

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HOTÉIS E TURISMO

CNPJ 09.768.292/0001-81

Apresentação do Balanço Contábil, demonstrações financeiras e notas explicativas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025.

Página | 1

A Companhia Pernambucana de Hotéis e Turismo é uma Sociedade Anônima de capital fechado, que explora a atividade de hotel e serviços afins ao objeto.

No meio de período de turbulências adversas nos últimos cinco anos, a companhia tem adotado medidas para garantir a manutenção da atividade com o resultado melhor possível, administrando o fluxo de caixa com rigor, atendendo às demandas correntes e garantindo reserva para as necessidades de melhorias do produto.

A companhia tem investido continuamente em reformas físicas e atualização de qualidade do seu produto, com aquisições de equipamentos modernos, adequações de segurança, dentre outras, levando mais conforto e satisfação aos seus clientes.

Crítérios contábeis

As presentes demonstrações estão em linha com as leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09 de normas contábeis brasileiras e com as orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aderentes às normas internacionais de contabilidade.

Houve alteração no plano de contas, com maior segregação de alguns grupos.

O balanço está estruturado em contas de “ativo” – representando bens e direitos; e contas de “passivo – representando dívidas e obrigações.

Os valores expressos em todos os demonstrativos estão em moeda nacional brasileira, R\$ (Real).

Os ativos e passivos estão registrados e apresentados pelos valores de contrato, originários. Variações de acréscimos ou decréscimos estão contabilizadas quando realizadas em liquidações que ocorram, ou agregadas ao valor originário quando houver alteração contratual para tanto.

São usadas estimativas para provisão de passivos a ocorrer, com base em obrigações com origem certa e valores conhecidos atualizados conforme a base de cada período do exercício.

O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência, registrando-se os custos e despesas conforme a destinação para a prestação do benefício aos clientes e consequente geração da receita, com seu reconhecimento em cada período correspondente.

Página | 2

O regime de tributação federal adotado no exercício de 2025 foi Lucro Real Trimestral.

A sociedade não possui auditoria independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

DECLARAÇÃO

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Recife (PE), 31 de dezembro de 2025

ROBERTO BAPTISTA
DA SILVA
MATTOS:39049892434

Assinado de forma digital por
ROBERTO BAPTISTA DA SILVA
MATTOS:39049892434
Dados: 2026.04.29 11:23:18
-03'00'

ROBERTO BAPTISTA DA SILVA MATTOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 390.498.924-34

ALVARO JOSE DIAS
BARBOSA:43886167453
7453

Assinado de forma digital por
ALVARO JOSE DIAS
BARBOSA:43886167453
Dados: 2026.04.29 09:33:13
-03'00'

ÁLVARO JOSÉ DIAS BARBOSA
CONTADOR CRC-PE 026311/O-5
CPF 438.861.674-53

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HOTÉIS E TURISMO

 CNPJ 09.768.292/0001-81 NIRE 26300039311 25/02/1972
 Avenida Boa Viagem, 3114, Boa Viagem – Recife – PE, CEP 51020-001

**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2025 –
 COMPARADO**

Valores em R\$ (reais)

