

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarao

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 90.959.982/0001-36

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.954.254,73	R\$ 6.919.950,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 882.725,40	R\$ 846.216,55
DISPONIBILIDADES		R\$ 515.811,92	R\$ 651.415,13
CAIXA GERAL		R\$ 281.163,17	R\$ 409.851,74
Caixa movimento		R\$ 281.163,17	R\$ 409.851,74
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 211.926,73	R\$ 201.766,84
Banco do Brasil s/a c/mov.		R\$ 122,10	R\$ 0,00
Banrisul S/A c/movimento		R\$ 1,00	R\$ 557,10
Caixa Economica Federal S/A		R\$ 19.769,83	R\$ 31.209,74
Caixa Economica Federal Cheque Administrativo		R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
Caixa Tit. de Capitalização S/A		R\$ 22.033,80	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 22.722,02	R\$ 39.796,55
APLICACOES BANCO DO BRASIL		R\$ 5.355,10	R\$ 2.674,33
BB Renda Fixa Automatico		R\$ 5.355,10	R\$ 2.674,33
APLICACOES CEF		R\$ 41,50	R\$ 23.626,28
CEF c/aplicacao		R\$ 41,50	R\$ 41,78
Caixa E.Federal Titulo de Capitalização		R\$ 0,00	R\$ 23.584,50
APLICACOES BANRISUL		R\$ 17.325,42	R\$ 13.495,94
Banrisul Aplicação Automática - CDB DI		R\$ 17.325,42	R\$ 13.495,94
CREDITOS		R\$ 358.701,07	R\$ 182.273,93
CREDITO C/CLIENTES		R\$ 211.655,56	R\$ 110.226,87
CLIENTES NO PAIS		R\$ 41.924,80	R\$ 14.100,70
CLIENTES NO PAIS		R\$ 41.924,80	R\$ 14.100,70
CREDITO C/CARTOES		R\$ 169.730,76	R\$ 96.126,17
Cartao Cielo		R\$ 122.240,41	R\$ 63.158,33
Cartao Amex		R\$ 527,85	R\$ 0,00
Cartão Rede		R\$ 24.257,73	R\$ 9.242,21
Cartão Banricompras		R\$ 22.498,47	R\$ 21.227,76
Cartão Vero		R\$ 206,30	R\$ 2.497,87
CREDITO C/FORNECEDORES		R\$ 75.527,35	R\$ 501,17
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 75.527,35	R\$ 501,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.9E.79.63.66.5F.34.2F.82.72.56.ED.64.3B.FA.C3.7D.6C.77.4A-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 90.959.982/0001-36

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANT. A FORNEC. DE MERC.E SERVIÇOS		R\$ 75.527,35	R\$ 501,17
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 18.140,27	R\$ 27.968,78
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
Processo Judicial(Noemia Gomez Reis)		R\$ 0,00	R\$ 9.828,51
CREDITOS C/FUNCIONARIOS		R\$ 5.418,39	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 5.418,39	R\$ 0,00
Adiantamento de Ferias		R\$ 5.418,39	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 18.593,48	R\$ 18.601,24
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 18.593,48	R\$ 18.601,24
IRRF s/servicos a recuperar		R\$ 63,19	R\$ 63,19
IRRF s/rendimento aplicacoes		R\$ 9.363,94	R\$ 9.371,70
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\$ 28.205,02	R\$ 23.814,87
OUTROS CREDITOS		R\$ 28.205,02	R\$ 23.814,87
Devedores Diversos		R\$ 2.010,91	R\$ 0,00
Cheques em Cobranca		R\$ 1.117,90	R\$ 0,00
Salario Familia a Recuperar		R\$ 41,24	R\$ 41,24
Imobiliária Ducal		R\$ 966,34	R\$ 0,00
Ana Valeska Porciuncula Miranda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.9E.79.63.66.5F.34.2F.82.72.56.ED.64.3B.FA.C3.7D.6C.77.4A-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 90.959.982/0001-36

