

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.706.940,01	R\$ 6.596.607,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 633.205,68	R\$ 522.873,28
DISPONIBILIDADES		R\$ 480.551,63	R\$ 364.992,02
CAIXA GERAL		R\$ 335.009,86	R\$ 215.801,07
Caixa movimento		R\$ 335.009,86	R\$ 215.801,07
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 120.174,47	R\$ 120.773,23
Banco do Brasil s/a c/mov.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banrisul S/A c/movimento		R\$ 94,20	R\$ 227,82
Caixa Economica Federal S/A		R\$ 80,27	R\$ 545,41
Caixa Economica Federal Cheque Administrativo		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
B.Brasil Orion G Ativos Eireeli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 25.367,30	R\$ 28.417,72
APLICACOES BANCO DO BRASIL		R\$ 229,22	R\$ 1.729,15
BB Renda Fixa Automatico		R\$ 86,31	R\$ 622,96
BB Renda Fixa Autom. Orion		R\$ 142,91	R\$ 1.106,19
APLICACOES CEF		R\$ 25.138,08	R\$ 26.688,57
CEF c/aplicacao		R\$ 2,88	R\$ 2,67
Caixa E.Federal Titulo de Capitalização		R\$ 25.135,20	R\$ 26.685,90
APLICACOES BANRISUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banrisul Aplicação Automática - CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 141.303,40	R\$ 147.707,45
CREDITO C/CLIENTES		R\$ 37.562,72	R\$ 45.214,73
CLIENTES NO PAIS		R\$ 7.079,30	R\$ 10.130,00
CLIENTES NO PAIS		R\$ 7.079,30	R\$ 10.130,00
CREDITO C/CARTOES		R\$ 30.483,42	R\$ 35.084,73
Cartao Cielo		R\$ 5.419,36	R\$ 0,00
Cartão Rede		R\$ 3.759,86	R\$ 0,00
Cartão Banricompras		R\$ 16.977,89	R\$ 17.024,39
Cartão Vero		R\$ 2.310,31	R\$ 1.262,84
Cartão Orion		R\$ 2.016,00	R\$ 16.797,50
CREDITO C/FORNECEDORES		R\$ 501,17	R\$ (746,83)

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 501,17	R\$ (746,83)
ADIANT. A FORNEC. DE MERC.E SERVIÇOS		R\$ 501,17	R\$ (746,83)
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 59.640,39	R\$ 59.640,39
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\$ 9.828,51	R\$ 9.828,51
Processo Judicial 0020957- 07.2019.5.04.0103		R\$ 31.671,61	R\$ 31.671,61
CREDITOS C/FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 18.623,25	R\$ 18.623,29
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 18.623,25	R\$ 18.623,29
IRRF s/servicos a recuperar		R\$ 63,19	R\$ 63,19
IRRF s/rendimento aplicacoes		R\$ 9.393,71	R\$ 9.393,75
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\$ 23.814,87	R\$ 23.814,87
OUTROS CREDITOS		R\$ 23.814,87	R\$ 23.814,87
Salario Familia a Recuperar		R\$ 41,24	R\$ 41,24
Ana Valeska Porciuncula Miranda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrib. Sindical a descontar		R\$ 31,82	R\$ 31,82

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 11.350,65	R\$ 10.173,81
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 11.350,65	R\$ 10.173,81
Seguro Predio a apropriar		R\$ 11.350,65	R\$ 10.173,81
ATIVO PERMANENTE		R\$ 6.073.734,33	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\$ 6.066.919,65	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
Imóveis(AVJ)		R\$ 6.075.885,10	R\$ 6.075.885,10
Terrenos(AVJ)		R\$ 862.608,00	R\$ 862.608,00
BENS MOVEIS		R\$ 932.436,07	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\$ 5.190,00	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
Gerador de Ozonio Purific		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Telefones (AVJ)		R\$ 10.704,94	R\$ 10.704,94

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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 Utensílios (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 Utensílios		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\$ 6.706.940,01	R\$ 6.596.607,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 203.024,70	R\$ 214.137,78
CONTAS A PAGAR		R\$ 7.963,79	R\$ 13.197,62
OBRIGACAO C/FORNECEDORES		R\$ 7.963,79	R\$ 13.197,62
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 7.963,79	R\$ 13.197,62
FORNECEDORES		R\$ 7.963,79	R\$ 13.197,62
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 9.385,25	R\$ 6.784,89
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 9.385,25	R\$ 6.784,89
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 8.954,95	R\$ 5.938,39

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imposto de renda retido na fonte		R\$ 138,61	R\$ 252,86
Pis a recolher		R\$ 987,81	R\$ 479,21
Cofins a recolher		R\$ 4.555,09	R\$ 2.209,44
Imp.Retidos de Terceiros a recolher		R\$ 3.273,44	R\$ 2.996,88
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 430,30	R\$ 846,50
ISSQN a recolher		R\$ 430,30	R\$ 846,50
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 85.725,78	R\$ 94.205,39
(-) OBRIGACOES C/CLIENTES		R\$ (1.200,00)	R\$ 0,00
(-) OBRIGACOES C/CLIENTES NO PAIS		R\$ (1.200,00)	R\$ 0,00
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ (1.200,00)	R\$ 0,00
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\$ 4.880,18	R\$ 4.295,39
Seguros a pagar		R\$ 4.880,18	R\$ 4.295,39
OBRIGACOES AREA TRABALHISTA		R\$ 31.379,40	R\$ 39.243,80
OBRIGACOES C/PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 8.465,93	R\$ 12.756,08
INSS a recolher		R\$ 7.055,08	R\$ 10.560,38
FGTS a recolher		R\$ 1.410,85	R\$ 2.195,70
OBRIGACOES C/PESSOAL		R\$ 22.913,47	R\$ 26.487,72
Pro-Labore a pagar		R\$ 2.394,64	R\$ 2.394,64
Salarios a pagar		R\$ 16.268,82	R\$ 19.843,07
Contrib. Sindical a recolher		R\$ 800,97	R\$ 800,97
Ferias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Acionistas c/subscricao Acoes 2003		R\$ 24.742,00	R\$ 24.742,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.503.915,31	R\$ 6.382.469,83
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\$ 4.112.006,29	R\$ 4.112.006,29
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO ATIVO		R\$ 4.112.006,29	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\$ (1.595.197,22)	R\$ (1.595.197,22)
(-) (-) Ações/Quotas em Tesouraria		R\$ (311.338,38)	R\$ (311.338,38)
(-) Ajuste de Exercicios Anteriores		R\$ (1.071.608,45)	R\$ (1.071.608,45)
(-) RESERVA DE LUCROS		R\$ (203.396,64)	R\$ (324.842,12)
(-) RESULTADOS APURADOS TRIMESTRE		R\$ (203.396,64)	R\$ (324.842,12)
(-) Resultado Primeiro Trimestre		R\$ (21.620,74)	R\$ (21.620,74)
(-) Resultado Segundo Trimestre		R\$ (181.775,90)	R\$ (181.775,90)
Resultado Terceiro Trimestre		R\$ 0,00	R\$ (121.445,48)

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