

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliaria Jaguarao

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021CNPJ: 90.959.982/0001-36

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.460.644,84	R\$ 6.564.639,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 430.113,17	R\$ 552.379,86
DISPONIBILIDADES		R\$ 193.138,40	R\$ 186.270,87
CAIXA GERAL		R\$ 178.684,57	R\$ 142.495,58
CAIXA movimento		R\$ 178.684,57	R\$ 142.495,58
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.699,59	R\$ 5.639,45
Banco do Brasil s/a c/mov.		R\$ 2.566,87	R\$ 5.233,47
Banrisul S/A c/movimento		R\$ 29,27	R\$ 1,00
Caixa Economica Federal S/A		R\$ 103,45	R\$ 404,98
B.Brasil Orion G Ativos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 11.754,24	R\$ 38.135,84
APLICACOES BANCO DO BRASIL		R\$ 8.031,82	R\$ 30.791,84
BB Renda Fixa Automatico		R\$ 13,98	R\$ 6,64
BB Renda Fixa Autom. Orion		R\$ 8.017,84	R\$ 30.785,20
APLICACOES CEF		R\$ 2.777,90	R\$ 2.777,93
CEF c/aplicacao		R\$ 2,68	R\$ 2,71
Caixa E.Federal Titulo de Capitalização		R\$ 2.775,22	R\$ 2.775,22
APLICACOES BANRISUL		R\$ 944,52	R\$ 4.566,07
Banrisul Aplicação Automática - CDB DI		R\$ 944,52	R\$ 4.566,07
CREDITOS		R\$ 227.267,27	R\$ 356.962,25
CREDITO C/CLIENTES		R\$ 123.416,22	R\$ 239.505,27
CLIENTES NO PAIS		R\$ 50.714,32	R\$ 151.861,37
CLIENTES NO PAIS		R\$ 50.714,32	R\$ 151.861,37
Assoc.Bras. de Criadores Cavalos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Anna Beatriz S. Eireias		R\$ 800,00	R\$ 1.130,00
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\$ 596,00	R\$ 0,00
CWT Brasil Ltda - Carlson Wagonlit Travel		R\$ 0,00	R\$ 1.105,35
Coobrastur Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 418,00	R\$ 8.151,00
Gelci da Rosa Colinho		R\$ 500,00	R\$ 500,00
(-) Maria Helena Marques		R\$ (430,00)	R\$ 0,00
Erica Dutra Brasil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Quero Quero Ind.e Com.de Cereais Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 587,00
SBtur Viagens e Turismo Ltda..		R\$ 1.744,00	R\$ 872,00
M E Mendonça Vidales		R\$ 0,00	R\$ 2,00
Wilson Sosa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SM Turismo Ltda		R\$ 334,80	R\$ 0,00
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\$ 597,00	R\$ 0,00
Assoc dos Func. Municipais de Jaguarao		R\$ 0,00	R\$ 484,00
Lojas Quero Quero S/A		R\$ 3.768,00	R\$ 0,00
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\$ 811,38
Tanagro S.A		R\$ 35.946,57	R\$ 132.732,48
Hostway Viagens e Turismo		R\$ 10,00	R\$ 20,00
OP Turismo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
The Travel Company Agencia de Viagens e Turismo Ltda		R\$ 464,00	R\$ 0,00
Meridien Clube de Turismo		R\$ 224,00	R\$ 0,00
Luciara Nobre Queijo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vip Trip		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 Seguração e Sinalização		R\$ 161,00	R\$ 161,00
Greentur Agência de Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 276,00	R\$ 276,00
Cooperativa Agrícola Mista General Osorio Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 298,00
A1 Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Voetur Turismo e Representacoes Ltda		R\$ 37,00	R\$ 35,16
Andressa Almeida Macedo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Raquel Celente Vieira		R\$ 0,00	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\$ 429,00	R\$ 420,00
Julio Raul Giani		R\$ 160,00	R\$ 160,00
Condor Turismo Ltda.		R\$ 348,05	R\$ 60,10
Thenifer Nataly Mastrangelo Goncalves		R\$ 430,00	R\$ 430,00
Aktour Agência de Viagens e Turismo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLP Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agência de Viagens Açorianna Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Livia Magalhães Vidinha		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juliano da Silva Silveira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Renata Medeiros de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Willian Edward Vantero Bond		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dariane dos Santos Oleiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Free Shop Mauá Com. e Loja Franca Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antonio Carlos Pezei da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Air Turbine Serviços Aeronauticos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nestor Danilo Lima Vieira		R\$ 0,00	R\$ 62,00
Pontestur Solucoes em Viagens		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO C/CARTOES		R\$ 72.701,90	R\$ 87.643,90
Cartão Banricompras		R\$ 17.925,18	R\$ 11.971,54
Cartão Vero		R\$ 2.908,43	R\$ 27.550,26
Cartão Orion		R\$ 51.868,29	R\$ 48.122,10
CREDITO C/FORNECEDORES		R\$ 610,20	R\$ 3.138,02
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 610,20	R\$ 3.138,02
ADIANT. A FORNEC. DE MERC.E SERVIÇOS		R\$ 610,20	R\$ 3.138,02
TBI Tecnologia Ltda c/adiantamento		R\$ 80,00	R\$ 80,00
Banner-Tech Texteis c/adiantamento		R\$ 530,20	R\$ 0,00
M E Mendonça Vidales c/Adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Daniel Meireles Diedoviec c/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gabriel Safrá Arantes Marques Ltda c/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Poxley Provedor de Internet Ltda c/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Elevadores Atlas Schindler Ltda c/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 1.558,02
Upper Brasil Confecções Ltda c/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
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
CREDITOS C/FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 11.078,11
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 11.078,11
Adiantamento de salarios		R\$ 0,00	R\$ 1.301,50
Adiantamento de 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 9.776,61
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 18.624,59	R\$ 18.624,59
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 18.624,59	R\$ 18.624,59
IRRRF s/servicos a recuperar		R\$ 63,19	R\$ 63,19
IRRRF s/rendimento aplicacoes		R\$ 9.395,05	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\$ 9.707,50	R\$ 9.146,74
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 9.707,50	R\$ 9.146,74
Seguro Predio a apropriar		R\$ 9.707,50	R\$ 9.146,74
ATIVO PERMANENTE		R\$ 6.030.531,67	R\$ 6.012.259,72
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\$ 6.023.716,99	R\$ 6.005.445,04
BENS MOVEIS		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\$ 933.986,07	R\$ 938.272,07
Móveis e Utensílios		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\$ 230.855,70	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
Relógio 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 Utensílios (AVJ)		R\$ 17.041,40	R\$ 17.041,40
Computadores (AVJ)		R\$ 7.156,45	R\$ 7.156,45
Equipamentos Internet		R\$ 0,00	R\$ 4.286,00
(-) DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUM.CORR		R\$ (2.795.097,85)	R\$ (2.817.655,80)
(-) Deprec. Acumul. Móveis e Utensílios		R\$ (171.058,35)	R\$ (177.025,50)
(-) Deprec. Acumulada Computadores		R\$ (40.462,78)	R\$ (40.462,78)
(-) Deprec.acumul.Sist.Aquecedor Solar		R\$ (6.642,46)	R\$ (7.087,31)
(-) Deprec. Acumulada Televisores		R\$ (224.276,64)	R\$ (229.556,06)
(-) Deprec. Acumulada Telefones		R\$ (18.473,72)	R\$ (19.028,52)
(-) Deprec. Acumulada s/Imoveis		R\$ (2.076.244,79)	R\$ (2.076.244,79)
(-) Deprec. Acumulada s/Equipamentos		R\$ (209.188,06)	R\$ (216.684,71)
(-) Deprec. acumulada s/condicionadores de ar		R\$ (35.131,32)	R\$ (36.850,18)
(-) Deprec. acumul. Impressoras		R\$ (3.214,19)	R\$ (3.817,19)
(-) Deprec. acumul. de Sist. Solar RT ap. Vertical		R\$ (1.846,58)	R\$ (1.922,19)
(-) Deprec. Acumulada Relógio Ponto		R\$ (1.470,00)	R\$ (1.544,75)
(-) Deprec. Acumulada Central de Alarmes		R\$ (6.177,76)	R\$ (6.677,76)
(-) Deprec. Acumulada Gerador de Ozonio		R\$ (814,97)	R\$ (914,97)
(-) Deprec. Acumulada Kit Bloqueador		R\$ (96,23)	R\$ (96,23)
Depreciação acumulada equipamentos Internet		R\$ 0,00	R\$ (142,86)
PASSIVO		R\$ 6.460.644,84	R\$ 6.564.639,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 231.295,55	R\$ 265.734,41
