

HOTEIS DA FONTE S/A.
CNPJ Nº 08.771.578/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

ATIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	7.171.963,43	5.989.911,07	PASSIVO CIRCULANTE	1.466.383,32	1.456.106,80
Caixa e Bancos	193.411,13	200.429,50	Fornecedores	309.409,11	436.006,65
Aplicações Financeiras	5.360.894,05	4.442.032,31	Obrigações Sociais e Fiscaiss	257.269,54	164.071,97
Contas a Receber	432.847,40	405.287,28	Provisão Férias	379.749,88	363.714,54
Cartões de Crédito	981.974,60	729.820,73	Caução de Reservas	508.155,47	475.659,57
Estoque	36.996,48	29.490,99	Outras Contas a Pagar	11.799,32	16.654,07
Impostos à Recuperar	23.009,19	81.559,45			
Outros	142.830,58	101.290,81			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.720.136,28	32.225.807,37	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.902.569,32	14.296.767,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.366.760,49	11.366.760,49	Crédito de Acionistas e Coligadas	17.902.569,32	14.296.767,49
Sócios e Coligadas	11.366.760,49	11.366.760,49			
INVESTIMENTOS	9.074.084,60	6.450.730,75			
Participação em Coligadas	9.074.084,60	6.450.730,75			
IMOBILIZADO	14.189.931,98	14.294.586,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.523.147,07	22.462.844,15
Terreno	8.393.180,31	8.393.180,31	Capital Social	8.962.517,64	8.962.517,64
Obras Preliminares	101.998,00	101.998,00	Reservas de Capital	44.520,04	5.950,98
Edificações	12.589.770,45	12.589.770,45	Reserva Ajuste Avaliação Patrimonial	11.881.642,30	12.208.858,30
Instalações	2.663.029,26	2.591.414,16	Reserva de Lucros	1.622.018,01	1.024.729,98
Máquinas, Apar. e Equip. Hoteleiros	2.537.473,51	2.231.561,23	Lucros Acumulados	12.449,08	260.787,25
Móveis e Utensílios de Escritório	75.249,43	75.249,43			
Equipamentos de Informática	185.680,92	181.242,35			
Veículos	357.280,00	182.390,00			
Objeto de Decoração	86.745,65	86.745,65			
Depreciação	(12.800.475,55)	(12.138.965,46)			
INTANGÍVEL	89.359,21	113.730,01			
Licença de Software	89.359,21	113.730,01			
ATIVO TOTAL	41.892.099,71	38.215.718,44	PASSIVO TOTAL	41.892.099,71	38.215.718,44

EVANDRO MEIRA DA FONTE:07041187420
Assinado de forma digital por EVANDRO MEIRA DA FONTE:07041187420
Dados: 2026.03.30 15:25:16 -03'00'

Evandro Meira da Fonte
Diretor Financeiro
CPF 070.411.874-20

JOSE IVANILDO DE LIMA:00523429487
Assinado de forma digital por JOSE IVANILDO DE LIMA:00523429487
Dados: 2026.03.30 15:15:04 -03'00'

José Ivanildo de Lima
CRC-PE 3831/0-4
CPF 005.234.294-87