

Monte Hilaire Empreendimentos Hoteleiros S.A.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro

Em milhares de reais (R\$)

Ativo	Nota	2025	2024	Passivo e patrimônio líquido	Nota	2025	2024
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	1.744	2.791	Fornecedores	11	616	1.128
Contas a receber	6	2.289	2.311	Obrigações sociais e trabalhistas		918	760
Adiantamentos	7	132	99	Obrigações fiscais	13	4.816	2.906
Impostos a recuperar		35	29	Arrendamentos a pagar	12	-	-
Estoques		54	43	Adiantamentos recebidos	17	1.043	566
Outros créditos	9	204	113	Outras contas a pagar	14	2.228	2.219
		4.458	5.386			9.621	7.579
Não circulante				Não circulante			
Depósitos Judiciais		569	-				
Adiantamentos		1.176					
Imobilizado	10	66.357	69.676	Partes relacionadas – mútuo	15	28.532	25.077
Intangível		5	64	Debêntures	16	60.408	60.032
		68.107	69.740	Obrigações com SCP	17	4.250	4.250
				Adiantamentos recebidos	18	-	2.612
						93.190	91.971
				Patrimônio líquido			
				Capital social	19	31.500	31.500
				reserva p/ aumento de capital		2.257	-
				Prejuízos acumulados		(64.003)	(55.924)
						(30.246)	(24.424)
Total do ativo		72.565	75.126	Total do patrimônio líquido e passivo		72.565	75.126

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Monte Hilaire Empreendimentos Hoteleiros S.A.

Demonstrações dos resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais (R\$)

	Nota	2025	2024
Receita operacional líquida		28.613	26.385
Custos das vendas e dos serviços prestados		(14.470)	(14.450)
Lucro (prejuízo) bruto	20	14.143	11.935
(Despesas) receitas operacionais			
Comerciais	21.c	(1.677)	(1.912)
Pessoal	21.a	(2.939)	(2.570)
Gerais e administrativa	21.b	(3.749)	(3.948)
Despesas tributárias	21.i	(1.179)	(1.074)
Outras receitas (despesas)	22	(105)	(497)
		(9.649)	(10.001)
Prejuízo antes do resultado financeiro		4.494	1.934
Resultado financeiro líquido	23	(12.567)	(11.332)
Prejuízo do exercício		(8.073)	(9.398)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Monte Hilaire Empreendimentos Hoteleiros S.A.

Demonstrações dos resultados abrangentes dos exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais (R\$)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Prejuízo do exercício	(8.073)	(9.398)
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u>(8.073)</u>	<u>(9.398)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Monte Hilaire Empreendimentos Hoteleiros S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais (R\$)

	Notas	Capital social	Lucros acumulados	Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)	Patrimonio Liquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021		31.500	(20.877)	-	10.623
Lucro líquido do exercício		-	(12.400)	-	(12.400)
Saldos em 31 de dezembro de 2022		31.500	(33.277)	-	1.777
Lucro líquido do exercício		-	(13.249)	-	(13.249)
Saldos em 31 de dezembro de 2023		31.500	(46.526)	-	15.026
Lucro líquido do exercício		-	(9.398)	-	(9.398)
Saldos em 31 de dezembro de 2024		31.500	(55.924)	-	24.424
Lucro líquido do exercício		-	(8.073)	-	(8.073)
Ajustes de Exercícios		-	-		6
Aporte de AFAC		-	-	2.257	2.257
Saldos em 31 de dezembro de 2025		31.500	(63.997)	2.257	30.246

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Monte Hilaire Empreendimentos Hoteleiros S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
Em milhares de reais (R\$), exceto quando indicado de outra forma

	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	(8.073)	(9.398)
Despesas (receitas) que não afetam o fluxo de caixa		
Depreciação/amortização de bens do ativo imobilizado	2.714	2.731
Provisões contábeis	4.493	1.496
Ajustes de Exercícios	(6)	-
	(2.872)	(5.172)
Variação em ativos e passivos operacionais		
Redução (aumento) em contas a receber	23	(159)
Redução (aumento) em estoques	(12)	5
Redução (aumento) em adiantamentos	(33)	290
Redução (aumento) em impostos a recuperar	(6)	(10)
Diminuição (aumento) em despesas judiciais	(570)	
Redução (aumento) em outros ativos circulantes e não circulantes	(91)	264
Redução (aumento) em fornecedores	(512)	(94)
Redução (aumento) em obrigações fiscais, trabalhistas e sociais	2.067	869
Redução (aumento) em adiantamentos recebidos	(2.135)	(340)
Redução (aumento) em arrendamentos a pagar	0	0
Redução (aumento) em outras contas a pagar	(2.484)	(593)
	(6.625)	(4.940)
Caixa gerado pelas atividades operacionais		
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(512)	(288)
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades de investimento	(512)	(288)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Debêntures - True securitizadora	377	2.410
Partes relacionadas – mútuo	3.455	2.366
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades de financiamentos	3.832	4.776
Das atividades de financiamento com acionistas		
Integralização de capital	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	2.258,00	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento com acionistas	2.258,00	-
Acréscimo (decréscimo) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(1.048)	(452)
Caixa e equivalentes de caixa		
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.791	3.242
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.743	2.790
Acréscimo (decréscimo) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(1.048)	(452)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras