

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
<b>ATIVO</b>	<b>30.386.112,91D</b>	<b>1.679.784,04D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.112.879,56D</b>	<b>1.313.408,91D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>25,60D</b>	<b>227,20D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>25,60D</b>	<b>25,60D</b>
CAIXA	25,60D	25,60D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>201,60D</b>
BANCO BANRISUL S.A.	0,00	1,60D
BANCO SANTANDER S.A.	0,00	200,00D
<b>CREDITOS</b>	<b>1.112.853,96D</b>	<b>1.313.181,71D</b>
<b>APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>190.184,06D</b>
APLICACAO BANRISUL	0,00	22.540,84D
BTG PACTUAL - FUNDO CDB PLUS	0,00	167.643,22D
<b>CLIENTES</b>	<b>81.197,94D</b>	<b>81.197,94D</b>
JRJ IGAP EIRELI	4.698,09D	4.698,09D
OCEANAIR LINHAS AER	29.940,90D	29.940,90D
TAM LINHAS AEREAS S.	45.894,30D	45.894,30D
TOUR HOUSE	664,65D	664,65D
<b>CREDITOS</b>	<b>854.920,03D</b>	<b>854.920,03D</b>
HOSPEDAGEM A RECEBER	854.920,03D	854.920,03D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>42.449,46D</b>	<b>42.449,46D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	42.449,46D	42.449,46D
<b>ESTOQUES</b>	<b>641,54D</b>	<b>641,54D</b>
MATERIAL DE MANUTENCAO	641,54D	641,54D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>133.644,99D</b>	<b>130.739,79D</b>
IRRF A RECUPERAR	115.997,30D	113.092,10D
IRPJ A COMPENSAR	15,69D	15,69D
COFINS A RECUPERAR	103,14D	103,14D
PIS A RECUPERAR	18,85D	18,85D
CSLL A RECUPERAR	13.980,12D	13.980,12D
IRPJ-SALDO NEGATIVO 2010/2012	1.964,24D	1.964,24D
CSLL-SALDO NEGATIVO 2010/2012	1.565,65D	1.565,65D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.048,89D</b>
IPTU A APROPRIAR	0,00	13.048,89D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>29.273.233,35D</b>	<b>366.375,13D</b>
<b>CREDITOS</b>	<b>221.672,59D</b>	<b>12.050,00D</b>
BLOQUEIO JUDICIAL	209.622,59D	0,00
DEPOSITOS P/RECURSOS JUDICIARI	12.050,00D	12.050,00D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.549,40D</b>	<b>10.549,40D</b>
<b>OUTRAS PARTIC SOCIETARIAS</b>	<b>7.205,27D</b>	<b>7.205,27D</b>
<b>PARTIC. SOCIETARIAS</b>	<b>7.205,27D</b>	<b>7.205,27D</b>
ACOES C.R.T	3.078,45D	3.078,45D
ACOES C.R.T CM ESPECIAL	4.126,82D	4.126,82D
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.344,13D</b>	<b>3.344,13D</b>
BENS NAO DESTINADOS AO USO	3.344,13D	3.344,13D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>29.041.011,36D</b>	<b>343.775,73D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>36.672.538,90D</b>	<b>7.839.820,21D</b>
TERRENOS	226.435,35D	226.435,35D
PREDIOS	31.090.281,39D	2.339.273,30D
INSTALACOES	2.578.162,40D	2.578.162,40D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.682.232,93D	1.682.232,93D
MAQUINAS E ACESSORIOS	800.918,39D	800.918,39D
ELEVADORES	133.556,97D	133.556,97D
EQUIPAMENTOS E ELETRONICOS	160.951,47D	79.240,87D
<b>DEPRECIACOES</b>	<b>7.631.527,54C</b>	<b>7.496.044,48C</b>
DEPREC. S/ PREDIOS	2.339.273,30C	2.339.273,30C
DEPREC. S/ INSTALACOES	2.578.162,40C	2.562.999,07C
DEPREC.S/ MOVEIS E UTENS.	1.682.232,93C	1.633.294,48C
DEPREC.S/MAQ.E ACESSORIOS	823.379,07C	751.997,79C
DEPREC.S/ ELEVADORES	133.556,97C	133.556,97C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
DEPREC.S/ EQUIP.DE COMPUTACAO	31/12/2024 74.922,87C	31/12/2023 74.922,87C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
<b>PASSIVO</b>	<b>30.386.112,91C</b>	<b>1.679.784,04C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>103.126,55C</b>	<b>16.870,67C</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>68.659,00C</b>	<b>2.127,46C</b>
DIRCEU LOURENÇO PEREIRA DE SOUZA	1.350,00C	0,00
GLOBAL CONTABILIDADE LTDA	4.500,00C	0,00
LORENZON CONT AUDIT	3.000,00C	0,00
MEGAMS SIST. DE SEGURANCA E TELECOMUNICACOES LTDA	49.024,94C	0,00
STM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.127,46C	2.127,46C
TI TINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.338,55C	0,00
TITANIUM EXTINTORES LTDA	2.048,05C	0,00
WAGNER SAMPAIO ALVES	470,00C	0,00
WAH ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	800,00C	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>14.492,20C</b>	<b>0,00</b>
PROCESSO TRABALHISTA - FLAVIA RODRIGUES LOPES	14.492,20C	0,00
<b>OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>19.975,35C</b>	<b>14.743,21C</b>
<b>ENCARGOS FISCAIS</b>	<b>1.696,88C</b>	<b>2.020,61C</b>
IRRF TERCEIROS	88,65C	212,99C
IRRF S/ FOLHA DE PGTO	566,60C	566,60C
ISSQN S/ SERV. TERCEIROS	552,24C	410,65C
PIS E COFINS S/TERCEIROS	489,39C	830,37C
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.237,06C</b>	<b>722,60C</b>
PIS A RECOLHER	934,18C	128,90C
COFINS A RECOLHER	4.302,88C	593,70C
<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>13.041,41C</b>	<b>12.000,00C</b>
CAUÇÃO	12.000,00C	12.000,00C
BANRISUL S.A	1.041,41C	0,00
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.210.589,93C</b>	<b>6.856.991,93C</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.210.589,93C</b>	<b>6.856.991,93C</b>
<b>EMPREST./ FINANC.</b>	<b>7.210.589,93C</b>	<b>6.856.991,93C</b>
EPART ADM E PART LTDA	0,00	1.019.806,93C
HPF HOLDING PARTICIPATIONS FINANCIERES SA	7.210.589,93C	5.837.185,00C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>23.072.396,43C</b>	<b>5.194.078,56D</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>23.072.396,43C</b>	<b>5.194.078,56D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.841.140,07C</b>	<b>4.841.954,47C</b>
CAPITAL SUBSCRITO DOMICILIADOS NO PAIS	101.609,39C	102.423,79C
CAPITAL SUBSCRITO DOMICILIADOS NO EXTERIOR	4.739.530,68C	4.739.530,68C
<b>CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>814,40D</b>
CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	814,40D
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>28.751.008,09C</b>	<b>0,00</b>
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	28.751.008,09C	0,00
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>10.519.751,73D</b>	<b>10.035.218,63D</b>
PREJUIZOS ACUMULADOS	10.519.751,73D	10.035.218,63D

CARLOS ELI EBOM ROCHA  
DIRETOR  
CPF: 294.870.130-91

JUSTINA INES LORENZON  
Reg. no CRC - RS sob o No. 1RS056788  
CPF: 465.991.000-82