

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliaria Jaguarao
Número da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 90.959.982/0001-36
Número de Ordem do Livro: 46
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.502.899,06	R\$ 6.452.172,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 429.164,73	R\$ 400.814,16
DISPONIBILIDADES		R\$ 271.429,40	R\$ 236.173,83
CAIXA GERAL		R\$ 260.585,93	R\$ 224.567,33
Caixa movimento		R\$ 260.585,93	R\$ 224.567,33
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.333,13	R\$ 593,93
Banco do Brasil s/a c/mov.		R\$ 2.833,91	R\$ 522,02
Banrisul S/A c/movimento		R\$ 364,53	R\$ 46,69
Caixa Economica Federal S/A		R\$ 134,69	R\$ 25,22
B.Brasil Orion G Ativos Eireeli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.510,34	R\$ 11.012,57
APLICACOES BANCO DO BRASIL		R\$ 4.732,45	R\$ 8.234,68
BB Renda Fixa Automatico		R\$ 46,00	R\$ 29,73
BB Renda Fixa Autom. Orion		R\$ 4.686,45	R\$ 8.204,95
APLICACOES CEF		R\$ 2.777,89	R\$ 2.777,89
CEF c/aplicacao		R\$ 2,67	R\$ 2,67
Caixa E.Federal Titulo de Capitalização		R\$ 2.775,22	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\$ 148.738,36	R\$ 154.372,07
CREDITO C/CLIENTES		R\$ 46.245,31	R\$ 51.131,85
CLIENTES NO PAIS		R\$ 8.878,00	R\$ 6.549,95
CLIENTES NO PAIS		R\$ 8.878,00	R\$ 6.549,95
Anna Beatriz S. Ereias		R\$ 1.000,00	R\$ 1.020,00
Silvio Ricardo Teixeira Alves		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rgs Maquinas Agricolas Ltda		R\$ 260,00	R\$ 260,00
Flytour Global Business Travel		R\$ 250,50	R\$ 250,50
CWT Brasil Ltda - Carlson Wagonlit Travel		R\$ 856,80	R\$ 0,00
Coobrastur Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gelci da Rosa Colinho		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Maria Helena Marques		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Erica Dutra Brasil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SBtur Viagens e Turismo Ltda..		R\$ 0,00	R\$ 436,00
M E Mendonça Vidales		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Wilson Sosa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Costa Brava Turismo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Souza Cruz S/A		R\$ 155,40	R\$ 155,40
Edy Yolay Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ricardo Teixeira Goncaves da Silva		R\$ 844,60	R\$ 617,00
Assoc dos Func. Municipais de Jaguarao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lojas Quero Quero S/A		R\$ 0,00	R\$ 732,00
Sindicato Prof. Municipais de Jaguarao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Daniel Guillermo Morcio Sosa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sicredi Fronteira Sul		R\$ 195,70	R\$ 0,00
Tanagro S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Copastur Viagens e Turismo Sao Paulo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luciara Nobre Queijo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luciano Freitas Machado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucas Stahlecker		R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
S.O.S Resgate Comercio e Serviços de Segurança e Sinalização		R\$ 161,00	R\$ 161,00
Cristina Garcia Arismendi		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Trend Viagens Operadora de Turismo Ltda		R\$ 168,00	R\$ 0,00
Andressa Almeida Macedo		R\$ 250,00	R\$ (242,00)
Raquel Celente Vieira		R\$ 0,00	R\$ (430,00)
Mausia Duarte Marques		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marjorie Barreto Teixeira Mena		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sim Rede de Postos Ltda.		R\$ 396,00	R\$ 0,00
Alvorada Sistemas Agricolas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emcatur - Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 780,00	R\$ 0,00
Julio Raul Giani		R\$ 160,00	R\$ 160,00
B Fremder Turismo Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vigitrack Rastreamento Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C. Machado Ignacio & D. A. Mentz Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sandro Francisconi da Cunha		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Condor Turismo Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 30,05
Thenifer Nataly Mastrangelo Goncalves		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luciano Lopes de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rogério Santos Cordeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO C/CARTOES		R\$ 37.367,31	R\$ 44.581,90
Cartão Banricompras		R\$ 16.787,13	R\$ 16.780,22
Cartão Vero		R\$ 678,77	R\$ 1.618,34
Cartão Orion		R\$ 19.901,41	R\$ 26.183,34
(-) CREDITO C/FORNECEDORES		R\$ (746,83)	R\$ 0,00
(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ (746,83)	R\$ 0,00
(-) ADIANT. A FORNEC. DE MERC.E SERVIÇOS		R\$ (746,83)	R\$ 0,00
(-) Banner-Tech Texteis c/adiantamento		R\$ (746,83)	R\$ 0,00
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
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 18.623,62	R\$ 18.623,96
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 18.623,62	R\$ 18.623,96
IRRF s/servicos a recuperar		R\$ 63,19	R\$ 63,19
IRRF s/rendimento aplicacoes		R\$ 9.394,08	R\$ 9.394,42
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
Acionista C/Capital a realizar		R\$ 1.161,00	R\$ 1.161,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 8.996,97	R\$ 10.268,26
