

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 54.954,30	R\$ 91.961,14
SERVICOS DIVERSOS		R\$ 54.954,30	R\$ 91.961,14
Receita c/Hospedagem		R\$ 35.143,80	R\$ 65.802,99
Receita c/Aluguel		R\$ 19.810,50	R\$ 26.158,15
(-) Deducoes		R\$ (4.193,93)	R\$ (6.842,16)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (4.193,93)	R\$ (6.842,16)
(-) ISSQN		R\$ (1.054,32)	R\$ (1.995,12)
(-) PIS		R\$ (559,66)	R\$ (863,89)
(-) Cofins		R\$ (2.579,95)	R\$ (3.983,15)
Receita Líquida		R\$ 50.760,37	R\$ 85.118,98
(-) Custos Serviços		R\$ (98.880,79)	R\$ (94.657,07)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R\$ (79.628,29)	R\$ (71.103,14)
(-) Salarios		R\$ (68.190,74)	R\$ (58.161,05)
(-) FGTS		R\$ (5.898,38)	R\$ (5.266,88)
(-) Ferias		R\$ (5.539,17)	R\$ (7.675,21)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (19.252,50)	R\$ (23.553,93)
(-) Despesas c/Cafes e Frigobar		R\$ (11.427,27)	R\$ (12.300,69)
(-) Desp. c/Gas		R\$ (3.953,95)	R\$ (7.439,65)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (3.871,28)	R\$ (3.813,59)
(-) Lucro Bruto		R\$ (48.120,42)	R\$ (9.538,09)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (125.656,35)	R\$ (102.750,75)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (22.017,26)	R\$ (19.822,82)
(-) INSS Contribuicao Empresa		R\$ (22.017,26)	R\$ (19.822,82)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (22.780,39)	R\$ (19.529,72)
(-) Energia Eletrica		R\$ (12.701,41)	R\$ (10.930,09)
(-) Agua		R\$ (7.211,57)	R\$ (5.994,49)
(-) Portes e Telefones		R\$ (2.867,41)	R\$ (2.605,14)
(-) HONORARIOS		R\$ (7.602,00)	R\$ (7.602,18)
(-) Pro-labore		R\$ (7.602,00)	R\$ (7.602,18)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (72.104,29)	R\$ (55.367,49)
(-) Servicos Prest. p/pessoa juridica		R\$ (46.514,22)	R\$ (40.068,50)
(-) Conservacao e Reparos		R\$ (19.670,35)	R\$ (8.149,07)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (0,00)	R\$ (37,00)
(-) Despesas c/seguro predio		R\$ (1.176,84)	R\$ (1.176,84)

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Mat. de Escritorio e Informatica		R\$ (731,00)	R\$ (280,05)
(-) Refeicoes e Lanches		R\$ (140,00)	R\$ (289,00)
(-) Despesas Diversas		R\$ (265,60)	R\$ (1.512,20)
(-) Publicidade e Propaganda		R\$ (115,80)	R\$ (64,00)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (0,00)	R\$ (405,00)
(-) Despesas c/Jornais e Revistas		R\$ (574,80)	R\$ (1.087,10)
(-) ECAD- Escrit. Central de Arrecadação e Distribuição		R\$ (536,74)	R\$ (805,11)
(-) Despesas com Vestuário e calçados		R\$ (122,00)	R\$ (217,15)
(-) Desp. c/Equipamentos p/alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (99,99)
(-) Despesas c/Correios		R\$ (411,70)	R\$ (117,55)
(-) Despesas c/Farmacia		R\$ (500,00)	R\$ (50,00)
(-) Despesas com Plano Odontológico		R\$ (1.345,24)	R\$ (1.008,93)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (1.152,41)	R\$ (428,54)
(-) Outras despesas nao dedutíveis		R\$ (1.152,41)	R\$ (428,54)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (3.512,74)	R\$ (5.153,85)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (3.512,74)	R\$ (5.153,85)
(-) Impostos Municipais		R\$ (3.235,90)	R\$ (4.853,85)
(-) Desp. c/associacoes e sindicatos		R\$ (147,40)	R\$ (300,00)
(-) Impostos Estaduais		R\$ (129,44)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (4.644,64)	R\$ (2.350,74)
(-) Multa, Juros e Correcao Monetaria		R\$ (21,60)	R\$ (0,00)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (572,50)	R\$ (39,80)
(-) Desp. c/comissao s/vendas cartao		R\$ (2.782,97)	R\$ (608,56)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (1.244,82)	R\$ (1.700,98)
(-) Juros s/duplicatas		R\$ (22,75)	R\$ (1,40)
Receitas Financeiras		R\$ 308,25	R\$ 9,11
Descontos Obtidos		R\$ 268,37	R\$ 3,82
Receita Aplicacoes		R\$ 39,38	R\$ 0,79
Juros recebidos		R\$ 0,50	R\$ 4,50
(-) Resultado operacional líquido		R\$ (181.625,90)	R\$ (119.784,32)
(-) Resultado Antes do IR		R\$ (181.625,90)	R\$ (119.784,32)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (181.625,90)	R\$ (119.784,32)

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