Página | 3

A T I V O	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	4.387.220,07	2.712.810,55
DISPONIBILIDADES	103.966,77	91.314,70
CAIXA	2.140,43	46,51
BANCOS	101.826,34	91.268,19
APLICACOES FINANCEIRAS	3.392.683,43	2.020.793,73
APLICACOES FINANCEIRAS	3.392.683,43	2.020.793,73
CONTAS A RECEBER	781.199,89	508.046,89
CLIENTES	146.836,55	160.758,11
CARTOES DE DEBITO/CREDITO A RECEBER - NOTA 1	634.363,34	347.288,78
ADIANTAMENTOS ATIVOS	51.678,05	52.992,41
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.000,00	6.365,86
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	50.678,05	46.626,55
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR/RESTITUIR	0,00	6.197,32
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR	0,00	63,80
TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	0,00	6.133,52
ESTOQUES	37.004,69	33.124,25
ESTOQUE MATERIAL OPERACIONAL	29.230,06	0,00
ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.813,03	0,00
ESTOQUE MATERIAL PUBLICITARIO	5.961,60	0,00
ESTOQUE OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	33.124,25
OUTROS DEBITOS DE CURTO PRAZO	20.000,00	341,25
DEBITOS A CLASSIFICAR	0,00	341,25
OUTROS VALORES A RECEBER – NOTA 2	20.000,00	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	687,24	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	687,24	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.529.210,91	2.501.004,77
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	190.612,61	190.612,61
DEPOSITOS JUDICIAIS – NOTA 3	190.612,61	190.612,61
INVESTIMENTOS	1.203.300,00	1.203.300,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS - NOTA 4	1.203.300,00	1.203.300,00
IMOBILIZADO - NOTA 5	1.130.591,30	1.102.385,16
BENS IMOBILIZADOS	5.644.045,68	5.488.384,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(4.513.454,38)	(4.385.998,84)
INTANGIVEL	4.707,00	4.707,00
AQUISICAO	4.707,00	4.707,00
ATIVO TOTAL	6.916.430,98	5.213.815,32

Recife (PE), 31 de dezembro de 2025

 ROBERTO BAPTISTA DA SILVA
 Assinado de forma digital por
 ROBERTO BAPTISTA DA SILVA
 MATOS:39049892434
 Dados: 2026.04.29 11:24:02
 -03'00'

 ROBERTO BAPTISTA DA SILVA MATOS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 390.498.924-34

 ALVARO JOSE DIAS BARBOSA
 Assinado de forma digital por
 ALVARO JOSE DIAS
 BARBOSA:43886167453
 Dados: 2026.04.29 09:33:31 -03'00'

 ÁLVARO JOSÉ DIAS BARBOSA
 CONTADOR CRC-PE 026311/O-5
 CPF 438.861.674-53

PASSIVO	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE	1.180.581,31	1.097.964,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	543.108,48	424.684,30
FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS – NOTA 5	543.108,48	424.684,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.620,57	97.435,04
EMPRESTIMOS BANCO CEF 07519	0,00	62.258,95
EMPRESTIMOS BANCO CEF 020	20.620,57	35.176,09
CARTOES DE CREDITO A PAGAR – NOTA 6	35.023,61	159.678,12
CARTOES DE CREDITO BRADESCO	33.132,68	114.260,14
CARTOES DE CREDITO ITAU	1.890,93	45.417,98
OBRIGACOES TRABALHISTAS	92.130,42	89.625,52
FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL	11.147,16	10.321,93
FOLHA PAGAMENTO DE AUTONOMOS	4.072,70	3.600,80
FOLHA PAGAMENTO DE DIRIGENTES	5.425,48	5.090,12
ENCARGOS TRABALHISTAS	18.425,79	17.276,74
PROVISOES TRABALHISTAS – NOTA 7	53.059,29	53.335,93
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	156.874,50	32.543,50
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.412,83	12.894,22
IMPOSTOS SOBRE RECEITAS – PROVISOES – NOTA 8	2.548,40	0,00
IMPOSTOS SOBRE RECEITAS - APURACOES	62.149,19	19.649,28
IMPOSTOS SOBRE RESULTADOS - APURACOES	86.764,08	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	33.012,53	32.000,00
CONTRATOS A PAGAR – NOTA 9	33.012,53	32.000,00
OUTROS CREDITOS	299.811,20	261.997,99
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES – NOTA 10	299.811,20	246.152,81
CAUCAO RECEBIDA DE ALUGUEL	0,00	2.000,00
CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00	13.845,18
PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO – NOTA 11	5.735.849,67	4.115.850,85
CAPITAL SOCIAL – NOTA 12	6.495.800,00	6.495.781,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.495.800,00	6.495.781,00
RESERVAS DE LUCRO	22.687,14	22.687,14
RESERVAS DE LUCROS	22.687,14	22.687,14
RESULTADOS ACUMULADOS	(782.637,47)	(2.402.617,29)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(782.637,47)	(2.402.617,29)
PASSIVO TOTAL	6.916.430,98	5.213.815,32

