

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 487.246,65	R\$ 552.190,85
SERVICOS DIVERSOS		R\$ 487.246,65	R\$ 552.190,85
Receita c/Hospedagem		R\$ 449.436,65	R\$ 513.725,85
Receita c/Aluguel		R\$ 37.810,00	R\$ 38.465,00
(-) Deducoes		R\$ (33.652,52)	R\$ (37.918,54)
(-) ABATIMENTOS		R\$ (244,69)	R\$ (267,13)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (244,69)	R\$ (267,13)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (33.407,83)	R\$ (37.651,41)
(-) ISSQN		R\$ (13.493,37)	R\$ (15.411,77)
(-) PIS		R\$ (3.547,52)	R\$ (3.961,52)
(-) Cofins		R\$ (16.366,94)	R\$ (18.278,12)
Receita Líquida		R\$ 453.594,13	R\$ 514.272,31
(-) Custos Serviços		R\$ (199.161,48)	R\$ (238.544,44)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R\$ (121.010,95)	R\$ (119.441,80)
(-) Salarios		R\$ (98.607,52)	R\$ (107.162,33)
(-) FGTS		R\$ (8.735,59)	R\$ (8.744,30)
(-) Ferias		R\$ (11.778,44)	R\$ (3.535,17)
(-) Rescisoes de Contrato		R\$ (1.889,40)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (78.150,53)	R\$ (119.102,64)
(-) Despesas c/Cafes e Frigobar		R\$ (55.497,47)	R\$ (91.876,92)
(-) Desp. c/Gas		R\$ (8.710,17)	R\$ (12.182,44)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (13.942,89)	R\$ (15.043,28)
Lucro Bruto		R\$ 254.432,65	R\$ 275.727,87
(-) Despesas Administrativas		R\$ (274.456,00)	R\$ (288.792,05)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (34.468,01)	R\$ (34.829,06)
(-) INSS Contribuicao Empresa		R\$ (33.918,01)	R\$ (34.439,06)
(-) Despesas c/autonomos		R\$ (550,00)	R\$ (390,00)
(-) OCUPACAO		R\$ (91.620,42)	R\$ (91.652,21)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (91.620,42)	R\$ (91.652,21)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (34.556,58)	R\$ (44.990,67)
(-) Energia Eletrica		R\$ (20.089,26)	R\$ (26.275,64)
(-) Agua		R\$ (8.684,17)	R\$ (16.036,05)
(-) Portes e Telefones		R\$ (5.783,15)	R\$ (2.678,98)
(-) HONORARIOS		R\$ (11.985,56)	R\$ (15.204,00)

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

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Pro-labore		R\$ (11.985,56)	R\$ (15.204,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (101.462,77)	R\$ (101.853,16)
(-) Viagens e Representacoes		R\$ (0,00)	R\$ (24,60)
(-) Servicos Prest. p/pessoa juridica		R\$ (67.147,96)	R\$ (53.239,17)
(-) Conservacao e Reparos		R\$ (14.014,08)	R\$ (15.321,95)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (286,71)	R\$ (920,00)
(-) Despesas c/seguro predio		R\$ (2.985,60)	R\$ (3.456,95)
(-) Carimbos, Impressos e Reproducoes		R\$ (119,80)	R\$ (0,00)
(-) Mat. de Escritorio e Informatica		R\$ (619,45)	R\$ (1.527,49)
(-) Refeicoes e Lanches		R\$ (266,50)	R\$ (263,65)
(-) Despesas Diversas		R\$ (4.283,17)	R\$ (10.527,23)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (98,00)	R\$ (296,10)
(-) Desp. Toalhas, Lençois, Edredons e cortinas		R\$ (1.220,52)	R\$ (4.466,40)
(-) Publicidade e Propaganda		R\$ (292,45)	R\$ (97,39)
(-) Desp. c/manutencao de Instalacoes		R\$ (0,00)	R\$ (18,80)
(-) Desp. c/manutencao de Equipamentos		R\$ (710,00)	R\$ (218,85)
(-) Despesas c/Jornais e Revistas		R\$ (692,70)	R\$ (434,70)
(-) Bens de Peq. vlr. deduzido c/desp.		R\$ (49,50)	R\$ (2.296,85)
(-) ECAD- Escrit. Central de Arrecadação e Distribuição		R\$ (1.536,39)	R\$ (1.610,22)
(-) Despesas com Vestuário e calçados		R\$ (3.984,24)	R\$ (727,60)
(-) Desp. c/Equipamentos p/alimentação		R\$ (54,03)	R\$ (12,90)
(-) Despesas c/Correios		R\$ (438,95)	R\$ (575,15)
(-) Despesas c/Farmacia		R\$ (0,00)	R\$ (14,97)
(-) Despesas c/Material c/Incendio		R\$ (0,00)	R\$ (1.594,80)
(-) Despesas com Plano Odontológico		R\$ (1.275,51)	R\$ (1.275,51)
(-) Despesas c/Locação de Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (1.950,91)
(-) Despesas c/Mensalidade		R\$ (1.387,21)	R\$ (980,97)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (362,66)	R\$ (262,95)
(-) Outras despesas nao dedutíveis		R\$ (362,66)	R\$ (262,95)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (625,21)	R\$ (2.394,34)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (625,21)	R\$ (2.394,34)
(-) Desp. c/associacoes e sindicatos		R\$ (142,20)	R\$ (142,20)
(-) Impostos Estaduais		R\$ (411,51)	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

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Contribuicao Sindical		R\$ (0,00)	R\$ (2.252,14)
(-) Impostos nao recuperados		R\$ (71,50)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (5.183,40)	R\$ (6.399,92)
(-) Multa, Juros e Correcao Monetaria		R\$ (637,26)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/comissao s/vendas cartao		R\$ (3.330,63)	R\$ (5.149,91)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (1.215,51)	R\$ (1.249,83)
(-) Juros s/duplicatas		R\$ (0,00)	R\$ (0,18)
Receitas Financeiras		R\$ 176,92	R\$ 135,84
Descontos Obtidos		R\$ 1,10	R\$ 1,00
Receita Aplicacoes		R\$ 95,82	R\$ 134,84
(-) Juros recebidos		R\$ 80,00	R\$ (0,00)
(-) Resultado operacional líquido		R\$ (25.655,04)	R\$ (21.722,60)
(-) Resultado Antes do IR		R\$ (25.655,04)	R\$ (21.722,60)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (25.655,04)	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