

Monte Hilaire Empreendimentos Hoteleiros S.A.

CNPJ: 19.201.659/0001-34

Demonstrações Contábeis em 31/12/2025

Balancos 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	3.960	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			8.765	7.579
Não circulante				Não circulante			
Depósitos Judiciais		569	-	Partes relacionadas - mútuo	15	28.532	25.077
Adiantamentos		1.176	-	Debêntures	16	60.408	60.032
Imobilizado	10	66.357	69.676	Obrigações com SCP	17	4.250	4.250
Intangível		5	64	Adiantamentos recebidos	18	-	2.612
		68.107	69.740			93.190	91.971
Total do ativo		72.565	75.126	Patrimônio líquido			

Demonstrações do fluxo de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais (R\$)

	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	(7.218)	(9.398)
Despesas (receitas) que não afetam o fluxo de caixa		
Depreciação/amortização de bens do ativo imobilizado	2.714	2.731
Provisões contábeis	1.840	1.496
Ajustes de Exercícios	(6)	-
	(2.670)	(5.172)
Varição 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	(52)	(94)
Redução (aumento) em obrigações fiscais, trabalhistas e sociais	752	869
Redução (aumento) em adiantamentos recebidos	(2.135)	(340)
Redução (aumento) em arrendamentos a pagar	0	0
Redução (aumento) em outras contas a pagar	(1.832)	(593)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	(6.625)	(4.940)
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 (decrécimo) 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 (decrécimo) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(1.048)	(452)

	Nota	2025	2024
Total do patrimônio líquido e passivo		72.565	75.126
Demonstrações dos resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais (R\$)			
	Nota	2025	2024
Receita operacional líquida		29.468	26.385
Custos das vendas e dos serviços prestados		(14.470)	(14.450)
Lucro (prejuízo) bruto	20	14.998	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)
Resultado antes do resultado financeiro		5.349	1.934
Resultado financeiro líquido	23	(12.567)	(11.332)
Prejuízo do exercício		(7.218)	(9.398)

	2025	2024	
Demonstrações dos resultados abrangentes dos exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais (R\$)			
Prejuízo do exercício	(7.218)	(9.398)	
Outros resultados abrangentes	-	-	
Resultado abrangente do exercício	(7.218)	(9.398)	
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido			
Em milhares de reais (R\$)			
	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	31.500	(20.877)	10.623
Prejuízo do exercício	-	(12.400)	(12.400)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	31.500	(33.277)	(1.777)
Prejuízo do exercício	-	(13.249)	(13.249)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	31.500	(46.526)	(15.026)
Prejuízo do exercício	-	(9.398)	(9.398)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	31.500	(55.924)	(24.424)
Prejuízo do exercício	-	(7.218)	(7.218)
Saldos em 31 de dezembro de 2025	31.500	(63.142)	(29.390)

ARNALDO GOLDSTEIN - Presidente - CPF 000.620.568-24
JORGE PESSOA ALVES - Contador - CRC 1SP143414/O-2

"As demonstrações financeiras completas, incluindo as notas explicativas e o relatório com ressalvas emitido pelos auditores da Crowe Macro Auditores Independentes S.S. encontram-se disponíveis na sede da Companhia"