Recife (PE), 31 de dezembro de 2025

ROBERTO BAPTISTA DA SILVA
 Assinado de forma digital por
 ROBERTO BAPTISTA DA SILVA
 MATTOS:39049892434
 Dados: 2026.04.29 11:24:45
 -03'00'

ROBERTO BAPTISTA DA SILVA MATTOS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 390.498.924-34

ALVARO JOSE DIAS BARBOSA:43886167453
 Assinado de forma digital por
 ALVARO JOSE DIAS
 BARBOSA:43886167453
 Dados: 2026.04.29 09:33:53 -03'00'

ÁLVARO JOSÉ DIAS BARBOSA
 CONTADOR CRC-PE 026311/O-5
 CPF 438.861.674-53

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HOTÉIS E TURISMO

CNPJ 09.768.292/0001-81 NIRE 26300039311 25/02/1972

Avenida Boa Viagem, 3114, Boa Viagem – Recife – PE, CEP 51020-001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2025 – COMPARADO

Valores em R\$ (reais)

Página | 5

	2025	2024
RECEITA BRUTA	6.563.886,76	6.313.651,00
RECEITAS DE HOSPEDAGEM	6.545.245,76	6.313.651,00
RECEITAS DE SERVICOS DE APOIO	141,00	0,00
RECEITA DE ALUGUEL DE LOJAS	18.500,00	0,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(219.426,53)	(278.527,00)
(-) TRIBUTOS SOBRE A RECEITA BRUTA – NOTA 13	(200.017,77)	(278.527,00)
(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA – NOTA 14	(19.408,76)	0,00
RECEITA LIQUIDA	6.344.460,23	6.035.125,00
CUSTOS DOS SERVICOS	(816.286,18)	(532.457,00)
CUSTO DE DIARIAS	(450.993,95)	0,00
CUSTO DE LAVANDERIA	(1.857,19)	0,00
CUSTO COM PESSOAL OPERACIONAL – NOTA 15	(331.641,65)	0,00
OUTROS CUSTOS	(31.793,39)	(532.457,00)
LUCRO BRUTO	5.528.174,05	5.502.668,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(3.819.709,67)	(3.855.653,00)
DESPESA COM PESSOAL – NOTA 15	(479.414,88)	(713.227,00)
SERVICOS TOMADOS ADMINISTRATIVOS	(355.966,46)	0,00
DESPESAS DE VENDAS	(270.177,18)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(828.613,77)	(2.897.912,00)
DESPESAS COM MANUTENCAO (MATERIAIS, PECAS E SERVICOS)	(828.526,46)	0,00
DESPESA COM ENERGIA E INSUMOS – NOTA 16	(701.333,99)	0,00
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(127.455,54)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS – NOTA 17	(228.221,39)	(230.860,00)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	(13.654,00)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	13.756,55	0,00
PERDAS – NOTA 18	(6.243,45)	0,00
RECEITAS/DESPESAS JUDICIAIS – NOTA 2	20.000,00	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	222.342,80	15.216,00
RECEITAS FINANCEIRAS – NOTA 19	363.690,18	151.851,00
DESPESAS FINANCEIRAS – NOTA 20	(141.347,38)	(136.635,00)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	1.944.563,73	1.662.230,00
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO – NOTA 21	(319.744,69)	0,00
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	(230.341,69)	0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	(89.403,00)	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO – NOTA 11	1.624.819,04	1.662.230,00

Recife (PE), 31 de dezembro de 2025

 ROBERTO BAPTISTA DA SILVA
 Assinado de forma digital por ROBERTO BAPTISTA DA SILVA
 MATTOS:39049892434
 Dados: 2026.04.29 11:25:20 -03'00'

 ALVARO JOSE DIAS BARBOSA:43886167453
 Assinado de forma digital por ALVARO JOSE DIAS BARBOSA:43886167453
 Dados: 2026.04.29 09:34:10 -03'00'

 ROBERTO BAPTISTA DA SILVA MATTOS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 390.498.924-34

 ÁLVARO JOSÉ DIAS BARBOSA
 CONTADOR CRC-PE 026311/O-5
 CPF 438.861.674-53

 sabecontabilidade

 sabe@sabecontabilidade.com.br

 sabecontabilidade

 www.sabecontabilidade.com.br

 sabecontabilidade

 Recife-PE

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HOTÉIS E TURISMO

CNPJ 09.768.292/0001-81 NIRE 26300039311 25/02/1972

Avenida Boa Viagem , 3114, Boa Viagem – Recife – PE , CEP 51020-001

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM
31/12/2025**

Página | 6

Valores em R\$ (reais)

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESERVAS DE LUCROS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31/12/2023	6.495.781,00	(4.064.846,00)	22.687,00	2.453.621,00
Ajuste de Exercícios Anteriores				
Lucro do Exercício		1.662.230,00		1.662.230,00
Saldo em 31/12/2024	6.495.782,00	(2.402.616,00)	22.687,00	4.115.851,00
Ajuste de Exercícios Anteriores – NOTA 11	19,00	(4.840,51)		(4.821,51)
Lucro do Exercício		1.624.819,04		1.624.819,04
Saldo em 31/12/2025	6.495.800,00	(782.637,47)	22.687,00	5.735.849,67

Recife (PE), 31 de dezembro de 2025

 ROBERTO BAPTISTA DA
 SILVA
 MATTOS:39049892434

 Assinado de forma digital por
 ROBERTO BAPTISTA DA SILVA
 MATTOS:39049892434
 Dados: 2026.04.29 11:26:25 -03'00'

 ROBERTO BAPTISTA DA SILVA MATTOS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 390.498.924-34

 ALVARO JOSE DIAS
 BARBOSA:438861674
 53

 Assinado de forma digital por
 ALVARO JOSE DIAS
 BARBOSA:43886167453
 Dados: 2026.04.29 09:34:27 -03'00'

 ÁLVARO JOSÉ DIAS BARBOSA
 CONTADOR CRC-PE 026311/O-5
 CPF 438.861.674-53

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HOTÉIS E TURISMO

CNPJ 09.768.292/0001-81 NIRE 26300039311 25/02/1972

Avenida Boa Viagem, 3114, Boa Viagem – Recife – PE, CEP 51020-001

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM
 31/12/2025 – COMPARADO**
 Valores em R\$ (reais)

Página | 7

Demonstração do Fluxo de Caixa	2025	2024
Lucro líquido do exercício	1.624.819,04	1.662.230,00
<u>Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa</u>		
(+) Depreciação	127.455,54	116.336,00
(+) Baixa perda de Crédito Cliente	6.243,45	4.311,00
(+) Provisões Trabalhistas	(276,64)	,00
(+) Provisões Tributárias	2.548,40	0,00
Lucro líquido ajustado ao Fluxo de Caixa Operacional	1.760.789,79	1.782.878,00
<u>1 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</u>		
(-/+ Aumento/redução de Clientes	(273.153,00)	(99.895,00)
(-/+ Aumento/redução de estoques	(3.880,44)	(18.707,00)
(-/+ Aumento/redução de impostos a recuperar	6.197,32	(5.655,00)
(-/+ Aumento/redução de adiantamentos	1.314,36	(24.235,00)
(-/+ Variação outras contas do ativo	(39.957,63)	,00
(+/- Aumento/redução de Fornecedores e contas a pagar	(6.230,33)	(45.198,00)
(+/- Obrigações Trabalhistas	2.781,54	(14.955,00)
(+/- Pagamento de Impostos e Tributos	124.331,00	(8.416,00)
(+/- Variação outras contas do passivo	38.825,74	160.448,00
(=) Fluxo de caixa operacional	(149.771,44)	(56.613,00)
Caixa Líquido das atividades operacionais	1.611.018,35	1.726.265,00
<u>2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</u>		
(-/+ Aquisição de imobilizado	(155.661,68)	(178.684,00)
(=) Fluxo de Caixa Investimento	(155.661,68)	(178.684,00)
<u>3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</u>		
(+/-) Aquisição de Empréstimos	(70.814,47)	(80.621,00)
(=) Fluxo de Caixa Financiamento	(70.814,47)	(80.621,00)
Aumento/redução Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)	1.384.542,20	1.466.961,00
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.112.108,00	645.147,00
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	3.496.650,20	2.112.108,00

Recife (PE), 31 de dezembro de 2025

 ROBERTO BAPTISTA DA SILVA
 Assinado de forma digital por
 ROBERTO BAPTISTA DA SILVA
 MATTOS:39049892434
 Dados: 2026.04.29 11:22:16 -03'00'

 ROBERTO BAPTISTA DA SILVA MATTOS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 390.498.924-34

 ALVARO JOSE DIAS BARBOSA:43886167453
 Assinado de forma digital por
 ALVARO JOSE DIAS
 BARBOSA:43886167453
 Dados: 2026.04.29 09:34:50 -03'00'

 ÁLVARO JOSÉ DIAS BARBOSA
 CONTADOR CRC-PE 026311/O-5
 CPF 438.861.674-53

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HOTÉIS E TURISMO

CNPJ 09.768.292/0001-81 NIRE 26300039311 25/02/1972
 Avenida Boa Viagem, 3114, Boa Viagem – Recife – PE, CEP 51020-001

ÍNDICES FINANCEIROS 2025 – COMPARADO

Valores em R\$ (reais)

Página | 8

Referência	Grupo Contábil	2025	2024
A	Ativo total	6.916.430,98	5.213.815,00
B	Ativo circulante	4.387.220,07	2.712.811,00
C	Disponibilidades	3.496.650,20	2.620.155,00
D	Ativo não circulante	2.529.210,91	2.501.005,00
E	Realizável a longo prazo	35.709,56	190.613,00
F	Passivo	6.916.430,98	5.213.815,00
G	Passivo circulante	1.180.581,31	1.097.964,00
H	Passivo não circulante	-	-
I	Patrimônio líquido	5.735.849,67	4.115.851,00
ÍNDICES	Fórmula	Valor	Valor
Liquidez imediata	C+G	2,96	2,39
Liquidez corrente	B+G	3,72	2,47
Liquidez geral	(B+E)÷(G+H)	3,75	2,64
Endividamento total	(G+H)÷A	0,17	0,21
Grau de endividamento (contra o PL)	(G+H)÷I	0,21	0,27
Solvência geral	A÷(G+H)	5,86	4,75
Disponibilidade Financeira	B-G	3.206.638,76	1.614.847,00

Recife (PE), 31 de dezembro de 2025

ROBERTO BAPTISTA DA SILVA
 MATTOS:39049892434
 Assinado de forma digital por ROBERTO BAPTISTA DA SILVA MATTOS:39049892434
 Dados: 2026.04.29 11:21:27 -03'00'

ROBERTO BAPTISTA DA SILVA MATTOS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 390.498.924-34

ALVARO JOSE DIAS BARBOSA:43886167453
 Assinado de forma digital por ALVARO JOSE DIAS BARBOSA:43886167453
 Dados: 2026.04.29 09:35:04 -03'00'

ÁLVARO JOSÉ DIAS BARBOSA
 CONTADOR CRC-PE 026311/O-5
 CPF 438.861.674-53

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HOTÉIS E TURISMO

CNPJ 09.768.292/0001-81 NIRE 26300039311 25/02/1972

Avenida Boa Viagem, 3114, Boa Viagem – Recife – PE, CEP 51020-001

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2025.

Página | 9

1. CARTÕES DE DÉBITO/CRÉDITO A RECEBER – referente a saldos de pagamentos de clientes com cartões de débito/crédito, à vista e parcelados, por serviços usados ou reservados para uso futuro.
2. OUTROS VALORES A RECEBER – referente a direito de crédito por multa indenizatória em processo contra fornecedor, por decisão judicial.
3. DEPÓSITOS JUDICIAIS – referente a saldo de depósito em garantia de processo passivo.
4. Referente a investimento na Companhia Têxtil de Aniagaem. A investida não distribuiu lucros ou dividendos no exercício de 2025.
5. IMOBILIZADO – a companhia possui bens imobilizados nos grupos abaixo indicados, contabilizados ao custo de aquisição; são calculados valores de depreciação para bens com desgaste por uso, principalmente, considerando vida útil limitada, com estimativa para edificações de vida útil de 50 anos, com taxa de depreciação de 2%; os grupos máquinas e equipamentos e móveis e utensílios com estimativa de vida útil de 10 anos e taxa de depreciação de 10%; e demais grupos com estimativa de vida útil de 5 anos, com taxa de depreciação de 20%. Terrenos não são depreciados.

	2024			2025	
IMOBILIZADO	1.102.385,16	155.661,68	127.455,54		1.130.591,30
BENS IMOBILIZADOS	5.488.384,00	155.661,68	0,00		5.644.045,68
TERRENOS	337.422,16	0,00	0,00		337.422,16
EDIFICACOES	2.167.427,02	0,00	0,00		2.167.427,02
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.570.619,10	132.957,76	0,00		1.703.576,86
MOVEIS E UTENSILIOS	1.273.069,37	3.458,77	0,00		1.276.528,14
COMPUTADORES E PERIFERICOS	130.826,38	19.245,15	0,00		150.071,53
RADIOS/APARELHOS DE SOM/TELEFONIA	9.019,97	0,00	0,00		9.019,97
(-) DEETERIORACAO (IMPAIRMENT)	0,00	0,00	0,00		0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.385.998,84	0,00	127.455,54		4.513.454,38
(-) EDIFICACOES	1.992.760,19	0,00	15.998,97		2.008.759,16
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.189.583,63	0,00	68.846,33		1.258.429,96
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.112.585,78	0,00	37.329,94		1.149.915,72
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	85.709,24	0,00	4.320,30		90.029,54
(-) RADIOS/APARELHOS DE SOM/TELEFONIA	5.360,00	0,00	960,00		6.320,00
INTANGIVEL	4.707,00	0,00	0,00		4.707,00
AQUISICAO	4.707,00	0,00	0,00		4.707,00
MARCAS E PATENTES	4.707,00	0,00	0,00		4.707,00

6. CARTÕES DE CRÉDITO A PAGAR – referente a saldos de despesas operacionais e aquisições de materiais, equipamentos e produtos, adquiridos e pagos com cartões de crédito corporativos, à vista e parcelado.
7. PROVISÕES TRABALHISTAS – referente a saldo de reserva contábil mensal de 1/12 avos de férias devidas e ainda em prazo de quitação, com seus encargos trabalhistas respectivos.

	2024	2025
PROVISÕES TRABALHISTAS	53.335,93	53.059,29
PROVISAO DE FERIAS	39.069,60	38.931,76
PROVISAO INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS	11.121,99	11.012,79
PROVISAO FGTS SOBRE PROVISAO DE	3.144,34	3.114,74

Nota: há também o procedimento de provisão do décimo terceiro salário e seus encargos, na proporção de 1/12 avos mensalmente, mas que não gera saldo de um ano para o outro, uma vez que é liquidado anualmente e dentro do exercício, por regra legal.

8. IMPOSTOS SOBRE RECEITAS – PROVISÕES – referente provisão de imposto municipal ISSQN sobre serviços de hospedagem a encerrar.
9. CONTRATOS A PAGAR – saldo referente mensalidades de aluguéis de imóveis do estabelecimento operacional a pagar no mês seguinte.
10. ADIANTAMENTOS DE CLIENTES – referente a saldo de adiantamentos recebidos de clientes por reservas de serviços futuros.
11. RESULTADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO – o patrimônio líquido representa o valor da sociedade resultado da movimentação de ativos e passivos, mais o resultado obtido no exercício, seja lucro ou prejuízo.

A variação de 2024 para 2025 teve reflexo das seguintes movimentações:

(R\$ 4.840,51): saldo devedor de ajustes de exercícios anteriores, referentes a regularizações de saldos não pertinentes ao exercício em encerramento: apropriações de despesas, regularização de saldos de fornecedores, dentre outros;

R\$ 19,00: ajuste de saldo do capital social conforme totalização pelo livro de ações.