CONTAS A PAGAR		R\$ 17.496,80	R\$ 22.586,58
OBRIGACAO C/FORNECEDORES		R\$ 17.496,80	R\$ 22.586,58
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 17.496,80	R\$ 22.586,58
FORNECEDORES		R\$ 17.496,80	R\$ 22.586,58
Ativa Organizacao Contabil Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C. F. Soares		R\$ 689,47	R\$ 2.073,83
Grafica Diario Popular Ltda.		R\$ 287,40	R\$ 431,10
Orca Distribuidora e Transportes Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 783,00
Pedro Muffato E Cia Ltda		R\$ 293,86	R\$ 260,05
Supergasbras Energia Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dario Neves & Cia. Ltda.		R\$ 1.526,99	R\$ 1.167,80
Elevadores Atlas Schindler Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aldroaldo Couto Dias & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Booking.Com. Brasil Serviços Res. Hotéis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APAW Desinfestações Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Meri Lima Knorr		R\$ 0,00	R\$ 93,50
Gross & Costa Soluções de Higienização Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valcron Com. de Ferragens e Acess Ind. Ltda		R\$ 1.631,32	R\$ 0,00
T2 Design & Tecnologia Eirelli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cesar Peres		R\$ 8.836,95	R\$ 8.836,95
RDS - Instoremídia Ltda.		R\$ 1.950,91	R\$ 1.950,91
MFL Turismo e Tecnologia Eirelli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saga Systems Prod. Electronicos Brasil Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Jornalística JC Jarros Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 76,25
Estoril Ind.e Com.de Prod.Toucadador Ltda.		R\$ 1.666,59	R\$ 4.756,79
Banner-Tech Texteis Eirelli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bebidas Fruki S.A.		R\$ 337,31	R\$ 234,17
Lexsis Sistemas de Informatica Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Poxley Provedor de Internet Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Orion Gestão de Ativos Eirelli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Microsoft do Brasil Imp.e Com.de Soft. e Video Game Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 1.646,40
Gilmar Nunes Brandt		R\$ 196,00	R\$ 196,00
M E Mendonça Vidales		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tiago Pereira Briao		R\$ 80,00	R\$ 80,00
Opus Viagens e Eventos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Daniel Meireles Diedoviec		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gabriel Safrá Arantes Marques Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 14.390,43	R\$ 28.156,30
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 14.186,13	R\$ 13.907,07
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 10.290,82	R\$ 10.238,97
Imposto de renda retido na fonte		R\$ 1.088,97	R\$ 1.302,75
Pis a recolher		R\$ 1.073,09	R\$ 1.032,29
Cofins a recolher		R\$ 4.950,60	R\$ 4.762,16
Imp.Retidos de Terceiros a recolher		R\$ 3.178,16	R\$ 3.141,77
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 3.895,31	R\$ 3.668,10
ISSQN a recolher		R\$ 3.895,31	R\$ 3.668,10
PROVISÕES		R\$ 204,30	R\$ 14.249,23
Provisao p/IRPJ		R\$ 127,69	R\$ 8.905,77
Provisao p/contribuicao Social		R\$ 76,61	R\$ 5.343,46
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 99.458,44	R\$ 115.041,65
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. Eireias c/adiantamento		R\$ 3.327,76	R\$ 3.327,76
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ (2.127,81)	R\$ (3.585,04)
(-) Seguros a pagar		R\$ (2.127,81)	R\$ (3.585,04)
Recebimento Antecipado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES AREA TRABALHISTA		R\$ 50.920,05	R\$ 67.960,49
OBRIGACOES C/PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 36.242,32	R\$ 10.324,17
INSS a recolher		R\$ 35.394,00	R\$ 7.935,97
FGTS a recolher		R\$ 848,32	R\$ 2.388,20
OBRIGACOES C/PESSOAL		R\$ 14.677,73	R\$ 22.311,48
Salarios a pagar		R\$ 10.427,72	R\$ 18.061,47
13º salario a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrib. Sindical a recol			