

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 577.786,21	R\$ 487.246,65
SERVICOS DIVERSOS		R\$ 577.786,21	R\$ 487.246,65
Receita c/Hospedagem		R\$ 542.816,21	R\$ 449.436,65
Receita c/Aluguel		R\$ 34.970,00	R\$ 37.810,00
(-) Deducoes		R\$ (39.519,92)	R\$ (33.652,52)
(-) ABATIMENTOS		R\$ (187,88)	R\$ (244,69)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (187,88)	R\$ (244,69)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (39.332,04)	R\$ (33.407,83)
(-) ISSQN		R\$ (16.284,50)	R\$ (13.493,37)
(-) PIS		R\$ (4.105,34)	R\$ (3.547,52)
(-) Cofins		R\$ (18.942,20)	R\$ (16.366,94)
Receita Líquida		R\$ 538.266,29	R\$ 453.594,13
(-) Custos Serviços		R\$ (209.503,95)	R\$ (199.161,48)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R\$ (117.710,13)	R\$ (121.010,95)
(-) Salarios		R\$ (91.555,47)	R\$ (98.607,52)
(-) FGTS		R\$ (9.680,13)	R\$ (8.735,59)
(-) Ferias		R\$ (16.474,53)	R\$ (11.778,44)
(-) Rescisoes de Contrato		R\$ (0,00)	R\$ (1.889,40)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (91.793,82)	R\$ (78.150,53)
(-) Despesas c/Cafes e Frigobar		R\$ (61.418,05)	R\$ (55.497,47)
(-) Desp. c/Gas		R\$ (10.997,71)	R\$ (8.710,17)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (19.378,06)	R\$ (13.942,89)
Lucro Bruto		R\$ 328.762,34	R\$ 254.432,65
(-) Despesas Administrativas		R\$ (293.200,19)	R\$ (274.456,00)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (32.467,87)	R\$ (34.468,01)
(-) INSS Contribuicao Empresa		R\$ (32.167,87)	R\$ (33.918,01)
(-) Despesas c/autonomos		R\$ (300,00)	R\$ (550,00)
(-) OCUPACAO		R\$ (93.643,54)	R\$ (91.620,42)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (93.643,54)	R\$ (91.620,42)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (42.264,38)	R\$ (34.556,58)
(-) Energia Eletrica		R\$ (25.225,84)	R\$ (20.089,26)
(-) Agua		R\$ (14.387,67)	R\$ (8.684,17)
(-) Portes e Telefones		R\$ (2.650,87)	R\$ (5.783,15)
(-) HONORARIOS		R\$ (10.376,34)	R\$ (11.985,56)

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Pro-labore		R\$ (10.376,34)	R\$ (11.985,56)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (114.152,38)	R\$ (101.462,77)
(-) Viagens e Representacoes		R\$ (41,60)	R\$ (0,00)
(-) Servicos Prest. p/pessoa juridica		R\$ (66.168,95)	R\$ (67.147,96)
(-) Conservacao e Reparos		R\$ (28.879,39)	R\$ (14.014,08)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (150,00)	R\$ (286,71)
(-) Despesas c/seguro predio		R\$ (3.324,52)	R\$ (2.985,60)
(-) Carimbos, Impressos e Reproducoes		R\$ (600,00)	R\$ (119,80)
(-) Mat. de Escritorio e Informatica		R\$ (770,90)	R\$ (619,45)
(-) Refeicoes e Lanches		R\$ (238,11)	R\$ (266,50)
(-) Despesas Diversas		R\$ (2.599,92)	R\$ (4.283,17)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (0,00)	R\$ (98,00)
(-) Desp. Toalhas, Lençois, Edredons e cortinas		R\$ (3.642,72)	R\$ (1.220,52)
(-) Publicidade e Propaganda		R\$ (462,71)	R\$ (292,45)
(-) Desp. c/manutencao de Equipamentos		R\$ (247,17)	R\$ (710,00)
(-) Despesas c/Jornais e Revistas		R\$ (389,70)	R\$ (692,70)
(-) Bens de Peq. vlr. deduzido c/desp.		R\$ (2.385,61)	R\$ (49,50)
(-) ECAD- Escrit. Central de Arrecadação e Distribuição		R\$ (1.536,39)	R\$ (1.536,39)
(-) Despesas com Vestuário e calçados		R\$ (622,87)	R\$ (3.984,24)
(-) Desp. c/Equipamentos p/alimentação		R\$ (104,15)	R\$ (54,03)
(-) Despesas c/Correios		R\$ (518,91)	R\$ (438,95)
(-) Despesas c/Farmacia		R\$ (193,25)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Plano Odontológico		R\$ (1.275,51)	R\$ (1.275,51)
(-) Despesas c/Mensalidade		R\$ (0,00)	R\$ (1.387,21)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (295,68)	R\$ (362,66)
(-) Outras despesas nao dedutíveis		R\$ (295,68)	R\$ (362,66)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (8.720,30)	R\$ (625,21)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (8.720,30)	R\$ (625,21)
(-) Impostos Municipais		R\$ (7.726,88)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/associacoes e sindicatos		R\$ (142,20)	R\$ (142,20)
(-) Impostos Estaduais		R\$ (0,00)	R\$ (411,51)
(-) Contribuicao Sindical		R\$ (851,22)	R\$ (0,00)
(-) Impostos nao recuperados		R\$ (0,00)	R\$ (71,50)

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 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 anterior	Saldo atual
(-) Despesas Financeiras		R\$ (5.999,13)	R\$ (5.183,40)
(-) Multa, Juros e Correcao Monetaria		R\$ (79,91)	R\$ (637,26)
(-) Desp. c/comissao s/vendas cartao		R\$ (4.771,36)	R\$ (3.330,63)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (1.147,71)	R\$ (1.215,51)
(-) Juros s/duplicatas		R\$ (0,15)	R\$ (0,00)
Receitas Financeiras		R\$ 77,28	R\$ 176,92
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 1,10
Receita Aplicacoes		R\$ 57,84	R\$ 95,82
Juros recebidos		R\$ 19,44	R\$ 80,00
(-) Resultado operacional líquido		R\$ 20.920,00	R\$ (25.655,04)
(-) Resultado Antes do IR		R\$ 20.920,00	R\$ (25.655,04)
(-) Provisões		R\$ (5.091,76)	R\$ (0,00)
(-) (-)Provisão p/CSLL		R\$ (1.909,41)	R\$ (0,00)
(-) (-)Provisão p/IRPJ		R\$ (3.182,35)	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 15.828,24	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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 3