R\$ 1.624.819,04: lucro do exercício de 2025.

O patrimônio líquido variou positivamente em R\$ 1.619.998,82, de R\$ 4.115.850,85 em 2024 para R\$ 5.735.849,67 em 2025.

12. CAPITAL SOCIAL – o capital social, composto pelas ações subscritas e totalmente integralizadas, não sofreu variação no exercício de 2025.

	2024	2025
CAPITAL SOCIAL	6.495.781,00	6.495.800,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.495.781,00	6.495.800,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.495.781,00	6.495.800,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
QUANTIDADE DE AÇÕES	6.495.781	6.495.800
VALOR NOMINAL POR AÇÃO	1,00	1,00
VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO	0,63	0,88

13. TRIBUTOS SOBRE A RECEITA BRUTA – são os impostos indiretos, contribuições sociais provisionadas no regime de competência.

	2024	2025
(-) PIS	0,00	34,337,41
(-) COFINS	0,00	165,080,36

14. OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA – referente a descontos e cancelamentos de serviços.

15. CUSTO/DESPESA COM PESSOAL – a partir de 2025 foi segregado o gasto com pessoal em operacional e administrativo.

	2025
CUSTO COM PESSOAL OPERACIONAL	331.641,65
DESPESA COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	479.414,88
TOTAL	811.056,53

16. DESPESA COM ENERGIA E INSUMOS

	2025
DESPESA COM ENERGIA E INSUMOS	701.333,99
ENERGIA ELETRICA	396.418,88
OLEO PARA GERADOR	6.709,43
GAS	137.222,34
AGUA	160.983,34

17. DESPESAS TRIBUTÁRIAS – referente a taxas e impostos diversos:

	2025
DESPESAS TRIBUTARIAS	228.221,39
TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	4.794,69
IPTU	196.114,87
SPU (FORO E OCUPACAO)	23.576,38
IOF	164,74
MULTA INFRACIONARIA	521,68
LICENCA CORPO DE BOMBEIROS	3.049,03

18. PERDAS – referente a baixa de créditos de clientes devedores a mais de 2 anos, sem expectativa de recebimento.

19. RECEITAS FINANCEIRAS

	2025
RECEITAS FINANCEIRAS	363.690,18
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	362.610,95
JUROS ATIVOS	168,89
DESCONTOS OBTIDOS	384,84
CASHBACK DE CARTOES DE CREDITOS	525,5

20. DESPESAS FINANCEIRAS

	2025
DESPESAS FINANCEIRAS	141.347,38
JUROS PASSIVOS	500,13
DESCONTOS CONCEDIDOS	4.530,24
TARIFAS BANCARIAS	6.262,20
TARIFA CARTAO DE CREDITO	3.076,54
COMISSAO DE CARTOES DE CREDITO	82.310,35
JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.719,42

21. TRIBUTOS SOBRE O LUCRO – Impostos sobre o lucro provisionados mensalmente e apurados trimestralmente, conforme regime adotado no exercício de 2025 pela companhia. No primeiro trimestre de 2025, assim como no ano anterior, não houve provisão nem apuração dos tributos sobre o lucro, uma vez que a companhia estava inserida no benefício do programa federal “PERSE”, o qual foi interrompido por nova lei federal, a partir de abril/2025.

Recife (PE), 31 de dezembro de 2025

ROBERTO BAPTISTA DA SILVA
 MATOS:39049892434

Assinado de forma digital por
 ROBERTO BAPTISTA DA SILVA
 MATOS:39049892434
 Dados: 2026.04.29 10:20:24 -03'00'

ROBERTO BAPTISTA DA SILVA MATOS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 390.498.924-34

ALVARO JOSE DIAS BARBOSA:43886167453

Assinado de forma digital por
 ALVARO JOSE DIAS BARBOSA:43886167453
 Dados: 2026.04.29 09:35:37 -03'00'

ÁLVARO JOSÉ DIAS BARBOSA
 CONTADOR CRC-PE 026311/O-5
 CPF 438.861.674-53