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contrib. Sindical a descontar		R\$ 31,82	R\$ 31,82
Certsing Certificadora Digital SA		R\$ 295,00	R\$ 0,00
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\$ 8.212,41	R\$ 12.527,49
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 8.212,41	R\$ 12.527,49
Seguro Predio a apropriar		R\$ 8.212,41	R\$ 12.527,49
ATIVO PERMANENTE		R\$ 6.071.529,33	R\$ 6.073.734,33
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\$ 6.064.714,65	R\$ 6.066.919,65
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
Imôveis(AVJ)		R\$ 6.075.885,10	R\$ 6.075.885,10
Terrenos(AVJ)		R\$ 862.608,00	R\$ 862.608,00
BENS MOVEIS		R\$ 930.231,07	R\$ 932.436,07
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\$ 229.305,70	R\$ 229.305,70
Impressora		R\$ 4.060,00	R\$ 4.060,00
Sist. Solar RT Ap Vertical		R\$ 2.985,00	R\$ 5.190,00
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.9E.79.63.66.5F.34.2F.82.72.56.ED.64.3B.FA.C3.7D.6C.77.4A-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 90.959.982/0001-36
Número de Ordem do Livro: 45
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Gerador de Ozonio Purific		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
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 Utensilios (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\$ (2.750.345,19)	R\$ (2.750.345,19)
(-) Deprec. Acumul. Moveis e Utensilios		R\$ (159.124,05)	R\$ (159.124,05)
(-) Deprec. Acumulada Computadores		R\$ (40.462,78)	R\$ (40.462,78)
(-) Deprec.acumul,Sist.Aquecedor Solar		R\$ (5.752,76)	R\$ (5.752,76)
(-) Deprec. Acumulada Televisores		R\$ (213.717,80)	R\$ (213.717,80)
(-) Deprec. Acumulada Telefones		R\$ (17.364,12)	R\$ (17.364,12)
(-) Deprec. Acumulada s/Imoveis		R\$ (2.076.244,79)	R\$ (2.076.244,79)
(-) Deprec. Acumulada s/Equipamentos		R\$ (194.272,28)	R\$ (194.272,28)
(-) Deprec. acumulada s/condicionadores de ar		R\$ (31.693,60)	R\$ (31.693,60)
(-) Deprec. acumul. Impressoras		R\$ (2.808,19)	R\$ (2.808,19)
(-) Deprec. acumul. de Sist. Solar RT ap. Vertical		R\$ (1.695,36)	R\$ (1.695,36)
(-) Deprec. Acumulada Relógio Ponto		R\$ (1.320,50)	R\$ (1.320,50)
(-) Deprec. Acumulada Central de Alarmes		R\$ (5.177,76)	R\$ (5.177,76)
(-) Deprec. Acumulada Gerador de Ozonio		R\$ (614,97)	R\$ (614,97)
(-) Deprec. Acumulada Kit Bloqueador		R\$ (96,23)	R\$ (96,23)
PASSIVO		R\$ 6.954.254,73	R\$ 6.919.950,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 366.483,42	R\$ 234.259,67
CONTAS A PAGAR		R\$ 106.195,57	R\$ 10.873,23
OBRIGACAO C/FORNECEDORES		R\$ 106.195,57	R\$ 10.873,23
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 106.195,57	R\$ 10.873,23
FORNECEDORES		R\$ 106.195,57	R\$ 10.873,23
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 23.780,51	R\$ 9.175,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.9E.79.63.66.5F.34.2F.82.72.56.ED.64.3B.FA.C3.7D.6C.77.4A-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 90.959.982/0001-36
Número de Ordem do Livro: 45
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 18.055,46	R\$ 9.175,77
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 12.071,51	R\$ 7.267,32
Imposto de renda retido na fonte		R\$ 619,24	R\$ 510,90
Pis a recolher		R\$ 1.482,06	R\$ 608,37
Cofins a recolher		R\$ 6.838,56	R\$ 2.806,01
Imp.Retidos de Terceiros a recolher		R\$ 3.131,65	R\$ 3.342,04
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 5.983,95	R\$ 1.908,45
ISSQN a recolher		R\$ 5.983,95	R\$ 1.908,45
PROVISÕES		R\$ 5.725,05	R\$ 0,00
Provisao p/IRPJ		R\$ 3.578,16	R\$ 0,00
Provisao p/contribuicao Social		R\$ 2.146,89	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 136.557,46	R\$ 114.260,79
OBRIGACOES C/CLIENTES		R\$ 58.458,09	R\$ (1.200,00)
OBRIGACOES C/CLIENTES NO PAIS		R\$ 58.458,09	R\$ (1.200,00)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 58.458,09	R\$ (1.200,00)
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\$ 8.434,11	R\$ 10.107,56
Seguros a pagar		R\$ 8.273,91	R\$ 10.107,56
Tiana Di Primio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luiz Fernando da Silva Sicco		R\$ 160,20	R\$ 0,00
OBRIGACOES AREA TRABALHISTA		R\$ 18.999,06	R\$ 54.687,03
OBRIGACOES C/PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 14.886,47	R\$ 17.726,43
INSS a recolher		R\$ 11.517,27	R\$ 14.826,06
FGTS a recolher		R\$ 3.369,20	R\$ 2.900,37
OBRIGACOES C/PESSOAL		R\$ 4.112,59	R\$ 36.960,60
Pro-Labore a pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.742,01
(-) Salarios a pagar		R\$ (6.667,52)	R\$ 27.968,58
Contrib. Sindical a recolher		R\$ 800,97	R\$ 800,97
Ferias a pagar		R\$ 6.530,10	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.9E.79.63.66.5F.34.2F.82.72.56.ED.64.3B.FA.C3.7D.6C.77.4A-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 90.959.982/0001-36

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 6.587.771,31	R\$ 6.685.691,21
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\$ 3.992.465,65	R\$ 4.112.006,29
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO ATIVO		R\$ 3.992.465,65	R\$ 4.112.006,29
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
(-) (-)Prejuizos Acumulados		R\$ (1.605.237,86)	R\$ (1.595.197,22)
Prejuizo do Exercicio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) Ações/Quotas em Tesouraria		R\$ (420.838,38)	R\$ (311.338,38)
(-) Ajuste de Exercicios Anteriores		R\$ (1.071.608,45)	R\$ (1.071.608,45)
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (21.620,74)
RESULTADOS APURADOS TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ (21.620,74)
Resultado Primeiro Trimestre		R\$ 0,00	R\$ (21.620,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.9E.79.63.66.5F.34.2F.82.72.56.ED.64.3B.FA.C3.7D.6C.77.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped