

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	Total	2024	Total
Receita Operacional				
Receita c/Hospedagem	3.710.590,35		3.100.942,58	0,00
Receita c/Aluguel	204.749,00	3.915.339,35	195.794,00	3.296.736,58
Deducoes				
ISSQN	(111.322,16)		(95.204,47)	
PIS	(21.867,18)		(3.274,57)	0,00
Cofins	(101.603,92)	(234.793,26)	(15.169,37)	(113.648,41)
Receita Líquida		3.680.546,09		3.183.088,17
Custos Serviços				
Salarios	(551.764,24)		(466.328,89)	
INSS contrib. empresa	(177.014,33)		(153.573,77)	
FGTS	(53.468,54)		(63.465,17)	
Ferias	(51.400,43)		(56.312,49)	
Rescisoes de Contrato	(28.577,60)		(32.275,08)	
13º salario	(46.940,28)		(39.191,74)	
Despesas c/Cafes e Frigobar	(488.584,03)		(488.651,75)	
Desp. c/Gas	(91.737,69)		(92.168,77)	
Material de Limpeza e Higiene	(99.352,64)		(105.316,58)	0,00
Utensilios p/Apartamentos	(2.439,00)	(1.591.278,78)	(3.485,38)	(1.500.769,62)
Lucro Bruto		2.089.267,31		1.682.318,55
Despesas Administrativas				
INSS Contribuicao Empresa	(12.401,58)		(12.355,70)	
FGTS	(12.909,78)		0,00	
Depreciacoes e Amortizacoes	(37.256,98)		(19.955,90)	
Energia Eletrica	(97.673,48)		(88.994,96)	
Agua	(140.567,24)		(105.789,41)	
Portes e Telefones	(9.054,61)		(13.878,05)	
Pro-labore	(62.007,96)		(65.167,92)	
Viagens e Representacoes	(522,14)		0,00	
Servicos Prest. p/pessoa juridica	(672.169,13)		(683.152,28)	
Conservacao e Reparos	(365.284,78)		(550.485,20)	
Combustiveis e Lubrificantes	(1.330,01)		(1.141,18)	
Despesas com seguro	(11.616,21)		(16.010,20)	
Carimbos, Impressos e Reproducoes	(1.319,00)		(945,00)	
Mat. de Escritorio e Informatica	(17.194,30)		(4.086,25)	
Refeicoes e Lanches	(1.778,80)		(1.725,00)	
Despesas Diversas	(10.557,55)		(7.794,11)	
Frete e Carretos	(3.219,08)		(2.211,00)	
Desp. Toalhas, Lencois, Edredons Travesseiros e cor	(35.198,41)		(16.281,80)	
Publicidade e Propaganda	(4.620,00)		(3.770,00)	
Material de Limpeza e Higiene	0,00		(469,30)	
Desp. c/manutencao de Instalacoes	0,00		(2.738,54)	
Desp. c/manutencao de Equipamentos	0,00		(2.001,86)	
Despesas c/Jornais e Revistas	(6.168,30)		(5.321,70)	
Despesas c/Vale Alimentação	0,00		(1.200,00)	
Bens de Peq. vlr. deduzido c/desp.	(26.758,33)		(6.656,76)	
Despesas c/Brindes	(6.152,80)		0,00	
ECAD- Escrit. Central de Arrecadação e Distribuição	(8.159,28)		(7.788,36)	
Despesas com Vestuário e calçados	(6.396,45)		(439,96)	
Despesas com eventos	(5.030,00)		(900,00)	
Despesas c/Correios	0,00		(723,70)	
Despesas c/Aluguel de Equipamentos	0,00		(1.950,00)	
Desp. c/ Radio e TV por Assinatura	(300,00)		0,00	
Despesas c/Material c/Incendio	(21.405,00)		(9.931,75)	
Despesas c/Mensalidade	(100,00)		0,00	
Despesas com Decorações	(5.093,05)		(1.731,50)	0,00
Outras despesas nao dedutíveis	(4.447,00)	(1.586.691,25)	(7.900,00)	(1.643.497,39)
Despesas Tributarias				
Impostos Municipais	(20.727,63)		(14.244,31)	
Desp. c/associacoes e sindicatos	(2.700,00)		(770,80)	
Contribuicao Sindical	(4.422,23)		(4.154,70)	0,00
Taxas Diversas	(4.922,86)	(32.772,72)	(1.567,49)	(20.737,30)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	Total	2024	Total
Despesas Financeiras				
Multa, Juros e Correcao Monetaria	(18.084,60)		(90,67)	
Desp. c/comissao s/vendas cartao	(7.743,28)		(1.982,78)	
IR s/Aplicações	(9.736,33)		(7.486,59)	
Despesas Bancarias	(6.760,89)		(4.363,34)	0,00
Juros s/duplicatas	(167,23)	(42.492,33)	(112,84)	(14.036,22)
Receitas Financeiras				
Descontos Obtidos	1.843,14		2.239,22	
Receita c/ Aplicações	58.876,18		38.731,33	
Outras Receitas Financeiras	8,12		0,00	0,00
Juros recebidos	40,00	60.767,44	13,00	40.983,55
Outras Despesas Operacionais				
Despesas Processos Judiciais	(555,00)	(555,00)	(152,85)	(152,85)
Resultado operacional líquido		487.523,45		44.878,34
Resultado Antes do IR		487.523,45		44.878,34
Provisões				
(-)Provisão p/CSLL	(21.149,96)		(943,70)	0,00
(-)Provisão p/IRPJ	(46.371,28)	(67.521,24)	(1.926,49)	(2.870,19)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		420.002,21		42.008,15

CLOVIS TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 091.256.470-91

DARLAN RECUERO BATALHA

Reg. CRC - RS sob N.55763

CPF: 424.248.520-49