

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarao	
Período 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 Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021	

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.452.172,16	R\$ 6.460.644,84
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 400.814,16	R\$ 430.113,17
DISPONIBILIDADES		R\$ 236.173,83	R\$ 193.138,40
CAIXA GERAL		R\$ 224.567,33	R\$ 178.684,57
Caixa movimento		R\$ 224.567,33	R\$ 178.684,57
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 593,93	R\$ 2.699,59
Banco do Brasil s/a c/mov.		R\$ 522,02	R\$ 2.566,87
Banrisul S/A c/movimento		R\$ 46,69	R\$ 29,27
Caixa Economica Federal S/A		R\$ 25,22	R\$ 103,45
B.Brasil Orion G Ativos Eireeli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 11.012,57	R\$ 11.754,24
APLICACOES BANCO DO BRASIL		R\$ 8.234,68	R\$ 8.031,82
BB Renda Fixa Automatico		R\$ 29,73	R\$ 13,98
BB Renda Fixa Autom. Orion		R\$ 8.204,95	R\$ 8.017,84
APLICACOES CEF		R\$ 2.777,89	R\$ 2.777,90
CEF c/aplicacao		R\$ 2,67	R\$ 2,68
Caixa E.Federal Titulo de Capitalização		R\$ 2.775,22	R\$ 2.775,22
APLICACOES BANRISUL		R\$ 0,00	R\$ 944,52
Banrisul Aplicação Automática - CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 944,52
CREDITOS		R\$ 154.372,07	R\$ 227.267,27
CREDITO C/CLIENTES		R\$ 51.131,85	R\$ 123.416,22
CLIENTES NO PAIS		R\$ 6.549,95	R\$ 50.714,32
CLIENTES NO PAIS		R\$ 6.549,95	R\$ 50.714,32
Avipam Turismo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Anna Beatriz S. Ereias		R\$ 1.020,00	R\$ 800,00
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
CEEE		R\$ 0,00	R\$ 596,00
CWT Brasil Ltda - Carlson Wagonlit Travel		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coobrastur Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 418,00
Gelci da Rosa Coitinho		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Maria Helena Marques		R\$ 0,00	R\$ (430,00)
Erica Dutra Brasil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SBtur Viagens e Turismo Ltda..		R\$ 436,00	R\$ 1.744,00
M E Mendonça Vidales		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Wilson Sosa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SM Turismo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 334,80
Souza Cruz S/A		R\$ 155,40	R\$ 155,40
Edy Yolay Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ricardo Teixeira Goncavles da Silva		R\$ 617,00	R\$ 597,00
Assoc dos Func. Municipais de Jaguarao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lojas Quero Quero S/A		R\$ 732,00	R\$ 3.768,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00
Tanagro S.A		R\$ 0,00	R\$ 35.946,57
Hostway Viagens e Turismo		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Copastur Viagens e Turismo Sao Paulo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Europlus Viagens e Turismo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
The Travel Company Agencia de Viagens e Turismo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 464,00
Meridien Clube de Turismo		R\$ 0,00	R\$ 224,00
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 Seguraca e Sinalização		R\$ 161,00	R\$ 161,00
Greentur Agência de Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 276,00
A1 Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Voetur Turismo e Representacoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 372,00
(-) Andressa Almeida Macedo		R\$ (242,00)	R\$ 0,00
(-) Raquel Celente Vieira		R\$ (430,00)	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 429,00
Alvorada Sistemas Agrícolas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emcatur - Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Julio Raul Giani		R\$ 160,00	R\$ 160,00
C. Machado Ignacio & D. A. Mentz Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Condor Turismo Ltda.		R\$ 30,05	R\$ 348,05
Thenifer Nataly Mastrangelo Goncalves		R\$ 0,00	R\$ 430,00
Cristina Cardoso Serviços Medicos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apaw Desinfestações		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa de Assistência dos Advogados do RS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO C/CARTOES		R\$ 44.581,90	R\$ 72.701,90
Cartão Banricompras		R\$ 16.780,22	R\$ 17.925,18
Cartão Vero		R\$ 1.618,34	R\$ 2.908,43
Cartão Orion		R\$ 26.183,34	R\$ 51.868,29
CREDITO C/FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 610,20
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 610,20
ADIAANT. A FORNEC. DE MERC.E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 610,20
TBI Tecnologia Ltda c/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 80,00
Banner-Tech Texteis c/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 530,20
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\$ 18.623,96	R\$ 18.624,59
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 18.623,96	R\$ 18.624,59
IRRF s/servicos a recuperar		R\$ 63,19	R\$ 63,19
IRRF s/rendimento aplicacoes		R\$ 9.394,42	R\$ 9.395,05
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
Salário Família 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\$ 10.268,26	R\$ 9.707,50
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 10.268,26	R\$ 9.707,50
Seguro Predio a apropriar		R\$ 10.268,26	R\$ 9.707,50
ATIVO PERMANENTE		R\$ 6.051.358,00	R\$ 6.030.531,67
