

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarao

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 90.959.982/0001-36

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.083.091,71	R\$ 7.071.656,87
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 810.446,94	R\$ 888.324,57
DISPONIBILIDADES		R\$ 415.568,24	R\$ 540.057,45
CAIXA GERAL		R\$ 201.686,74	R\$ 279.074,55
Caixa movimento		R\$ 201.686,74	R\$ 279.074,55
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 193.932,29	R\$ 222.930,69
Banco do Brasil s/a c/mov.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banrisul S/A c/movimento		R\$ 1,00	R\$ 439,20
Caixa Economica Federal S/A		R\$ 6.431,29	R\$ 33.491,49
Caixa Economica Federal Cheque Administrativo		R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
Caixa Tit. de Capitalização S/A		R\$ 17.500,00	R\$ 19.000,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 19.949,21	R\$ 38.052,21
APLICACOES BANCO DO BRASIL		R\$ 2.937,08	R\$ 22.401,64
BB Renda Fixa Automatico		R\$ 2.937,08	R\$ 22.401,64
APLICACOES BANRISUL		R\$ 17.012,13	R\$ 15.650,57
Banrisul Aplicação Automática - CDB DI		R\$ 17.012,13	R\$ 15.650,57
CREDITOS		R\$ 385.847,77	R\$ 341.396,05
CREDITO C/CLIENTES		R\$ 276.647,24	R\$ 232.217,15
CLIENTES NO PAIS		R\$ 32.873,00	R\$ 34.459,90
CLIENTES NO PAIS		R\$ 32.873,00	R\$ 34.459,90
CREDITO C/CARTOES		R\$ 243.774,24	R\$ 197.757,25
Cartao Cielo		R\$ 170.004,36	R\$ 151.778,75
Cartao Amex		R\$ 8.679,85	R\$ 3.693,44
Cartão Rede		R\$ 38.130,21	R\$ 20.523,12
Cartão Banricompras		R\$ 24.377,53	R\$ 21.524,92
Cartão Vero		R\$ 2.582,29	R\$ 237,02
CREDITO C/FORNECEDORES		R\$ 43.234,37	R\$ 43.107,07
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 43.234,37	R\$ 43.107,07
ADIANT. A FORNEC. DE MERC.E SERVIÇOS		R\$ 43.234,37	R\$ 43.107,07
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 18.140,27	R\$ 18.140,27
Deposito Judicial (Edevar Couto)		R\$ 1.850,27	R\$ 1.850,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.BF.F8.25.3B.08.2D.E1.1E.F5.4E.9E.FF.95.6B.34.29.43.40.91-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarao
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 90.959.982/0001-36
Número de Ordem do Livro: 44
Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Deposito Judicial 00407004920095040104		R\$ 6.290,00	R\$ 6.290,00
Deposito Judicial(Gilberto Kopp Bassi)		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Deposito Judicial Adão Valerio de Oliveira		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CREDITOS C/FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 18.549,87	R\$ 18.565,54
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 18.549,87	R\$ 18.565,54
IRRF s/servicos a recuperar		R\$ 63,19	R\$ 63,19
IRRF s/rendimento aplicacoes		R\$ 9.320,33	R\$ 9.336,00
COFINS retido p/orgaos publicos		R\$ 2.798,17	R\$ 2.798,17
PIS retido p/orgaos publicos		R\$ 63,85	R\$ 63,85
CS retida p/orgaos publicos		R\$ 230,43	R\$ 230,43
IR retido p/orgaos publicos		R\$ 1.125,38	R\$ 1.125,38
Pis Retido P/Orgaos Publicos		R\$ 541,58	R\$ 541,58
Creditos PIS nao cumulativo		R\$ 1,13	R\$ 1,13
Cofins a recuperar		R\$ 29,66	R\$ 29,66
PIS a recuperar		R\$ 6,41	R\$ 6,41
CS a Recuperar		R\$ 9,88	R\$ 9,88
INSS a recuperar		R\$ 4.359,86	R\$ 4.359,86
OUTROS CREDITOS		R\$ 28.115,02	R\$ 28.205,02
OUTROS CREDITOS		R\$ 28.115,02	R\$ 28.205,02
Devedores Diversos		R\$ 2.010,91	R\$ 2.010,91
Cheques em Cobranca		R\$ 1.117,90	R\$ 1.117,90
Salario Familia a Recuperar		R\$ 41,24	R\$ 41,24
Imobiliária Ducal		R\$ 966,34	R\$ 966,34
(-) Ana Valeska Porciuncula Miranda		R\$ (90,00)	R\$ 0,00
Contrib. Sindical a descontar		R\$ 31,82	R\$ 31,82
Certsing Certificadora Digital SA		R\$ 295,00	R\$ 295,00
Ações Judiciais		R\$ 23.741,81	R\$ 23.741,81
CREDITOS C/ACIONISTAS		R\$ 1.161,00	R\$ 1.161,00
Acionista C/Capital a realizar		R\$ 1.161,00	R\$ 1.161,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.BF.F8.25.3B.08.2D.E1.1E.F5.4E.9E.FF.95.6B.34.29.43.40.91-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarao

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 90.959.982/0001-36

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 9.030,93	R\$ 6.871,07
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 9.030,93	R\$ 6.871,07
Seguro Predio a apropriar		R\$ 9.030,93	R\$ 6.871,07
ATIVO PERMANENTE		R\$ 6.272.644,77	R\$ 6.183.332,30
INVESTIMENTOS		R\$ 6.814,68	R\$ 6.814,68
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 6.814,68	R\$ 6.814,68
Acoes CRT		R\$ 6.814,68	R\$ 6.814,68
IMOBILIZADO		R\$ 6.265.830,09	R\$ 6.176.517,62
BENS IMOVEIS		R\$ 7.884.828,77	R\$ 7.884.828,77
Imoveis		R\$ 866.335,67	R\$ 866.335,67
Terrenos		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Imóveis(AVJ)		R\$ 6.075.885,10	R\$ 6.075.885,10
Terrenos(AVJ)		R\$ 862.608,00	R\$ 862.608,00
BENS MOVEIS		R\$ 925.633,12	R\$ 927.941,07
Moveis e Utensilios		R\$ 221.644,89	R\$ 221.644,89
Computadores		R\$ 33.306,33	R\$ 33.306,33
Telefones		R\$ 11.487,41	R\$ 11.487,41
Televisores		R\$ 197.091,20	R\$ 197.091,20
Lic. uso software		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Equipamentos		R\$ 227.015,70	R\$ 227.015,70
Impressora		R\$ 4.060,00	R\$ 4.060,00
Sist. Solar RT Ap Vertical		R\$ 2.985,00	R\$ 2.985,00
Condicionadores de Ar		R\$ 30.301,35	R\$ 30.301,35
Sistema Aquecedor Solar		R\$ 17.794,00	R\$ 17.794,00
Relogio Ponto Printp III		R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00
Central de Alarmes Endereçavel		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Gerador de Ozonio Purific		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Telefones (AVJ)		R\$ 10.704,94	R\$ 10.704,94
Televisores (AVJ)		R\$ 14.085,73	R\$ 14.085,73
Equipamentos (AVJ)		R\$ 64.175,89	R\$ 64.175,89
Sist. Solar RT Ap Vertical(AVJ)		R\$ 39,64	R\$ 39,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.BF.F8.25.3B.08.2D.E1.1E.F5.4E.9E.FF.95.6B.34.29.43.40.91-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliaria Jaguarao
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 90.959.982/0001-36
Número de Ordem do Livro: 44
Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Condicionador de Ar (AVJ)		R\$ 38.453,19	R\$ 38.453,19
Kit Bloqueador		R\$ 0,00	R\$ 2.307,95
Móveis e Utensílios (AVJ)		R\$ 17.041,40	R\$ 17.041,40
Computadores (AVJ)		R\$ 7.156,45	R\$ 7.156,45
(-) DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUM.CORR		R\$ (2.544.631,80)	R\$ (2.636.252,22)
(-) Deprec. Acumul. Moveis e Utensílios		R\$ (141.222,60)	R\$ (147.189,75)
(-) Deprec. Acumulada Computadores		R\$ (40.462,78)	R\$ (40.462,78)
(-) Deprec.acumul,Sist.Aquecedor Solar		R\$ (4.418,21)	R\$ (4.863,06)
(-) Deprec. Acumulada Televisores		R\$ (197.879,54)	R\$ (203.158,96)
(-) Deprec. Acumulada Telefones		R\$ (15.699,72)	R\$ (16.254,52)
(-) Deprec. Acumulada s/Imoveis		R\$ (1.937.400,39)	R\$ (2.006.822,59)
(-) Deprec. Acumulada s/Equipamentos		R\$ (172.254,83)	R\$ (179.534,61)
(-) Deprec. acumulada s/condicionadores de ar		R\$ (26.537,03)	R\$ (28.255,89)
(-) Deprec. acumul. Impressoras		R\$ (2.199,19)	R\$ (2.402,19)
(-) Deprec. acumul. de Sist. Solar RT ap. Vertical		R\$ (1.468,53)	R\$ (1.544,14)
(-) Deprec. Acumulada Relógio Ponto		R\$ (1.096,25)	R\$ (1.171,00)
(-) Deprec. Acumulada Central de Alarmes		R\$ (3.677,76)	R\$ (4.177,76)
(-) Deprec. Acumulada Gerador de Ozonio		R\$ (314,97)	R\$ (414,97)
PASSIVO		R\$ 7.083.091,71	R\$ 7.071.656,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 360.633,48	R\$ 374.853,68
CONTAS A PAGAR		R\$ 97.293,01	R\$ 106.579,86
OBRIGACAO C/FORNECEDORES		R\$ 97.293,01	R\$ 106.579,86
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 97.293,01	R\$ 106.579,86
FORNECEDORES		R\$ 97.293,01	R\$ 106.579,86
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 21.690,70	R\$ 14.630,70
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 16.598,94	R\$ 14.630,70
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 10.806,05	R\$ 10.086,51
Imposto de renda retido na fonte		R\$ 384,81	R\$ 583,68
Pis a recolher		R\$ 1.461,21	R\$ 1.192,65
Cofins a recolher		R\$ 6.767,11	R\$ 5.502,56
Imp.Retidos de Terceiros a recolher		R\$ 2.192,92	R\$ 2.807,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.BF.F8.25.3B.08.2D.E1.1E.F5.4E.9E.FF.95.6B.34.29.43.40.91-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL**Entidade:** Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarao**Período da Escrituração:** 01/01/2019 a 31/12/2019**CNPJ:** 90.959.982/0001-36**Número de Ordem do Livro:** 44**Período Selecionado:** 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 5.792,89	R\$ 4.544,19
ISSQN a recolher		R\$ 5.792,89	R\$ 4.544,19
PROVISÕES		R\$ 5.091,76	R\$ 0,00
Provisão p/IRPJ		R\$ 3.182,35	R\$ 0,00
Provisão p/contribuição Social		R\$ 1.909,41	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 141.699,89	R\$ 153.693,24
OBRIGAÇÕES C/CLIENTES		R\$ 33.031,64	R\$ 42.287,49
OBRIGAÇÕES C/CLIENTES NO PAÍS		R\$ 33.031,64	R\$ 42.287,49
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 33.031,64	R\$ 42.287,49
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 50.666,20	R\$ 50.666,20
ADIANTAMENTO P/ALIENACAO IMOVEIS		R\$ 50.666,20	R\$ 50.666,20
Ana Valeska P.Miranda c/adiantam.		R\$ 47.338,44	R\$ 47.338,44
Anna Beatriz S. Ereias c/adiantamento		R\$ 3.327,76	R\$ 3.327,76
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 7.606,30	R\$ 2.636,25
Seguros a pagar		R\$ 7.622,80	R\$ 2.636,25
Clovis Boito		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Tiana Di Primio		R\$ (16,50)	R\$ 0,00
Alice Boito		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES AREA TRABALHISTA		R\$ 50.395,75	R\$ 58.103,30
OBRIGAÇÕES C/PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 18.119,43	R\$ 20.174,88
INSS a recolher		R\$ 14.088,42	R\$ 16.341,63
FGTS a recolher		R\$ 4.031,01	R\$ 3.833,25
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL		R\$ 32.276,32	R\$ 37.928,42
Pro-Labore a pagar		R\$ 3.130,78	R\$ 4.742,01
Salários a pagar		R\$ 26.438,15	R\$ 27.079,43
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ (910,35)
Contrib. Sindical a recolher		R\$ 800,97	R\$ 800,97
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.309,94
Rescisão de contrato a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Assistencial a Pagar		R\$ 1.906,42	R\$ 1.906,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 99.949,88	R\$ 99.949,88
OBRIGAÇÕES C/ACIONISTAS		R\$ 99.949,88	R\$ 99.949,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.BF.F8.25.3B.08.2D.E1.1E.F5.4E.9E.FF.95.6B.34.29.43.40.91-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliaria Jaguarao

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 90.959.982/0001-36

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUBSCRICAO DE ACOES		R\$ 99.949,88	R\$ 99.949,88
Acionistas c/Subscricao de Acoes		R\$ 66.524,00	R\$ 66.524,00
Acionistas a integ. diferenca		R\$ 7.109,89	R\$ 7.109,89
Erico da Silva Ribeiro		R\$ 1.573,99	R\$ 1.573,99
Acionistas c/subscricao Acoes 2003		R\$ 24.742,00	R\$ 24.742,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.722.458,23	R\$ 6.696.803,19
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.595.305,66	R\$ 2.595.305,66
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.594.174,00	R\$ 2.594.174,00
Capital integralizado		R\$ 2.594.174,00	R\$ 2.594.174,00
CORR. MONET. DO CAPITAL REALIZADO		R\$ 1.131,66	R\$ 1.131,66
Correcao Monet. do Capital		R\$ 1.131,66	R\$ 1.131,66
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 4.106.232,57	R\$ 4.106.232,57
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO ATIVO		R\$ 4.106.232,57	R\$ 4.106.232,57
Ajuste de Avaliação de Imóveis		R\$ 6.938.493,10	R\$ 6.938.493,10
Ajuste de Avaliação de Bens		R\$ 151.657,24	R\$ 151.657,24
(-) (-)Prejuizos Acumulados		R\$ (1.612.296,40)	R\$ (1.612.296,40)
(-) (-) Ações/Quotas em Tesouraria		R\$ (306.920,00)	R\$ (306.920,00)
(-) Ajuste de Exercicios Anteriores		R\$ (1.064.701,37)	R\$ (1.064.701,37)
RESERVA DE LUCROS		R\$ 20.920,00	R\$ (4.735,04)
RESULTADOS APURADOS TRIMESTRE		R\$ 20.920,00	R\$ (4.735,04)
Resultado Primeiro Trimestre		R\$ 20.920,00	R\$ 20.920,00
Resultado Segundo Trimestre		R\$ 0,00	R\$ (25.655,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.BF.F8.25.3B.08.2D.E1.1E.F5.4E.9E.FF.95.6B.34.29.43.40.91-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped