

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 533.793,35	R\$ 577.786,21
SERVICOS DIVERSOS		R\$ 533.793,35	R\$ 577.786,21
Receita c/Hospedagem		R\$ 506.203,35	R\$ 542.816,21
Receita c/Aluguel		R\$ 27.590,00	R\$ 34.970,00
(-) Deducoes		R\$ (36.661,55)	R\$ (39.519,92)
(-) ABATIMENTOS		R\$ (300,21)	R\$ (187,88)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (300,21)	R\$ (187,88)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (36.361,34)	R\$ (39.332,04)
(-) ISSQN		R\$ (15.046,98)	R\$ (16.284,50)
(-) PIS		R\$ (3.743,20)	R\$ (4.105,34)
(-) Cofins		R\$ (17.571,16)	R\$ (18.942,20)
Receita Líquida		R\$ 497.131,80	R\$ 538.266,29
(-) Custos Serviços		R\$ (247.566,11)	R\$ (209.503,95)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R\$ (151.996,21)	R\$ (117.710,13)
(-) Salarios		R\$ (94.734,54)	R\$ (91.555,47)
(-) FGTS		R\$ (10.156,82)	R\$ (9.680,13)
(-) Ferias		R\$ (13.489,43)	R\$ (16.474,53)
(-) 13º salario		R\$ (33.615,42)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (95.569,90)	R\$ (91.793,82)
(-) Despesas c/Cafes e Frigobar		R\$ (76.521,39)	R\$ (61.418,05)
(-) Desp. c/Gas		R\$ (7.447,84)	R\$ (10.997,71)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (11.600,67)	R\$ (19.378,06)
Lucro Bruto		R\$ 249.565,69	R\$ 328.762,34
(-) Despesas Administrativas		R\$ (369.105,14)	R\$ (293.200,19)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (42.099,89)	R\$ (32.467,87)
(-) INSS Contribuicao Empresa		R\$ (41.349,89)	R\$ (32.167,87)
(-) Despesas c/autonomos		R\$ (750,00)	R\$ (300,00)
(-) OCUPACAO		R\$ (187.017,17)	R\$ (93.643,54)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (187.017,17)	R\$ (93.643,54)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (32.860,55)	R\$ (42.264,38)
(-) Energia Eletrica		R\$ (14.408,46)	R\$ (25.225,84)
(-) Agua		R\$ (13.826,63)	R\$ (14.387,67)
(-) Portes e Telefones		R\$ (4.625,46)	R\$ (2.650,87)
(-) HONORARIOS		R\$ (10.376,34)	R\$ (10.376,34)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Pro-labore		R\$ (10.376,34)	R\$ (10.376,34)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (96.343,09)	R\$ (114.152,38)
(-) Viagens e Representacoes		R\$ (0,00)	R\$ (41,60)
(-) Servicos Prest. p/pessoa juridica		R\$ (46.777,82)	R\$ (66.168,95)
(-) Conservacao e Reparos		R\$ (37.451,44)	R\$ (28.879,39)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (500,01)	R\$ (150,00)
(-) Despesas c/seguro predio		R\$ (706,65)	R\$ (3.324,52)
(-) Carimbos, Impressos e Reproducoes		R\$ (45,00)	R\$ (600,00)
(-) Mat. de Escritorio e Informatica		R\$ (1.182,25)	R\$ (770,90)
(-) Refeicoes e Lanches		R\$ (180,00)	R\$ (238,11)
(-) Despesas Diversas		R\$ (1.457,34)	R\$ (2.599,92)
(-) Desp. Toalhas, Lencois, Edredons e cortinas		R\$ (2.303,16)	R\$ (3.642,72)
(-) Publicidade e Propaganda		R\$ (515,58)	R\$ (462,71)
(-) Desp. c/manutencao de Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (247,17)
(-) Despesas c/Jornais e Revistas		R\$ (554,80)	R\$ (389,70)
(-) Bens de Peq. vlr. deduzido c/desp.		R\$ (266,94)	R\$ (2.385,61)
(-) ECAD- Escrit. Central de Arrecadação e Distribuição		R\$ (1.536,39)	R\$ (1.536,39)
(-) Despesas com Vestuário e calçados		R\$ (1.292,40)	R\$ (622,87)
(-) Desp. c/Equipamentos p/alimentação		R\$ (25,87)	R\$ (104,15)
(-) Despesas c/Correios		R\$ (289,10)	R\$ (518,91)
(-) Despesas c/Farmacia		R\$ (0,00)	R\$ (193,25)
(-) Despesas com Plano Odontológico		R\$ (1.258,34)	R\$ (1.275,51)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (408,10)	R\$ (295,68)
(-) Outras despesas nao dedutíveis		R\$ (408,10)	R\$ (295,68)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (1.716,20)	R\$ (8.720,30)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (1.467,00)	R\$ (8.720,30)
(-) Impostos Municipais		R\$ (0,00)	R\$ (7.726,88)
(-) Desp. c/associacoes e sindicatos		R\$ (249,20)	R\$ (142,20)
(-) Contribuicao Sindical		R\$ (1.467,00)	R\$ (851,22)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (7.704,20)	R\$ (5.999,13)
(-) Multa, Juros e Correcao Monetaria		R\$ (232,37)	R\$ (79,91)
(-) Desp. c/comissao s/vendas cartao		R\$ (6.225,26)	R\$ (4.771,36)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (1.246,57)	R\$ (1.147,71)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Juros s/duplicatas		R\$ (0,00)	R\$ (0,15)
Receitas Financeiras		R\$ 132,02	R\$ 77,28
(-) Descontos Obtidos		R\$ 1,00	R\$ (0,00)
Receita Aplicacoes		R\$ 38,13	R\$ 57,84
(-) Outras Receitas Financeiras		R\$ 90,00	R\$ (0,00)
Juros recebidos		R\$ 2,89	R\$ 19,44
Resultado operacional líquido		R\$ (128.827,83)	R\$ 20.920,00
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ 7.740,00	R\$ (0,00)
(-) Indenizações de Seguros		R\$ 7.740,00	R\$ (0,00)
Resultado Antes do IR		R\$ (121.087,83)	R\$ 20.920,00
(-) Provisões		R\$ (0,00)	R\$ (5.091,76)
(-) (-)Provisão p/CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (1.909,41)
(-) (-)Provisão p/IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (3.182,35)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (121.087,83)	R\$ 15.828,24

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