

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.071.656,87	R\$ 6.936.912,81
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 888.324,57	R\$ 845.232,72
DISPONIBILIDADES		R\$ 540.057,45	R\$ 499.280,79
CAIXA GERAL		R\$ 279.074,55	R\$ 280.501,40
Caixa movimento		R\$ 279.074,55	R\$ 280.501,40
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 222.930,69	R\$ 200.970,02
Banco do Brasil s/a c/mov.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banrisul S/A c/movimento		R\$ 439,20	R\$ 1,00
Caixa Economica Federal S/A		R\$ 33.491,49	R\$ 10.469,02
Caixa Economica Federal Cheque Administrativo		R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
Caixa Tit. de Capitalização S/A		R\$ 19.000,00	R\$ 20.500,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 38.052,21	R\$ 17.809,37
APLICACOES BANCO DO BRASIL		R\$ 22.401,64	R\$ 4.927,57
BB Renda Fixa Automatico		R\$ 22.401,64	R\$ 4.927,57
APLICACOES CEF		R\$ 0,00	R\$ 175,35
CEF c/aplicacao		R\$ 0,00	R\$ 175,35
APLICACOES BANRISUL		R\$ 15.650,57	R\$ 12.706,45
Banrisul Aplicação Automática - CDB DI		R\$ 15.650,57	R\$ 12.706,45
CREDITOS		R\$ 341.396,05	R\$ 335.743,10
CREDITO C/CLIENTES		R\$ 232.217,15	R\$ 210.253,09
CLIENTES NO PAIS		R\$ 34.459,90	R\$ 41.326,50
CLIENTES NO PAIS		R\$ 34.459,90	R\$ 41.326,50
CREDITO C/CARTOES		R\$ 197.757,25	R\$ 168.926,59
Cartao Cielo		R\$ 151.778,75	R\$ 137.240,84
Cartao Amex		R\$ 3.693,44	R\$ 7.040,10
Cartão Rede		R\$ 20.523,12	R\$ 946,18
Cartão Banricompras		R\$ 21.524,92	R\$ 22.832,65
Cartão Vero		R\$ 237,02	R\$ 866,82
CREDITO C/FORNECEDORES		R\$ 43.107,07	R\$ 44.450,87
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 43.107,07	R\$ 44.450,87
ADIANT. A FORNEC. DE MERC.E SERVIÇOS		R\$ 43.107,07	R\$ 44.450,87

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 18.140,27	R\$ 18.140,27
Deposito Judicial (Edevar Couto)		R\$ 1.850,27	R\$ 1.850,27
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\$ 15.302,39
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 15.302,39
Adiantamento de 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 15.302,39
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 18.565,54	R\$ 18.590,46
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 18.565,54	R\$ 18.590,46
IRRF s/servicos a recuperar		R\$ 63,19	R\$ 63,19
IRRF s/rendimento aplicacoes		R\$ 9.336,00	R\$ 9.360,92
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\$ 28.205,02	R\$ 27.845,02
OUTROS CREDITOS		R\$ 28.205,02	R\$ 27.845,02
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
Imobiliaria Ducal		R\$ 966,34	R\$ 966,34
Ana Valeska Porciuncula Miranda		R\$ 0,00	R\$ (360,00)
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

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS C/ACIONISTAS		R\$ 1.161,00	R\$ 1.161,00
Acionista C/Capital a realizar		R\$ 1.161,00	R\$ 1.161,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 6.871,07	R\$ 10.208,83
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 6.871,07	R\$ 10.208,83
Seguro Predio a apropriar		R\$ 6.871,07	R\$ 10.208,83
ATIVO PERMANENTE		R\$ 6.183.332,30	R\$ 6.091.680,09
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\$ 6.176.517,62	R\$ 6.084.865,41
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
Imôveis(AVJ)		R\$ 6.075.885,10	R\$ 6.075.885,10
Terrenos(AVJ)		R\$ 862.608,00	R\$ 862.608,00
BENS MOVEIS		R\$ 927.941,07	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

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Equipamentos (AVJ)		R\$ 64.175,89	R\$ 64.175,89
Sist. Solar RT Ap Vertical(AVJ)		R\$ 39,64	R\$ 39,64
Condicionador de Ar (AVJ)		R\$ 38.453,19	R\$ 38.453,19
Kit Bloqueador		R\$ 2.307,95	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\$ (2.636.252,22)	R\$ (2.727.904,43)
(-) Deprec. Acumul. Moveis e Utensílios		R\$ (147.189,75)	R\$ (153.156,90)
(-) Deprec. Acumulada Computadores		R\$ (40.462,78)	R\$ (40.462,78)
(-) Deprec.acumul,Sist.Aquecedor Solar		R\$ (4.863,06)	R\$ (5.307,91)
(-) Deprec. Acumulada Televisores		R\$ (203.158,96)	R\$ (208.438,38)
(-) Deprec. Acumulada Telefones		R\$ (16.254,52)	R\$ (16.809,32)
(-) Deprec. Acumulada s/Imoveis		R\$ (2.006.822,59)	R\$ (2.076.244,79)
(-) Deprec. Acumulada s/Equipamentos		R\$ (179.534,61)	R\$ (186.814,39)
(-) Deprec. acumulada s/condicionadores de ar		R\$ (28.255,89)	R\$ (29.974,74)
(-) Deprec. acumul. Impressoras		R\$ (2.402,19)	R\$ (2.605,19)
(-) Deprec. acumul. de Sist. Solar RT ap. Vertical		R\$ (1.544,14)	R\$ (1.619,75)
(-) Deprec. Acumulada Relógio Ponto		R\$ (1.171,00)	R\$ (1.245,75)
(-) Deprec. Acumulada Central de Alarmes		R\$ (4.177,76)	R\$ (4.677,76)
(-) Deprec. Acumulada Gerador de Ozonio		R\$ (414,97)	R\$ (514,97)
Deprec. Acumulada Kit Bloqueador		R\$ 0,00	R\$ (31,80)
PASSIVO		R\$ 7.071.656,87	R\$ 6.936.912,81
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 374.853,68	R\$ 375.750,60
CONTAS A PAGAR		R\$ 106.579,86	R\$ 106.043,03
OBRIGACAO C/FORNECEDORES		R\$ 106.579,86	R\$ 106.043,03
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 106.579,86	R\$ 106.043,03
FORNECEDORES		R\$ 106.579,86	R\$ 106.043,03
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 14.630,70	R\$ 15.143,26
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 14.630,70	R\$ 15.143,26
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 10.086,51	R\$ 10.436,67
Imposto de renda retido na fonte		R\$ 583,68	R\$ 359,78

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pis a recolher		R\$ 1.192,65	R\$ 1.222,46
Cofins a recolher		R\$ 5.502,56	R\$ 5.640,23
Imp.Retidos de Terceiros a recolher		R\$ 2.807,62	R\$ 3.214,20
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 4.544,19	R\$ 4.706,59
ISSQN a recolher		R\$ 4.544,19	R\$ 4.706,59
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 153.693,24	R\$ 154.614,43
OBRIGACOES C/CLIENTES		R\$ 42.287,49	R\$ 40.165,89
OBRIGACOES C/CLIENTES NO PAIS		R\$ 42.287,49	R\$ 40.165,89
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 42.287,49	R\$ 40.165,89
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\$ 2.636,25	R\$ 8.273,34
Seguros a pagar		R\$ 2.636,25	R\$ 8.166,54
Tiana Di Primio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luiz Fernando da Silva Sicco		R\$ 0,00	R\$ 106,80
OBRIGACOES AREA TRABALHISTA		R\$ 58.103,30	R\$ 55.509,00
OBRIGACOES C/PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 20.174,88	R\$ 15.380,76
INSS a recolher		R\$ 16.341,63	R\$ 13.353,34
FGTS a recolher		R\$ 3.833,25	R\$ 2.027,42
OBRIGACOES C/PESSOAL		R\$ 37.928,42	R\$ 40.128,24
Pro-Labore a pagar		R\$ 4.742,01	R\$ 4.742,01
Salarios a pagar		R\$ 27.079,43	R\$ 26.826,28
(-) 13º salario a pagar		R\$ (910,35)	R\$ 0,00
Contrib. Sindical a recolher		R\$ 800,97	R\$ 800,97
Ferias a pagar		R\$ 4.309,94	R\$ 4.309,94
Contribuição Assistencial a Pagar		R\$ 1.906,42	R\$ 3.449,04
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 99.949,88	R\$ 99.949,88
OBRIGACOES C/ACIONISTAS		R\$ 99.949,88	R\$ 99.949,88
SUBSCRICAO DE ACOES		R\$ 99.949,88	R\$ 99.949,88
Acionistas c/Subscricao de Acoes		R\$ 66.524,00	R\$ 66.524,00

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 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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 6.696.803,19	R\$ 6.561.162,21
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\$ 3.992.314,19
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO ATIVO		R\$ 4.106.232,57	R\$ 3.992.314,19
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\$ (420.838,38)
(-) Ajuste de Exercicios Anteriores		R\$ (1.064.701,37)	R\$ (1.064.701,37)
(-) RESERVA DE LUCROS		R\$ (4.735,04)	R\$ (26.457,64)
(-) RESULTADOS APURADOS TRIMESTRE		R\$ (4.735,04)	R\$ (26.457,64)
Resultado Primeiro Trimestre		R\$ 20.920,00	R\$ 20.920,00
(-) Resultado Segundo Trimestre		R\$ (25.655,04)	R\$ (25.655,04)
Resultado Terceiro Trimestre		R\$ 0,00	R\$ (21.722,60)

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