

## 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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                     | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|-----------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                         |      | R\$ 6.596.607,61 | R\$ 6.502.899,06 |
| ATIVO CIRCULANTE                              |      | R\$ 522.873,28   | R\$ 429.164,73   |
| DISPONIBILIDADES                              |      | R\$ 364.992,02   | R\$ 271.429,40   |
| CAIXA GERAL                                   |      | R\$ 215.801,07   | R\$ 260.585,93   |
| Caixa movimento                               |      | R\$ 215.801,07   | R\$ 260.585,93   |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                         |      | R\$ 120.773,23   | R\$ 3.333,13     |
| Banco do Brasil s/a c/mov.                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.833,91     |
| Banrisul S/A c/movimento                      |      | R\$ 227,82       | R\$ 364,53       |
| Caixa Economica Federal S/A                   |      | R\$ 545,41       | R\$ 134,69       |
| Caixa Economica Federal Cheque Administrativo |      | R\$ 120.000,00   | R\$ 0,00         |
| B.Brasil Orion G Ativos Eireeli               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA               |      | R\$ 28.417,72    | R\$ 7.510,34     |
| APLICACOES BANCO DO BRASIL                    |      | R\$ 1.729,15     | R\$ 4.732,45     |
| BB Renda Fixa Automatico                      |      | R\$ 622,96       | R\$ 46,00        |
| BB Renda Fixa Autom. Orion                    |      | R\$ 1.106,19     | R\$ 4.686,45     |
| APLICACOES CEF                                |      | R\$ 26.688,57    | R\$ 2.777,89     |
| CEF c/aplicacao                               |      | R\$ 2,67         | R\$ 2,67         |
| Caixa E.Federal Titulo de Capitalização       |      | R\$ 26.685,90    | R\$ 2.775,22     |
| APLICACOES BANRISUL                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Banrisul Aplicação Automática - CDB DI        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CREDITOS                                      |      | R\$ 147.707,45   | R\$ 148.738,36   |
| CREDITO C/CLIENTES                            |      | R\$ 45.214,73    | R\$ 46.245,31    |
| CLIENTES NO PAIS                              |      | R\$ 10.130,00    | R\$ 8.878,00     |
| CLIENTES NO PAIS                              |      | R\$ 10.130,00    | R\$ 8.878,00     |
| CREDITO C/CARTOES                             |      | R\$ 35.084,73    | R\$ 37.367,31    |
| Cartão Banricompras                           |      | R\$ 17.024,39    | R\$ 16.787,13    |
| Cartão Vero                                   |      | R\$ 1.262,84     | R\$ 678,77       |
| Cartão Orion                                  |      | R\$ 16.797,50    | R\$ 19.901,41    |
| (-) CREDITO C/FORNECEDORES                    |      | R\$ (746,83)     | R\$ (746,83)     |
| (-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES               |      | R\$ (746,83)     | R\$ (746,83)     |
| (-) ADIANT. A FORNEC. DE MERC.E SERVIÇOS      |      | R\$ (746,83)     | 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 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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|---------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 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 13º Salario                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                        |      | R\$ 18.623,29 | R\$ 18.623,62 |
| IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR               |      | R\$ 18.623,29 | R\$ 18.623,62 |
| IRRF s/servicos a recuperar                 |      | R\$ 63,19     | R\$ 63,19     |
| IRRF s/rendimento aplicacoes                |      | R\$ 9.393,75  | R\$ 9.394,08  |
| 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     |
| Ações Judiciais                             |      | R\$ 23.741,81 | R\$ 23.741,81 |
| CREDITOS C/ACIONISTAS                       |      | R\$ 1.161,00  | R\$ 1.161,00  |

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                        | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|----------------------------------|------|------------------|------------------|
| Acionista C/Capital a realizar   |      | R\$ 1.161,00     | R\$ 1.161,00     |
| DESPESAS ANTECIPADAS             |      | R\$ 10.173,81    | R\$ 8.996,97     |
| PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR    |      | R\$ 10.173,81    | R\$ 8.996,97     |
| Seguro Predio a apropriar        |      | R\$ 10.173,81    | R\$ 8.996,97     |
| 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    |
| Imòveis(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    |
| Televisores (AVJ)                |      | R\$ 14.085,73    | R\$ 14.085,73    |
| Equipamentos (AVJ)               |      | R\$ 64.175,89    | R\$ 64.175,89    |

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                          | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|----------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 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\$ 6.596.607,61   | R\$ 6.502.899,06   |
| PASSIVO CIRCULANTE                                 |      | R\$ 214.137,78     | R\$ 208.192,64     |
| CONTAS A PAGAR                                     |      | R\$ 13.197,62      | R\$ 10.389,62      |
| OBRIGACAO C/FORNECEDORES                           |      | R\$ 13.197,62      | R\$ 10.389,62      |
| FORNECEDORES NACIONAIS                             |      | R\$ 13.197,62      | R\$ 10.389,62      |
| FORNECEDORES                                       |      | R\$ 13.197,62      | R\$ 10.389,62      |
| OBRIGACOES FISCAIS                                 |      | R\$ 6.784,89       | R\$ 6.850,58       |
| IMPOSTOS A RECOLHER                                |      | R\$ 6.784,89       | R\$ 6.850,58       |
| IMPOSTOS FEDERAIS                                  |      | R\$ 5.938,39       | R\$ 5.880,29       |
| Imposto de renda retido na fonte                   |      | R\$ 252,86         | R\$ 691,05         |
| Pis a recolher                                     |      | R\$ 479,21         | R\$ 377,19         |

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                             | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Cofins a recolher                     |      | R\$ 2.209,44     | R\$ 1.739,28     |
| Imp.Retidos de Terceiros a recolher   |      | R\$ 2.996,88     | R\$ 3.072,77     |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS                   |      | R\$ 846,50       | R\$ 970,29       |
| ISSQN a recolher                      |      | R\$ 846,50       | R\$ 970,29       |
| OUTRAS OBRIGACOES                     |      | R\$ 94.205,39    | R\$ 91.002,56    |
| 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\$ 4.295,39     | R\$ 3.125,81     |
| Seguros a pagar                       |      | R\$ 4.295,39     | R\$ 3.125,81     |
| OBRIGACOES AREA TRABALHISTA           |      | R\$ 39.243,80    | R\$ 37.210,55    |
| OBRIGACOES C/PREVIDENCIA SOCIAL       |      | R\$ 12.756,08    | R\$ 12.876,45    |
| INSS a recolher                       |      | R\$ 10.560,38    | R\$ 9.841,35     |
| FGTS a recolher                       |      | R\$ 2.195,70     | R\$ 3.035,10     |
| OBRIGACOES C/PESSOAL                  |      | R\$ 26.487,72    | R\$ 24.334,10    |
| Pro-Labore a pagar                    |      | R\$ 2.394,64     | R\$ 2.394,64     |
| Salarios a pagar                      |      | R\$ 19.843,07    | R\$ 17.689,45    |
| 13º salario a pagar                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Contrib. Sindical a recolher          |      | R\$ 800,97       | R\$ 800,97       |
| Ferias a pagar                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Rescisao de contrato 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     |
| Acionistas c/subscricao Acoes 2003    |      | R\$ 24.742,00    | R\$ 24.742,00    |
| PATRIMONIO LIQUIDO                    |      | R\$ 6.382.469,83 | R\$ 6.294.706,42 |
| CAPITAL SOCIAL                        |      | R\$ 2.595.305,66 | R\$ 2.595.305,66 |

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                           | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|-------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 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\$ 3.699.400,76   |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS      |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| RESERVA DE REAVALIAÇÃO ATIVO        |      | R\$ 4.112.006,29   | R\$ 3.699.400,76   |
| 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\$ (2.078.862,75) |
| (-) (-) Ações/Quotas em Tesouraria  |      | R\$ (311.338,38)   | R\$ (240.278,38)   |
| (-) Ajuste de Exercicios Anteriores |      | R\$ (1.071.608,45) | R\$ (1.071.608,45) |
| (-) RESERVA DE LUCROS               |      | R\$ (324.842,12)   | R\$ 0,00           |
| (-) RESULTADOS APURADOS TRIMESTRE   |      | R\$ (324.842,12)   | R\$ 0,00           |
| (-) Resultado Primeiro Trimestre    |      | R\$ (21.620,74)    | R\$ 0,00           |
| (-) Resultado Segundo Trimestre     |      | R\$ (181.775,90)   | R\$ 0,00           |
| (-) Resultado Terceiro Trimestre    |      | R\$ (121.445,48)   | R\$ 0,00           |
| Resultado Quarto Trimestre          |      | 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