

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 552.190,85	R\$ 562.497,99
SERVICOS DIVERSOS		R\$ 552.190,85	R\$ 562.497,99
Receita c/Hospedagem		R\$ 513.725,85	R\$ 526.312,99
Receita c/Aluguel		R\$ 38.465,00	R\$ 36.185,00
(-) Deducoes		R\$ (37.918,54)	R\$ (38.657,34)
(-) ABATIMENTOS		R\$ (267,13)	R\$ (310,36)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (267,13)	R\$ (310,36)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (37.651,41)	R\$ (38.346,98)
(-) ISSQN		R\$ (15.411,77)	R\$ (15.789,45)
(-) PIS		R\$ (3.961,52)	R\$ (4.018,08)
(-) Cofins		R\$ (18.278,12)	R\$ (18.539,45)
Receita Líquida		R\$ 514.272,31	R\$ 523.840,65
(-) Custos Serviços		R\$ (238.544,44)	R\$ (240.742,47)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R\$ (119.441,80)	R\$ (169.812,75)
(-) Salarios		R\$ (107.162,33)	R\$ (91.610,66)
(-) FGTS		R\$ (8.744,30)	R\$ (22.667,10)
(-) Ferias		R\$ (3.535,17)	R\$ (11.120,52)
(-) Rescisoes de Contrato		R\$ (0,00)	R\$ (12.240,86)
(-) 13º salario		R\$ (0,00)	R\$ (32.173,61)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (119.102,64)	R\$ (70.929,72)
(-) Despesas c/Cafes e Frigobar		R\$ (91.876,92)	R\$ (51.563,49)
(-) Desp. c/Gas		R\$ (12.182,44)	R\$ (5.788,00)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (15.043,28)	R\$ (13.578,23)
Lucro Bruto		R\$ 275.727,87	R\$ 283.098,18
(-) Despesas Administrativas		R\$ (288.792,05)	R\$ (219.703,23)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (34.829,06)	R\$ (43.704,29)
(-) INSS Contribuicao Empresa		R\$ (34.439,06)	R\$ (43.284,29)
(-) Despesas c/autonomos		R\$ (390,00)	R\$ (420,00)
(-) OCUPACAO		R\$ (91.652,21)	R\$ (22.440,76)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (91.652,21)	R\$ (22.440,76)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (44.990,67)	R\$ (41.314,18)
(-) Energia Eletrica		R\$ (26.275,64)	R\$ (23.670,90)
(-) Agua		R\$ (16.036,05)	R\$ (14.877,99)
(-) Portes e Telefones		R\$ (2.678,98)	R\$ (2.765,29)

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HONORARIOS		R\$ (15.204,00)	R\$ (15.204,00)
(-) Pro-labore		R\$ (15.204,00)	R\$ (15.204,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (101.853,16)	R\$ (96.196,40)
(-) Viagens e Representacoes		R\$ (24,60)	R\$ (0,00)
(-) Servicos Prest. p/pessoa juridica		R\$ (53.239,17)	R\$ (62.171,68)
(-) Conservacao e Reparos		R\$ (15.321,95)	R\$ (16.768,04)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (920,00)	R\$ (236,03)
(-) Despesas c/seguro predio		R\$ (3.456,95)	R\$ (3.235,03)
(-) Mat. de Escritorio e Informatica		R\$ (1.527,49)	R\$ (905,60)
(-) Refeicoes e Lanches		R\$ (263,65)	R\$ (601,20)
(-) Despesas Diversas		R\$ (10.527,23)	R\$ (2.665,86)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (296,10)	R\$ (64,45)
(-) Desp. Toalhas, Lençois, Edredons e cortinas		R\$ (4.466,40)	R\$ (0,00)
(-) Publicidade e Propaganda		R\$ (97,39)	R\$ (85,99)
(-) Desp. c/manutencao de Instalacoes		R\$ (18,80)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/manutencao de Equipamentos		R\$ (218,85)	R\$ (1.264,00)
(-) Despesas c/Jornais e Revistas		R\$ (434,70)	R\$ (447,90)
(-) Bens de Peq. vlr. deduzido c/desp.		R\$ (2.296,85)	R\$ (833,28)
(-) ECAD- Escrit. Central de Arrecadação e Distribuição		R\$ (1.610,22)	R\$ (1.610,22)
(-) Despesas com Vestuário e calçados		R\$ (727,60)	R\$ (129,90)
(-) Desp. c/Equipamentos p/alimentação		R\$ (12,90)	R\$ (70,00)
(-) Despesas c/Correios		R\$ (575,15)	R\$ (465,25)
(-) Despesas c/Farmacia		R\$ (14,97)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/Material c/Incendio		R\$ (1.594,80)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Plano Odontológico		R\$ (1.275,51)	R\$ (1.097,79)
(-) Despesas c/Locação de Equipamentos		R\$ (1.950,91)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/Mensalidade		R\$ (980,97)	R\$ (3.544,18)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (262,95)	R\$ (843,60)
(-) Outras despesas nao dedutíveis		R\$ (262,95)	R\$ (843,60)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (2.394,34)	R\$ (186,36)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (2.394,34)	R\$ (186,36)
(-) Desp. c/associacoes e sindicatos		R\$ (142,20)	R\$ (142,20)
(-) Impostos Estaduais		R\$ (0,00)	R\$ (44,16)

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Contribuicao Sindical		R\$ (2.252,14)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (6.399,92)	R\$ (4.970,93)
(-) Desp. c/comissao s/vendas cartao		R\$ (5.149,91)	R\$ (3.725,89)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (1.249,83)	R\$ (1.245,04)
(-) Juros s/duplicatas		R\$ (0,18)	R\$ (0,00)
Receitas Financeiras		R\$ 135,84	R\$ 99,04
(-) Descontos Obtidos		R\$ 1,00	R\$ (0,00)
Receita Aplicacoes		R\$ 134,84	R\$ 74,54
Juros recebidos		R\$ 0,00	R\$ 24,50
Resultado operacional líquido		R\$ (21.722,60)	R\$ 58.336,70
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (25.102,55)
(-) Despesas Processos Judiciais		R\$ (0,00)	R\$ (25.102,55)
Resultado Antes do IR		R\$ (21.722,60)	R\$ 33.234,15
(-) Provisões		R\$ (0,00)	R\$ (5.725,05)
(-) (-)Provisão p/CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (2.146,89)
(-) (-)Provisão p/IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (3.578,16)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (21.722,60)	R\$ 27.509,10

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 3