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\$ 6.044.543,32	R\$ 6.023.716,99
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\$ 933.986,07
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\$ 230.855,70
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\$ (2.772.721,52)	R\$ (2.795.097,85)
(-) Deprec. Acumul. Moveis e Utensilios		R\$ (165.091,20)	R\$ (171.058,35)
(-) Deprec. Acumulada Computadores		R\$ (40.462,78)	R\$ (40.462,78)
(-) Deprec.acumul,Sist.Aquecedor Solar		R\$ (6.197,61)	R\$ (6.462,46)
(-) Deprec. Acumulada Televisores		R\$ (218.997,22)	R\$ (224.276,64)
(-) Deprec. Acumulada Telefones		R\$ (17.918,92)	R\$ (18.473,72)
(-) Deprec. Acumulada s/Imoveis		R\$ (2.076.244,79)	R\$ (2.076.244,79)
(-) Deprec. Acumulada s/Equipamentos		R\$ (201.730,17)	R\$ (209.188,06)
(-) Deprec. acumulada s/condicionadores de ar		R\$ (33.412,46)	R\$ (35.131,32)
(-) Deprec. acumul. Impressoras		R\$ (3.011,19)	R\$ (3.214,19)
(-) Deprec. acumul. de Sist. Solar RT ap. Vertical		R\$ (1.770,97)	R\$ (1.846,58)
(-) Deprec. Acumulada Relógio Ponto		R\$ (1.395,25)	R\$ (1.470,00)
(-) Deprec. Acumulada Central de Alarmes		R\$ (5.677,76)	R\$ (6.177,76)
(-) Deprec. Acumulada Gerador de Ozonio		R\$ (714,97)	R\$ (814,97)
(-) Deprec. Acumulada Kit Bloqueador		R\$ (96,23)	R\$ (96,23)
PASSIVO		R\$ 6.452.172,16	R\$ 6.460.644,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 223.834,70	R\$ 231.295,55
CONTAS A PAGAR		R\$ 12.914,63	R\$ 17.496,80
OBRIGACAO C/FORNECEDORES		R\$ 12.914,63	R\$ 17.496,80
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 12.914,63	R\$ 17.496,80
FORNECEDORES		R\$ 12.914,63	R\$ 17.496,80
Ativa Organizacao Contabil Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C. F. Soares		R\$ 443,41	R\$ 689,47
Grafica Diário Popular Ltda.		R\$ 431,10	R\$ 287,40
Orca Distribuidora e Transportes Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pedro Muffato E Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 293,86
Supergasbras Energia Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dario Neves & Cia. Ltda.		R\$ 833,38	R\$ 1.526,99
Elevadores Atlas Schindier Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Booking.Com. Brasil Serviços Res. Hoteis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APAW Desinfestações Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TBI Tecnologia Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Meri Lima Knorr		R\$ 168,00	R\$ 0,00
Gross & Costa Soluções de Higienização Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valcron Com. de Ferragens e Acess Ind. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.631,32
T2 Design & Tecnologia Eirelli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cesar Peres		R\$ 8.630,48	R\$ 8.836,95
RDS - Instoremídia Ltda.		R\$ 1.950,91	R\$ 1.950,91
MFL Turismo e Tecnologia Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saga Systems Prod. Eletronicos Brasil Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Jornalística JC Jarros Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoril Ind.e Com.de Prod.Toucador Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 1.666,59
Bebidas Fruki S.A.		R\$ 261,35	R\$ 337,31
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
Tiago Pereira Briao		R\$ 0,00	R\$ 80,00
Vermari Viagens e Turismo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 7.640,97	R\$ 14.390,43
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 7.640,97	R\$ 14.186,13
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 6.621,62	R\$ 10.290,82
Imposto de renda retido na fonte		R\$ 1.300,82	R\$ 1.088,97
Pis a recolher		R\$ 407,02	R\$ 1.073,09
Cofins a recolher		R\$ 1.876,80	R\$ 4.950,60
Imp.Retidos de Terceiros a recolher		R\$ 3.036,98	R\$ 3.178,16
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 1.019,35	R\$ 3.895,31
ISSQN a recolher		R\$ 1.019,35	R\$ 3.895,31
PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ 204,30
Provisao p/IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 127,69
Provisao p/contribuicao Social		R\$ 0,00	R\$ 76,61
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 103.329,22	R\$ 99.458,44
OBRIGACOES C/CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES C/CLIENTES NO PAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Clientes Diversos		R\$ 0,00	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\$ 2.617,44	R\$ (2.127,81)
Seguros a pagar		R\$ 2.617,44	R\$ (2.127,81)
OBRIGACOES AREA TRABALHISTA		R\$ 50.045,58	R\$ 50.920,05
OBRIGACOES C/PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 24.371,38	R\$ 36.242,32
INSS a recolher		R\$ 22.346,40	R\$ 35.394,00
FGTS a recolher		R\$ 2.024,98	R\$ 848,32
OBRIGACOES C/PESSOAL		R\$ 25.674,20	R\$ 14.677,73
Salarios a pagar		R\$ 21.424,19	R\$ 10.427,72
Contrib. Sindical a recolher		R\$ 800,97	R\$ 800,97
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\$ 6.228.337,46	R\$ 6.229.349,29
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\$ 3.811.840,76	R\$ 3.811.840,76
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO ATIVO		R\$ 3.811.840,76	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\$ (127.838,38)	R\$ (127.838,38)
(-) Ajuste de Exercicios Anteriores		R\$ (1.071.608,45)	R\$ (1.071.608,45)
(-) RESERVA DE LUCROS		R\$ (178.808,96)	R\$ (177