

TOTVS HOSPITALITY LTDA.

09.131.273/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL de 31 de dezembro de 2025 (Em milhares de reais)

	2025	2024		2025	2024
ATIVO			Passivo e patrimônio líquido		
Circulante	64.089	74.209	Circulante	11.248	11.073
Caixa e equivalentes de caixa	53.520	65.416	Obrigações sociais e trabalhistas	5.748	6.426
Garantias de investimentos	-	-	Fornecedores	926	1.364
Contas a receber de clientes	9.406	7.624	Obrigações fiscais	4.124	2.937
Provisão para perda esperada	(640)	(430)	Comissões a pagar	238	150
Estoques	-	-	Empréstimos, financiamentos e debêntures	0	0
Tributos a recuperar	-	-	Obrigações por aquisição de investimentos	-	-
Outros ativos	1.802	1.599	Outros passivos	212	196
Não Circulante	6.712	7.162	Não Circulante	2.222	2.244
Garantias de investimentos	-	-	Empréstimos, financiamentos e debêntures	-	-
Contas a receber de clientes	23	-	Obrigações com empresas ligadas	1.667	1.667
Provisão para perda esperada	-	-	Provisão para contingências vinculadas a processos judiciais	544	459
Tributos a recuperar	-	-	Obrigações por aquisição de investimentos	-	-
Crédito com empresas ligadas	655	1.332	Outros passivos	11	118
Imposto de renda e contribuição social diferidos	461	223			
Depósito judicial	-	-	Patrimônio líquido	57.331	68.053
Outros ativos	326	559	Capital social	41.851	41.039
Investimentos	4.478	3.764	Ações em tesouraria	-	-
Imobilizado	768	1.095	Reserva de capital	-	-
Intangíveis	-	188	Outros resultados abrangentes	1.116	912
Direito de uso	0	0	Reserva de lucros	14.364	26.102
Total do ativo	70.801	81.371	Total do passivo e patrimônio líquido	70.801	81.371

Demonstrações de resultados de 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

	2.025	2.024
Receita líquida de software	85.938	76.013
Custo de software	(15.386)	(17.691)
Lucro bruto	70.553	58.322
Receitas (Despesas) operacionais		
Pesquisa e desenvolvimento	(27.034)	(31.287)
Despesas comerciais e marketing	(7.788)	(6.662)
Despesas gerais e administrativas	(892)	(1.133)
Depreciação e amortização	-	-
Provisão para perdas esperadas	(1.073)	(451)
Outras receitas / (Despesas) operacionais	111	1.731
Lucro antes dos efeitos financeiros e MEP	33.875	20.520
Receitas financeiras	8.920	6.381
Despesas financeiras	(320)	128
Resultado da equivalência patrimonial	(1.925)	(2.203)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	40.550	24.826
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(13.717)	(5.965)
Imposto de renda e contribuição social - diferido	238	(2.280)
Lucro líquido do exercício	27.072	16.581

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

	Capital	Reservas		Ações em tesouraria	Outros resultados	Patrimônio Líquido
		de Capital	Legal			
Saldo em 31/12/2023	40.434	-	1.284	24.881	-	66.599
Aumento (Redução) capital	605	-	-	-	-	605
Lucro líquido do exercício	-	-	-	16.581	-	16.581
Dividendos e JCP	-	-	-	(17.520)	-	(17.520)
Plano de outorga de ações	-	-	-	-	-	-
Ações em tesouraria	-	-	-	-	-	-
Ajuste acumulado de conversão	-	-	-	-	912	912
Saldo inicial CPC	-	-	-	-	-	-
Constituição reservas	-	-	876	-	-	876
Saldo em 31/12/2024	41.039	-	2.160	23.942	-	68.053
Aumento (Redução) capital	812	-	-	-	-	812
Lucro líquido do exercício	-	-	-	27.072	-	27.072
Dividendos e JCP	-	-	-	(39.639)	-	(39.639)
Plano de outorga de ações	-	-	-	-	-	0
Ações em tesouraria	-	-	-	-	-	0
Constituição reservas	-	-	829	-	-	829
Ajuste acumulado de conversão	-	-	-	-	204	204
Saldo em 31/12/2025	41.851	-	2.989	11.375	-	57.331

Hudson Basilio Magri
Contador CRC SP 304325/O-6BP
DMPLOK
OK

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: 1.00.4 BALANCO 2025_HOSPITALITY - Google Planilhas

Autor: Thiago Orlando Luiz Silva - thiago.luz@totvs.com.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: D2-2E-6D-1C-D2-4B-00-3C-A9-8F-F2-F9-DB-A1-7D-E0-E4-F3-CD-52

SHA256: 2ee66bf81a2638ed254bdf139314df32cc7140326f92854b3d8125930eb299e1

Assinaturas

Nome: HUDSON BASILIO MAGRI - **CPF/CNPJ:** 088.256.916-37

E-mail: hudson.magri@totvs.com.br - **Data:** 07/05/2026 18:32:22

Status: Assinado eletronicamente como responsável técnico

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 07/05/2026 18:32:16 - **Leitura completa em:** 07/05/2026 18:32:19

IP: 163.116.233.189

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<http://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=D2-2E-6D-1C-D2-4B-00-3C-A9-8F-F2-F9-DB-A1-7D-E0-E4-F3-CD-52>

HASH TOTVS: D2-2E-6D-1C-D2-4B-00-3C-A9-8F-F2-F9-DB-A1-7D-E0-E4-F3-CD-52

