

Palácio Tangará Desenvolvimento Imobiliário e Exploração Hoteleira S.A.

CNPI nº 13.812.932/0001-80

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO	31/12/2025	31/12/2024	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2025	31/12/2024
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	33.299	34.872	Fornecedores	11.439	10.248
Contas a receber de clientes	15.224	16.837	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	12.174	11.089
Estoques	4.137	4.219	Tributos a recolher	4.424	2.584
Tributos a recuperar	9.022	6.936	Adiantamento de clientes	17.654	17.614
Despesas antecipadas	792	203	Outras contas a pagar	153	153
Adiantamentos	2.448	1.255	Juros sobre capital próprio a pagar	2.528	-
Outros créditos	335	318	Dividendos a pagar	45.482	-
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	65.257	64.640	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	93.854	41.688
NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado líquido	270.785	277.059	Capital social	223.640	260.000
Intangível	395	323	Reserva legal	4.569	-
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	271.180	277.382	Retenção de lucros	14.374	40.334
TOTAL DO ATIVO	336.437	342.022	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.583	300.334
			TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	336.437	342.022

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro por ação)

	31/12/2025	31/12/2024
Receita operacional líquida	195.953	185.133
Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados	(70.825)	(64.167)
Resultado bruto	125.128	120.966
Receitas e despesas operacionais		
Despesas gerais, administrativas e comerciais	(86.995)	(73.628)
Outras receitas (despesas) operacionais	2.347	1.758
Lucro antes das receitas e despesas financeiras	40.480	49.096
Receitas Financeiras	5.320	3.581
Despesas Financeiras	(26)	(24)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	45.774	52.653
Imposto de renda e contribuição social	(7.050)	-
Lucro líquido do exercício	38.724	52.653
Lucro básico e diluído por ação - em reais	0,1582	0,2025

Demonstrações do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2025	31/12/2024
Lucro líquido do exercício	38.724	52.653
Outros resultados abrangentes	-	-
Total de resultados abrangentes do exercício	38.724	52.653

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

cícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em milhares de reais)

	Capital Social	Reserva legal	Reservas Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31/12/2023	260.000	-	-	35.000	295.000
Lucro líquido do exercício	-	-	-	52.653	52.653
Distribuição de Lucros	-	-	-	(47.319)	(47.319)
Saldos em 31/12/2024	260.000	-	-	40.334	300.334
Redução de capital por incorporação (36.360)	-	-	-	-	(36.360)
Variação patrimonial pós incorporação	-	-	-	(8)	(8)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	38.724	38.724
Reserva legal	-	4.569	-	(4.569)	-
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	(22.406)	(22.406)
Distribuição de Lucros	-	-	-	(37.701)	(37.701)
Retenção de Lucros	-	-	14.374	(14.374)	-
Saldos em 31/12 2025	223.640	4.569	14.374	-	242.583

Demonstrações dos fluxos de caixa (método indireto)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	45.774	52.653
Ajustes para reconciliação do resultado do exercício com o caixa proveniente das atividades operacionais.		
Depreciação e amortização	13.799	8.824
(Aumento) ou redução do ativo		
Contas a receber de clientes	1.613	(3.640)
Estoques	82	(1.149)
Tributos a recuperar	(2.085)	(1.675)
Despesas antecipadas	(589)	408
Outras contas a receber	(1.193)	(873)
Outros créditos	(17)	(79)
Aumento ou (redução) do passivo		
Fornecedores	1.191	(143)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.085	1.875
Tributos a recolher	1.253	59
Adiantamento de clientes	40	6.033
Outras contas a pagar	-	90
Imposto de renda e contribuição social pagos	(6.463)	-
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	54.490	62.383
Fluxo de caixa das atividades de Investimento		
Aumento de imobilizado e intangível	(7.597)	(2.730)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(7.597)	(2.730)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Redução de capital social	(2.431)	(5.800)
Caixa líquido recebido na incorporação da controladora	30	-
Variação patrimonial pós incorporação	(8)	-
Juros sobre o capital próprio	(19.878)	-
Distribuição de lucros	(26.179)	(47.319)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(48.466)	(53.119)
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(1.573)	6.534
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	34.872	28.338
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	33.299	34.872
Variação de caixa entre os exercícios	(1.573)	6.534

Diretoria

João Rodrigues Teixeira Junior
Administrador - CPF: 036.293.778-82
Fernando Lucas Correa da Silva
CRC nº 1 SP 262012/O-1

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://www.diariodenoticias.com.br/publicidade-legal/index.php>