

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Companhia Hoteleira e Imobiliaria 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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.564.639,58	R\$ 6.677.770,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 552.379,86	R\$ 684.081,77
DISPONIBILIDADES		R\$ 186.270,87	R\$ 181.357,43
CAIXA GERAL		R\$ 142.495,58	R\$ 132.844,36
Caixa movimento		R\$ 142.495,58	R\$ 132.844,36
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.639,45	R\$ 14.829,02
Banco do Brasil s/a c/mov.		R\$ 5.233,47	R\$ 12.137,98
Banrisul S/A c/movimento		R\$ 1,00	R\$ 993,64
Caixa Economica Federal S/A		R\$ 404,98	R\$ 1.697,40
B.Brasil Orion G Ativos Eireeli		R\$ 38,135,84	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 38.135,84	R\$ 33.684,05
APLICACOES BANCO DO BRASIL		R\$ 30.791,84	R\$ 28.244,68
BB Renda Fixa Automatico		R\$ 6,64	R\$ 0,00
BB Renda Fixa Autom. Orion		R\$ 30.785,20	R\$ 28.244,68
APLICACOES CEF		R\$ 2.777,93	R\$ 2.777,96
CEF c/aplicacao		R\$ 2,71	R\$ 2,74
Caixa E.Federal Titulo de Capitalização		R\$ 2.775,22	R\$ 2.775,22
APLICACOES BANRISUL		R\$ 4.566,07	R\$ 2.661,41
Banrisul Aplicação Automática - CDB DI		R\$ 4.566,07	R\$ 2.661,41
CREDITOS		R\$ 356.962,25	R\$ 489.752,46
CREDITO C/CLIENTES		R\$ 239.505,27	R\$ 384.873,59
CLIENTES NO PAIS		R\$ 151.861,37	R\$ 268.659,41
CLIENTES NO PAIS		R\$ 151.861,37	R\$ 268.659,41
Avipam Turismo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Anna Beatriz S. Ereias		R\$ 1.130,00	R\$ 910,00
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\$ 613,00
CWT Brasil Ltda - Carlson Wagonlit Travel		R\$ 1.105,35	R\$ 1.227,45
Cooabrastur Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 8.151,00	R\$ 2.508,00
Daniel Guillermo Morcio Sosa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sicredi Fronteira Sul		R\$ 811,38	R\$ 0,00
Tanagro S.A		R\$ 132.732,48	R\$ 251.827,30
Garden Clube de Jaguarao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS EDUARDO PONTES BORGES		R\$ 0,00	R\$ 186,00
Hostway Viagens e Turismo		R\$ 20,00	R\$ 20,00
Copastur Viagens e Turismo Sao Paulo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
The Travel Company Agencia de Viagens e Turismo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 558,00
Meridien Clube de Turismo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dimed S/A Distribuidora de Medicamentos		R\$ 0,00	R\$ 558,00
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 Seguraça e Sinalização		R\$ 161,00	R\$ 161,00
Greentur Agência de Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 276,00	R\$ 276,00
Cooperativa Agricola Mista General Osorio Ltda.		R\$ 298,00	R\$ 298,00
A1 Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Voetur Turismo e Representacoes Ltda		R\$ 35,16	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\$ 420,00	R\$ 0,00
Cda Construcão e Distribuição de Maquinas Agricolas LTDA		R\$ 0,00	R\$ 579,00
Julio Raul Giani		R\$ 160,00	R\$ 160,00
Condor Turismo Ltda.		R\$ 60,10	R\$ 60,10
Thenifer Nataly Mastrangelo Goncalves		R\$ 430,00	R\$ 430,00
Luciano Lopes de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLP Viagens e Turismo 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
Nestor Danilo Lima Vieira		R\$ 62,00	R\$ 62,00
Perto S.A Periféricos Para Automação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Raul Grella		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maac Travel Corporate		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Zopone Engenharia e Comércio Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 690,00
Dilnei Luiz Possoli		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Maria Geci de Moura		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amanda Gomes Galimberti		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao Dr. Carlos Barbosa Goncalves		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Der Heck Med Serviços Hospitalares Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Brasil Serviços de Telecomunicações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 287,00
Cristina Liberman Caetano		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maria Eugenia Bertiz Crocco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO C/CARTOES		R\$ 87.643,90	R\$ 116.214,18
Cartão Banricompras		R\$ 11.971,54	R\$ 11.291,94
Cartão Vero		R\$ 27.550,26	R\$ 19.645,35
Cartão Orion		R\$ 48.122,10	R\$ 85.276,89
CREDITO C/FORNECEDORES		R\$ 3.138,02	R\$ 1.638,02
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.138,02	R\$ 1.638,02
ADIANT. A FORNEC. DE MERC.E SERVIÇOS		R\$ 3.138,02	R\$ 1.638,02
Rogério da Silveira Rodrigues c/adiantam		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TBI Tecnologia Ltda c/adiantamento		R\$ 80,00	R\$ 80,00
M E Mendonça Vidales c/Adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Daniel Meireles Diedoviec c/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Elevadores Atlas Schindler Ltda c/adiantamento		R\$ 1.558,02	R\$ 1.558,02
Upper Brasil Confeccões Ltda c/adiantamento		R\$ 1.500,00	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
CREDITOS C/FUNCIONARIOS		R\$ 11.078,11	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 11.078,11	R\$ 0,00
Adiantamento de salarios		R\$ 1.301,50	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º Salario		R\$ 9.776,61	R\$ 0,00
Adiantamento de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 18.624,59	R\$ 18.624,59
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 18.624,59	R\$ 18.624,59
IRRF s/servicos a recuperar		R\$ 63,19	R\$ 63,19
IRRF 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
Salario Familia a Recuperar		R\$ 41,24	R\$ 41,24
Ana Valeska Porcuncula 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\$ 9.146,74	R\$ 12.971,88
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 9.146,74	R\$ 12.971,88
Seguro Predio a apropriar		R\$ 9.146,74	R\$ 12.971,88
ATIVO PERMANENTE		R\$ 6.012.259,72	R\$ 5.993.688,33
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\$ 6.005.445,04	R\$ 5.986.873,65
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\$ 938.272,07	R\$ 942.398,82
Movéis 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\$ 21.920,75
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 Utensílios (AVJ)		R\$ 17.041,40	R\$ 17.041,40
Computadores (AVJ)		R\$ 7.156,45	R\$ 7.156,45
Equipamentos Internet		R\$ 4.286,00	R\$ 4.286,00
(-) DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUM.CORR		R\$ (2.817.655,80)	R\$ (2.840.353,94)
(-) Deprec. Acumul. Movéis e Utensílios		R\$ (177.025,50)	R\$ (182.992,65)
(-) Deprec. Acumulada Computadores		R\$ (40.462,78)	R\$ (40.462,78)
(-) Deprec.acumul.Sist.Aquecedor Solar		R\$ (7.087,31)	R\$ (7.600,92)
(-) Deprec. Acumulada Televisores		R\$ (229.556,06)	R\$ (234.835,48)
(-) Deprec. Acumulada Telefones		R\$ (19.028,52)	R\$ (19.583,32)
(-) Deprec. Acumulada s/movéis		R\$ (2.076.244,79)	R\$ (2.076.244,79)
(-) Deprec. Acumulada s/Equipamentos		R\$ (216.684,71)	R\$ (224.181,36)
(-) Deprec. acumulada s/condicionadores de ar		R\$ (36.850,18)	R\$ (38.569,04)
(-) Deprec. acumul. Impressoras		R\$ (3.417,19)	R\$ (3.620,19)
(-) Deprec. acumul. de Sist. Solar RT ap. Vertical		R\$ (1.922,19)	R\$ (1.997,80)
(-) Deprec. Acumulada Relógio Ponto		R\$ (1.544,75)	R\$ (1.619,50)
(-) Deprec. Acumulada Central de Alarmes		R\$ (6.677,76)	R\$ (7.177,76)
(-) Deprec. Acumulada Gerador de Ozonio		R\$ (914,97)	R\$ (1.014,97)
(-) Deprec. Acumulada Kit Bloqueador		R\$ (96,23)	R\$ (96,23)
(-) Depreciação acumulada equipamentos Internet		R\$ (142,86)	R\$ (357,15)
PASSIVO		R\$ 6.564.639,58	R\$ 6.677.770,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 265.734,41	R\$ 388.789,15
CONTAS A PAGAR		R\$ 22.586,58	R\$ 34.396,72
OBRIGACAO C/FORNECEDORES		R\$ 22.586,58	R\$ 34.396,72
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 22.586,58	R\$ 34.396,72
FORNECEDORES		R\$ 22.586,58	R\$ 34.396,72
Ativa Organizacao Contabil Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C. F. Soares		R\$ 2.073,83	R\$ 681,47
Cleomar Botelho da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grafica Diario Popular Ltda.		R\$ 431,10	R\$ 287,40
Maringa Passagens e Turismo Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Orca Distribuidora e Transportes Ltda.		R\$ 783,00	R\$ 799,01
Pedro Muffatto E Cia Ltda		R\$ 260,05	R\$ 0,00
Stemac S/A Grupos Geradores		R\$ 0,00	R\$ 1.788,96
Supergasbras Energia Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dario Neves & Cia. Ltda.		R\$ 1.167,80	R\$ 1.331,65
Elevadores Atlas Schindler Ltda		R\$ 0,00	R\$ 968,14
Rogério da Silveira Rodrigues		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aldroaldo Couto Dias & Cia 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
Meri Lima Knorr		R\$ 93,50	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\$ 0,00
T2 Design & Tecnologia Eirelli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adilson Kems Cruz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cesar Peres		R\$ 8.836,95	R\$ 4.129,40
Excelsior S.A Hoteis de Turismo		R\$ 3,00	R\$ 4.474,00
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\$ 76,25	R\$ 0,00
Estoril Ind.e Com.de Prod.Toucaador Ltda.		R\$ 4.756,79	R\$ 2.537,08
Bebidas Fruki S.A.		R\$ 234,00	R\$ 235,20
Lexsis Sistemas de Informatica Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gtesp Gestão, Treinamento e Serviços Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Carolina Macksoud Cordeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Orion Gestão de Ativos Eirelli		R\$ 0,00	R\$ 938,50
Microsoft do Brasil Imp.e Com.de Soft. e Video Game Ltda.		R\$ 1.646,40	R\$ 0,00
Gilmar Nunes Brandt		R\$ 196,00	R\$ 196,00
M E Mendonça Vidales		R\$ 0,00	R\$ 17.999,00
Tiago Pereira Briao		R\$ 80,00	R\$ 80,00
Daniel Meireles Diedoviec		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Joule Aquecedor Solar Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Upper Brasil Confeccões Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aceville Transportes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 28.156,30	R\$ 32.647,06
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 13.907,07	R\$ 18.397,83
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 10.238,97	R\$ 13.003,92
Imposto de renda retido na fonte		R\$ 1.302,75	R\$ 1.902,81
Pis a recolher		R\$ 1.032,29	R\$ 1.406,20
Cofins a recolher		R\$ 4.762,16	R\$ 6.487,93
Imp.Retidos de Terceiros a recolher		R\$ 3.141,77	R\$ 3.206,98
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 3.668,10	R\$ 5.393,91
ISSQN a recolher		R\$ 3.668,10	R\$ 5.393,91
PROVISOS		R\$ 14.249,23	R\$ 14.249,23
Provisao p/IRPJ		R\$ 8.905,77	R\$ 8.905,77
Provisao p/contribuicao Social		R\$ 5.343,46	R\$ 5.343,46
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 115.041,65	R\$ 221.795,49
OBRIGACOES C/CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 285,00
OBRIGACOES C/CLIENTES NO PAIS		R\$ 0,00	R\$ 285,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 285,00
Adiantamento de Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 285,00
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\$ (3.585,04)	R\$ 98.662,02
(-) Seguros a pagar		R\$ (3.585,04)	R\$ 2.262,86
Recebimento Antecipado		R\$ 98,00	R\$ 96.399,16
OBRIGACOES AREA TRABALHISTA		R\$ 67.960,49	R\$ 72.182,27
OBRIGACOES C/PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 10.324,17	R\$ 16.150,54
INSS a recolher		R\$ 7.935,97	R\$ 13.163,75
FGTS a recolher		R\$ 2.388,20	R\$ 2.986,79
OBRIGACOES C/PESSOAL		R\$ 22.311,48	R\$ 30.473,54