

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.936.912,81	R\$ 6.954.254,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 845.232,72	R\$ 882.725,40
DISPONIBILIDADES		R\$ 499.280,79	R\$ 515.811,92
CAIXA GERAL		R\$ 280.501,40	R\$ 281.163,17
Caixa movimento		R\$ 280.501,40	R\$ 281.163,17
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 200.970,02	R\$ 211.926,73
Banco do Brasil s/a c/mov.		R\$ 0,00	R\$ 122,10
Banrisul S/A c/movimento		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Caixa Economica Federal S/A		R\$ 10.469,02	R\$ 19.769,83
Caixa Economica Federal Cheque Administrativo		R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
Caixa Tit. de Capitalização S/A		R\$ 20.500,00	R\$ 22.033,80
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 17.809,37	R\$ 22.722,02
APLICACOES BANCO DO BRASIL		R\$ 4.927,57	R\$ 5.355,10
BB Renda Fixa Automatico		R\$ 4.927,57	R\$ 5.355,10
APLICACOES CEF		R\$ 175,35	R\$ 41,50
CEF c/aplicacao		R\$ 175,35	R\$ 41,50
APLICACOES BANRISUL		R\$ 12.706,45	R\$ 17.325,42
Banrisul Aplicação Automática - CDB DI		R\$ 12.706,45	R\$ 17.325,42
CREDITOS		R\$ 335.743,10	R\$ 358.701,07
CREDITO C/CLIENTES		R\$ 210.253,09	R\$ 211.655,56
CLIENTES NO PAIS		R\$ 41.326,50	R\$ 41.924,80
CLIENTES NO PAIS		R\$ 41.326,50	R\$ 41.924,80
CREDITO C/CARTOES		R\$ 168.926,59	R\$ 169.730,76
Cartao Cielo		R\$ 137.240,84	R\$ 122.240,41
Cartao Amex		R\$ 7.040,10	R\$ 527,85
Cartão Rede		R\$ 946,18	R\$ 24.257,73
Cartão Banricompras		R\$ 22.832,65	R\$ 22.498,47
Cartão Vero		R\$ 866,82	R\$ 206,30
CREDITO C/FORNECEDORES		R\$ 44.450,87	R\$ 75.527,35
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 44.450,87	R\$ 75.527,35
ADIANT. A FORNEC. DE MERC.E SERVIÇOS		R\$ 44.450,87	R\$ 75.527,35

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro 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\$ 15.302,39	R\$ 5.418,39
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 15.302,39	R\$ 5.418,39
Adiantamento de 13º Salario		R\$ 15.302,39	R\$ 0,00
Adiantamento de Rescisao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 5.418,39
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 18.590,46	R\$ 18.593,48
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 18.590,46	R\$ 18.593,48
IRRF s/servicos a recuperar		R\$ 63,19	R\$ 63,19
IRRF s/rendimento aplicacoes		R\$ 9.360,92	R\$ 9.363,94
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\$ 27.845,02	R\$ 28.205,02
OUTROS CREDITOS		R\$ 27.845,02	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
Imobiliaria Ducal		R\$ 966,34	R\$ 966,34
(-) Ana Valeska Porciuncula Miranda		R\$ (360,00)	R\$ 0,00
Contrib. Sindical a descontar		R\$ 31,82	R\$ 31,82

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 10.208,83	R\$ 8.212,41
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 10.208,83	R\$ 8.212,41
Seguro Predio a apropriar		R\$ 10.208,83	R\$ 8.212,41
ATIVO PERMANENTE		R\$ 6.091.680,09	R\$ 6.071.529,33
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\$ 6.084.865,41	R\$ 6.064.714,65
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
Imòveis(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\$ 930.231,07
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\$ 229.305,70
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

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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
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\$ (2.727.904,43)	R\$ (2.750.345,19)
(-) Deprec. Acumul. Moveis e Utensílios		R\$ (153.156,90)	R\$ (159.124,05)
(-) Deprec. Acumulada Computadores		R\$ (40.462,78)	R\$ (40.462,78)
(-) Deprec.acumul,Sist.Aquecedor Solar		R\$ (5.307,91)	R\$ (5.752,76)
(-) Deprec. Acumulada Televisores		R\$ (208.438,38)	R\$ (213.717,80)
(-) Deprec. Acumulada Telefones		R\$ (16.809,32)	R\$ (17.364,12)
(-) Deprec. Acumulada s/Imoveis		R\$ (2.076.244,79)	R\$ (2.076.244,79)
(-) Deprec. Acumulada s/Equipamentos		R\$ (186.814,39)	R\$ (194.272,28)
(-) Deprec. acumulada s/condicionadores de ar		R\$ (29.974,74)	R\$ (31.693,60)
(-) Deprec. acumul. Impressoras		R\$ (2.605,19)	R\$ (2.808,19)
(-) Deprec. acumul. de Sist. Solar RT ap. Vertical		R\$ (1.619,75)	R\$ (1.695,36)
(-) Deprec. Acumulada Relógio Ponto		R\$ (1.245,75)	R\$ (1.320,50)
(-) Deprec. Acumulada Central de Alarmes		R\$ (4.677,76)	R\$ (5.177,76)
(-) Deprec. Acumulada Gerador de Ozonio		R\$ (514,97)	R\$ (614,97)
(-) Deprec. Acumulada Kit Bloqueador		R\$ (31,80)	R\$ (96,23)
PASSIVO		R\$ 6.936.912,81	R\$ 6.954.254,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 375.750,60	R\$ 366.483,42
CONTAS A PAGAR		R\$ 106.043,03	R\$ 106.195,57
OBRIGACAO C/FORNECEDORES		R\$ 106.043,03	R\$ 106.195,57
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 106.043,03	R\$ 106.195,57
FORNECEDORES		R\$ 106.043,03	R\$ 106.195,57
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 15.143,26	R\$ 23.780,51
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 15.143,26	R\$ 18.055,46

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 10.436,67	R\$ 12.071,51
Imposto de renda retido na fonte		R\$ 359,78	R\$ 619,24
Pis a recolher		R\$ 1.222,46	R\$ 1.482,06
Cofins a recolher		R\$ 5.640,23	R\$ 6.838,56
Imp.Retidos de Terceiros a recolher		R\$ 3.214,20	R\$ 3.131,65
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 4.706,59	R\$ 5.983,95
ISSQN a recolher		R\$ 4.706,59	R\$ 5.983,95
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 5.725,05
Provisao p/IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 3.578,16
Provisao p/contribuicao Social		R\$ 0,00	R\$ 2.146,89
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 154.614,43	R\$ 136.557,46
OBRIGACOES C/CLIENTES		R\$ 40.165,89	R\$ 58.458,09
OBRIGACOES C/CLIENTES NO PAIS		R\$ 40.165,89	R\$ 58.458,09
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 40.165,89	R\$ 58.458,09
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\$ 8.273,34	R\$ 8.434,11
Seguros a pagar		R\$ 8.166,54	R\$ 8.273,91
Tiana Di Primio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luiz Fernando da Silva Sicco		R\$ 106,80	R\$ 160,20
OBRIGACOES AREA TRABALHISTA		R\$ 55.509,00	R\$ 18.999,06
OBRIGACOES C/PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 15.380,76	R\$ 14.886,47
INSS a recolher		R\$ 13.353,34	R\$ 11.517,27
FGTS a recolher		R\$ 2.027,42	R\$ 3.369,20
OBRIGACOES C/PESSOAL		R\$ 40.128,24	R\$ 4.112,59
Pro-Labore a pagar		R\$ 4.742,01	R\$ 0,00
Salarios a pagar		R\$ 26.826,28	R\$ (6.667,52)
13º salario a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrib. Sindical a recolher		R\$ 800,97	R\$ 800,97
Ferias a pagar		R\$ 4.309,94	R\$ 6.530,10

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rescisao de contrato a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Assistencial a Pagar		R\$ 3.449,04	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
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\$ 6.561.162,21	R\$ 6.587.771,31
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\$ 3.992.314,19	R\$ 3.992.465,65
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO ATIVO		R\$ 3.992.314,19	R\$ 3.992.465,65
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
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-)Prejuizos Acumulados		R\$ (1.612.296,40)	R\$ (1.605.237,86)
(-) (-) Ações/Quotas em Tesouraria		R\$ (420.838,38)	R\$ (420.838,38)
(-) Ajuste de Exercicios Anteriores		R\$ (1.064.701,37)	R\$ (1.071.608,45)
(-) RESERVA DE LUCROS		R\$ (26.457,64)	R\$ 0,00
(-) RESULTADOS APURADOS TRIMESTRE		R\$ (26.457,64)	R\$ 0,00
Resultado Primeiro Trimestre		R\$ 20.920,00	R\$ 0,00
(-) Resultado Segundo Trimestre		R\$ (25.655,04)	R\$ 0,00
(-) Resultado Terceiro Trimestre		R\$ (21.722,60)	R\$ 0,00
Resultado Quarto Trimestre		R\$ 0,00	R\$ 0,00

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