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 8.996,97	R\$ 10.268,26
Seguro Predio a apropriar		R\$ 8.996,97	R\$ 10.268,26
ATIVO PERMANENTE		R\$ 6.073.734,33	R\$ 6.051.358,00
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\$ 6.044.543,32
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
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\$ (2.772.721,52)
(-) Deprec. Acumul. Moveis e Utensilios		R\$ (159.124,05)	R\$ (165.091,20)
(-) Deprec. Acumulada Computadores		R\$ (40.462,78)	R\$ (40.462,78)
(-) Deprec.acumul.Sist.Aquecedor Solar		R\$ (5.752,76)	R\$ (6.197,61)
(-) Deprec. Acumulada Televisores		R\$ (213.717,80)	R\$ (218.997,22)
(-) Deprec. Acumulada Telefones		R\$ (17.364,12)	R\$ (17.918,92)
(-) Deprec. Acumulada s/Imoveis		R\$ (2.076.244,79)	R\$ (2.076.244,79)
(-) Deprec. Acumulada s/Equipamentos		R\$ (194.272,28)	R\$ (201.730,17)
(-) Deprec. acumulada s/condicionadores de ar		R\$ (31.693,60)	R\$ (33.412,46)
(-) Deprec. acumul. Impressoras		R\$ (2.808,19)	R\$ (3.011,19)
(-) Deprec. acumul. de Sist. Solar RT ap. Vertical		R\$ (1.695,36)	R\$ (1.770,97)
(-) Deprec. Acumulada Relógio Ponto		R\$ (1.320,50)	R\$ (1.395,25)
(-) Deprec. Acumulada Central de Alarmes		R\$ (5.177,76)	R\$ (5.677,76)
(-) Deprec. Acumulada Gerador de Ozonio		R\$ (614,97)	R\$ (714,97)
(-) Deprec. Acumulada Kit Bloqueador		R\$ (96,23)	R\$ (96,23)
PASSIVO		R\$ 6.502.899,06	R\$ 6.452.172,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 208.192,64	R\$ 223.834,70
CONTAS A PAGAR		R\$ 10.389,62	R\$ 12.914,63
OBRIGACAO C/FORNECEDORES		R\$ 10.389,62	R\$ 12.914,63
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 10.389,62	R\$ 12.914,63
FORNECEDORES		R\$ 10.389,62	R\$ 12.914,63
Ativa Organizacao Contabil Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agua Minerais Sarandi Ltda.		R\$ 96,90	R\$ 0,00
C. F. Soares		R\$ 1.461,00	R\$ 443,41
Grafica Diario Popular Ltda.		R\$ 287,40	R\$ 431,10
Pedro Muffato E Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Supergasbras Energia Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dario Neves & Cia. Ltda.		R\$ 384,67	R\$ 833,38
(-) Elevadores Atlas Schindler Ltda		R\$ (746,83)	R\$ 0,00
Booking.Com. Brasil Serviços Res. Hotéis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APAW Desinfestações Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TBI Tecnologia Ltda.		R\$ 80,00	R\$ 0,00
Meri Lima Knorr		R\$ 0,00	R\$ 168,00
Gross & Costa Soluções de Higienização Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valcron Com. de Ferragens e Acess Ind. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T2 Design & Tecnologia Eirelli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cesar Peres		R\$ 8.630,48	R\$ 8.630,48
RDS - Instoremídia Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 1.950,91
Saga Systems Prod. Eletronicos Brasil Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Jornalística JC Jarros Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bebidas Fruki S.A.		R\$ 0,00	R\$ 261,35
Lexsis Sistemas de Informatica Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Orion Gestão de Ativos Eirelli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gilmar Nunes Brandt		R\$ 196,00	R\$ 196,00
Copastur Viagens e Turismo Ltda. Fornecedor		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 6.850,58	R\$ 7.640,97
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 6.850,58	R\$ 7.640,97
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 5.880,29	R\$ 6.621,62
Imposto de renda retido na fonte		R\$ 691,05	R\$ 1.300,82
Pis a recolher		R\$ 377,19	R\$ 407,02
Cofins a recolher		R\$ 1.739,28	R\$ 1.876,80
Imp.Retidos de Terceiros a recolher		R\$ 3.072,77	R\$ 3.036,98
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 970,29	R\$ 1.019,35
ISSQN a recolher		R\$ 970,29	R\$ 1.019,35
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 91.002,56	R\$ 103.329,22
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\$ 3.125,81	R\$ 2.617,44
Seguros a pagar		R\$ 3.125,81	R\$ 2.617,44
OBRIGACOES AREA TRABALHISTA		R\$ 37.210,55	R\$ 50.045,58
OBRIGACOES C/PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 12.876,45	R\$ 24.371,38
INSS a recolher		R\$ 9.841,35	R\$ 22.346,40
FGTS a recolher		R\$ 3.035,10	R\$ 2.024,98
OBRIGACOES C/PESSOAL		R\$ 24.334,10	R\$ 25.674,20
Pro-Labore a pagar		R\$ 2.394,64	R\$ 0,00
Salarios a pagar		R\$ 17.689,45	R\$ 21.424,19
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\$ 6.294.706,42	R\$ 6.228.337,46
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\$ 3.699.400,76	R\$ 3.811.840,76
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO ATIVO		R\$ 3.699.400,76	R\$ 3.811.840,76
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\$ (2.078.862,75)	R\$ (2.078.862,75)
(-) (-) Ações/Quotas em Tesouraria		R\$ (240.278,38)	R\$ (127.838,38)
(-) Ajuste de Exercicios Anteriores		R\$ (1.071.608,45)	R\$ (1.071.608,45)
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (178.808,96)
RESULTADOS APURADOS TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ (178.808,96)
Resultado Primeiro Trimestre		R\$ 0,00	R\$ (178.808,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.52.F7.A6.A3.3E.24.16.A6.17.30.F7.19.31.E6.FE.AA.85.D6.A8-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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