

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 562.497,99	R\$ 461.145,80
SERVICOS DIVERSOS		R\$ 562.497,99	R\$ 461.145,80
Receita c/Hospedagem		R\$ 526.312,99	R\$ 426.024,80
Receita c/Aluguel		R\$ 36.185,00	R\$ 35.121,00
(-) Deducoes		R\$ (38.657,34)	R\$ (31.584,55)
(-) ABATIMENTOS		R\$ (310,36)	R\$ (17,00)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (310,36)	R\$ (17,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (38.346,98)	R\$ (31.567,55)
(-) ISSQN		R\$ (15.789,45)	R\$ (12.780,69)
(-) PIS		R\$ (4.018,08)	R\$ (3.346,58)
(-) Cofins		R\$ (18.539,45)	R\$ (15.440,28)
Receita Líquida		R\$ 523.840,65	R\$ 429.561,25
(-) Custos Serviços		R\$ (240.742,47)	R\$ (255.230,01)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R\$ (169.812,75)	R\$ (118.568,18)
(-) Salarios		R\$ (91.610,66)	R\$ (93.607,75)
(-) FGTS		R\$ (22.667,10)	R\$ (8.785,84)
(-) Ferias		R\$ (11.120,52)	R\$ (16.174,59)
(-) Rescisoes de Contrato		R\$ (12.240,86)	R\$ (0,00)
(-) 13º salario		R\$ (32.173,61)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (70.929,72)	R\$ (136.661,83)
(-) Despesas c/Cafes e Frigobar		R\$ (51.563,49)	R\$ (117.803,03)
(-) Desp. c/Gas		R\$ (5.788,00)	R\$ (7.105,53)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (13.578,23)	R\$ (11.753,27)
Lucro Bruto		R\$ 283.098,18	R\$ 174.331,24
(-) Despesas Administrativas		R\$ (219.703,23)	R\$ (207.736,06)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (43.704,29)	R\$ (34.415,25)
(-) INSS Contribuicao Empresa		R\$ (43.284,29)	R\$ (33.755,25)
(-) Despesas c/autonomos		R\$ (420,00)	R\$ (660,00)
(-) OCUPACAO		R\$ (22.440,76)	R\$ (0,00)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (22.440,76)	R\$ (0,00)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (41.314,18)	R\$ (43.583,46)
(-) Energia Eletrica		R\$ (23.670,90)	R\$ (17.543,60)
(-) Agua		R\$ (14.877,99)	R\$ (23.329,18)
(-) Portes e Telefones		R\$ (2.765,29)	R\$ (2.710,68)

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 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\$ (96.196,40)	R\$ (112.971,73)
(-) Servicos Prest. p/pessoa juridica		R\$ (62.171,68)	R\$ (76.955,21)
(-) Conservacao e Reparos		R\$ (16.768,04)	R\$ (21.682,27)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (236,03)	R\$ (25,00)
(-) Despesas c/seguro predio		R\$ (3.235,03)	R\$ (392,29)
(-) Mat. de Escritorio e Informatica		R\$ (905,60)	R\$ (797,10)
(-) Refeicoes e Lanches		R\$ (601,20)	R\$ (236,00)
(-) Despesas Diversas		R\$ (2.665,86)	R\$ (3.337,06)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (64,45)	R\$ (0,00)
(-) Desp. Toalhas, Lencois, Edredons e cortinas		R\$ (0,00)	R\$ (2.117,32)
(-) Publicidade e Propaganda		R\$ (85,99)	R\$ (2.303,30)
(-) Desp. c/manutencao de Equipamentos		R\$ (1.264,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/Jornais e Revistas		R\$ (447,90)	R\$ (0,00)
(-) Bens de Peq. vlr. deduzido c/desp.		R\$ (833,28)	R\$ (863,90)
(-) ECAD- Escrit. Central de Arrecadação e Distribuição		R\$ (1.610,22)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Vestuário e calçados		R\$ (129,90)	R\$ (142,20)
(-) Desp. c/Equipamentos p/alimentação		R\$ (70,00)	R\$ (35,90)
(-) Despesas c/Correios		R\$ (465,25)	R\$ (383,55)
(-) Despesas c/Farmacia		R\$ (0,00)	R\$ (90,10)
(-) Despesas c/Material c/Incendio		R\$ (0,00)	R\$ (1.360,00)
(-) Despesas com Plano Odontológico		R\$ (1.097,79)	R\$ (672,62)
(-) Despesas c/Mensalidade		R\$ (3.544,18)	R\$ (1.577,91)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (843,60)	R\$ (1.561,62)
(-) Outras despesas nao dedutíveis		R\$ (843,60)	R\$ (1.561,62)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (186,36)	R\$ (7.046,57)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (186,36)	R\$ (7.046,57)
(-) Impostos Municipais		R\$ (0,00)	R\$ (1.978,33)
(-) Desp. c/associacoes e sindicatos		R\$ (142,20)	R\$ (703,20)
(-) Impostos Estaduais		R\$ (44,16)	R\$ (3.488,78)
(-) Contribuicao Sindical		R\$ (0,00)	R\$ (863,06)
(-) Impostos nao recuperados		R\$ (0,00)	R\$ (13,20)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) Despesas Financeiras		R\$ (4.970,93)	R\$ (11.529,47)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (0,00)	R\$ (34,22)
(-) Desp. c/comissao s/vendas cartao		R\$ (3.725,89)	R\$ (10.235,97)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (1.245,04)	R\$ (1.168,75)
(-) Juros s/duplicatas		R\$ (0,00)	R\$ (90,53)
Receitas Financeiras		R\$ 99,04	R\$ 398,12
Receita Aplicacoes		R\$ 74,54	R\$ 389,12
Outras Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 9,00
(-) Juros recebidos		R\$ 24,50	R\$ (0,00)
(-) Resultado operacional líquido		R\$ 58.336,70	R\$ (51.582,74)
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (25.102,55)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Processos Judiciais		R\$ (25.102,55)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Antes do IR		R\$ 33.234,15	R\$ (51.582,74)
(-) Provisões		R\$ (5.725,05)	R\$ (0,00)
(-) (-)Provisão p/CSLL		R\$ (2.146,89)	R\$ (0,00)
(-) (-)Provisão p/IRPJ		R\$ (3.578,16)	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 27.509,10	R\$ (51.582,74)

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