

JOSÉ NEFFA HOTÉIS E TURISMO S/A

CNPJ 27.056.159/0001-84

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024

ATIVO

(Em Reais)

	2025	2024
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	48.912,98	67.363,29
Caixa e Bancos	48.912,98	67.363,29
CRÉDITOS	8.293,03	11.778,00
Clientes a Receber	8.260,12	11.745,09
Tributos a Recuperar	32,91	32,91
TOTAL CIRCULANTE	57.206,01	79.141,29
NÃO CIRCULANTE		
Depósito para Recurso	3.000,00	-
Propriedades para Investimentos	420.214,96	420.214,96
Imobilizado	438.283,51	438.283,51
(-) Depreciação Acumulada	(438.283,51)	(438.283,51)
TOTAL NÃO CIRCULANTE	423.214,96	420.214,96
TOTAL DO ATIVO	480.420,97	499.356,25


Lúcia Murad Neffa
Contadora
CRC-ES 005644/O


Lúcia Murad Neffa
Diretora

JOSÉ NEFFA HOTÉIS E TURISMO S/A

CNPJ 27.056.159/0001-84

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024

PASSIVO

(Em Reais)

	2025	2024
CIRCULANTE		
Obrigações Tributárias	1.350,89	1.862,04
Obrigações Sociais e Trabalhistas	301,49	428,69
TOTAL CIRCULANTE	1.652,38	2.290,73
PATRIMONIO LIQUIDO		
Capital Social	487.327,00	487.327,00
Ações em Tesouraria	-	(1.523,76)
Prejuízos Acumulados	(8.558,41)	-
Lucros	-	8.145,63
Reserva Legal	-	3.116,65
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	478.768,59	497.065,52
TOTAL DO PASSIVO	480.420,97	499.356,25



Lúcia Murad Neffa
Contadora
CRC-ES 005644/O



Lúcia Murad Neffa
Diretora

JOSÉ NEFFA HOTÉIS E TURISMO S/A

CNPJ 27.056.159/0001-84

Demonstração do Resultado do Exercício de 2025 e 2024

(Em Reais)

	2025	2024
RECEITA BRUTA	94.512,04	136.849,54
Aluguel	94.512,04	136.849,54
DEDUCOES DE RECEITAS	(3.449,68)	(4.995,01)
Pis	(614,32)	(889,53)
Cofins	(2.835,36)	(4.105,48)
RECEITA LIQUIDA	91.062,36	131.854,53
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	91.062,36	131.854,53
RESULTADO FINANC. LIQUIDO	(2.153,61)	(2.022,84)
Receitas Financeiras	73,52	-
Despesas Financeiras	(2.227,13)	(2.022,84)
DESPESAS OPERACIONAIS	(103.739,21)	(123.951,50)
Administrativas	(9.344,89)	(107.414,23)
Tributárias	(94.394,32)	(16.537,27)
RESULTADO OPERACIONAL	(14.830,46)	5.880,19
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	3.500,00
RESULTADO LÍQUIDO ANTES PROVISÕES	(14.830,46)	9.380,19
PROVISÕES	(4.990,23)	(8.065,65)
Provisao para Contribuição Social	(2.721,94)	(4.256,27)
Provisao para Imposto de Renda	(2.268,29)	(3.809,38)
Resultado Líquido do Exercício	(19.820,69)	1.314,54



Lúcia Murad Neffa
Contadora
CRC-ES 005644/O



Lúcia Murad Neffa
Diretora

José Neffa Hotéis e Turismo S/A
CNPJ 27.056.159/0001-84
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2025 e 2024

(Em Reais)

Mutações Patrimoniais	Capital Social	Ações em Tesouraria	Prejuízos Acumulados	Reserva Legal	Lucros	TOTAL
Saldo em 31/12/2024	487.327,00	(1.523,76)	-	3.116,65	8.145,63	497.065,52
Resultado do Exercício			(19.820,69)			(19.820,69)
Reserva Legal				65,73	(65,73)	-
Prejuízos Acumulados			11.262,28	(3.182,38)	(8.079,90)	-
Ações em Tesouraria		1.523,76				
Saldo em 31/12/2025	487.327,00	-	(8.558,41)	-	-	478.768,59



Lúcia Murad Neffa
Contadora
CRC-ES 005644/O



Lúcia Murad Neffa
Diretora

JOSÉ NEFFA HOTÉIS E TURISMO S/A

CNPJ nº 27.056.159/0001-84

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS NO ANO CALENDÁRIO 2025

Sociedade Anônima fechada, constituída em 20/03/1972, tem como atividade o aluguel de imóvel próprio.

A forma de tributação é Lucro Presumido Trimestral.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com Normas para Pequenas Empresas.

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência.

O imóvel está classificado no grupo Ativo Não Circulante – Propriedade para Investimento.

O Ativo imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas.

O Capital Social é de R\$487.327,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais).

Vitória/ES, 31 de dezembro de 2025



Lúcia Murad Neffa
Contadora
CRC-ES 005644/O



Lúcia Murad Neffa
Diretora