

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarao
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.959.982/0001-36
Número de Ordem do Livro: 49
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.378.954,33	R\$ 7.537.557,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.311.040,97	R\$ 1.460.813,22
DISPONIBILIDADES		R\$ 621.670,16	R\$ 683.337,42
CAIXA GERAL		R\$ 11.071,89	R\$ 13.901,66
Caixa movimento		R\$ 11.071,89	R\$ 13.901,66
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 30.996,00	R\$ 69.622,97
Banco do Brasil s/a c/mov.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banrisul S/A c/movimento		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Caixa Economica Federal S/A		R\$ 9.768,43	R\$ 9.855,47
Stone Instituição de Pagamentos S.A		R\$ 21.226,57	R\$ 59.766,50
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 579.602,27	R\$ 599.812,79
APLICACOES BANCO DO BRASIL		R\$ 199.571,45	R\$ 201.650,21
Banco do Brasil BB Rende Fácil		R\$ 199.571,45	R\$ 201.650,21
APLICACOES CEF		R\$ 360.188,76	R\$ 371.070,04
Caixa E.Federal Titulo de Capitalização		R\$ 2.775,22	R\$ 2.775,22
Caixa Fic renda Fixa Ativa LP		R\$ 357.413,53	R\$ 365.979,30
Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP		R\$ 0,01	R\$ 2.315,52
APLICACOES BANRISUL		R\$ 19.842,06	R\$ 27.092,54
Banrisul Aplicação Automática - CDB DI		R\$ 19.842,06	R\$ 27.092,54
CREDITOS		R\$ 670.887,97	R\$ 757.248,31
CREDITO C/CLIENTES		R\$ 349.326,94	R\$ 399.504,76
CLIENTES NO PAIS		R\$ 20.474,78	R\$ 83.442,18
CLIENTES NO PAIS		R\$ 20.474,78	R\$ 83.442,18
Assoc.Bras. de Criadores Cavalos		R\$ 237,00	R\$ 0,00
Bianca Gricette Mattos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Anna Beatriz S. Ereias		R\$ 0,00	R\$ 422,00
Silvio Ricardo Teixeira Alves		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Renato de Carvalho Fernandes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Flytour Business Travel Viagens e Turismo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clovis G. da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CWT Brasil Ltda - Carlson Wagonlit Travel		R\$ 1.149,90	R\$ 627,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.35.A4.8B.5C.7A.8B.9C.B1.3E.F0.88.31.B2.F5.DB.4E.06.62.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 15

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarao

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.959.982/0001-36

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Coobrastur Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 1.540,00	R\$ 4.465,00
Comércio de Medicamentos Brair Ltda.		R\$ 489,00	R\$ 192,00
Gelci da Rosa Coitinho		R\$ 0,00	R\$ 145,00
Luana Teixeira de Mello Di Primio		R\$ 632,00	R\$ 632,00
Robertta Timm Borges		R\$ 632,00	R\$ 632,00
Kontik Franstur Viagens e Turismo		R\$ 0,00	R\$ 192,00
Maria Helena Marques		R\$ 777,00	R\$ 790,00
Nucleo Criadores Cavalos Crioulos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Quero Quero Ind.e Com.de Cereais Ltda.		R\$ 169,00	R\$ 0,00
Sindicato Rural de Jaguarao		R\$ 0,00	R\$ 885,00
SBtur Viagens e Turismo Ltda..		R\$ 735,00	R\$ 1.560,00
TripSERVICE Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 489,00	R\$ 214,00
M E Mendonça Vidales		R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
Wilson Sosa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Edy Yolay Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ricardo Teixeira Goncavles da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 214,00
Assoc dos Func. Municipais de Jaguarao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Globalis Viagens e Turismo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sindicato Prof. Municipais de Jaguarao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sicredi Fronteira Sul		R\$ 350,20	R\$ 576,00
Tanagro S.A		R\$ 0,00	R\$ 57.172,00
Hostway Viagens e Turismo		R\$ 20,00	R\$ 0,00
Copastur Viagens e Turismo Sao Paulo		R\$ 0,00	R\$ 642,00
Roma Tour Viagens e Turismo		R\$ 1.629,68	R\$ 2.733,68
The Travel Company Agencia de Viagens e Turismo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Meridien Clube de Turismo		R\$ 1.722,00	R\$ 492,00
Jose Francisco da Silva Vergara		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luciara Nobre Queijo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S.O.S Resgate Comercio e Serviços de Seguraça e Sinalização		R\$ 161,00	R\$ 161,00
Greentur Agência de Viagens e Turismo		R\$ 276,00	R\$ 276,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.35.A4.8B.5C.7A.8B.9C.B1.3E.F0.88.31.B2.F5.DB.4E.06.62.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarao
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.959.982/0001-36
Número de Ordem do Livro: 49
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ltda.			
Cooperativa Agricola Mista General Osorio Ltda.		R\$ 1.234,00	R\$ 0,00
A1 Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 265,00
Voetur Turismo e Representações Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Associação Brasileira de Criadores de Ovinos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Andressa Almeida Macedo		R\$ 0,00	R\$ 637,00
Mausia Duarte Marques		R\$ 572,00	R\$ 572,00
Marjorie Barreto Teixeira Mena		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sim Rede de Postos Ltda.		R\$ 299,00	R\$ 0,00
Cda Construção e Distribuição de Maquinas Agrícolas LTDA		R\$ 652,00	R\$ 0,00
Luciano Lopes de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ivone Gonçalves Rosa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Livia Magalhães Vidinha		R\$ 100,00	R\$ 100,00
(-) Juliano da Silva Silveira		R\$ (10,00)	R\$ 0,00
Pontestur Soluções em Viagens		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Ivarlene Andrade Tormam		R\$ (200,00)	R\$ 0,00
(-) Porsua Transportes Internacionais Ltda		R\$ (100,00)	R\$ 0,00
Rotary Club de Jaguarão		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Movere Viagens Turismo Ltda-ME		R\$ 183,00	R\$ 0,00
Brair Transportes e Logística Ltda.		R\$ 489,00	R\$ 0,00
Marco Andres Gonzalez		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Paytrack		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agrofel Agro Comercial Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Muito Mais Comércio de Alimentos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 423,00
Jakson Fernando Wirth		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Moser de Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Silvio Goulart Scarabelot		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rita Viana Teixeira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Angela Maria Cargnin		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CTG Rincao da Fronteira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Evolution Agencia de Viagens Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.35.A4.8B.5C.7A.8B.9C.B1.3E.F0.88.31.B2.F5.DB.4E.06.62.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarao
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.959.982/0001-36
Número de Ordem do Livro: 49
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CGB Energia Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 2.365,60
Grupo Voyzer Ltda.		R\$ 326,00	R\$ 0,00
A M Soluções em Viagens - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 192,00
Eagle Soluções Tecnológicas Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HT4 Tecnologia em Locações e Manutenções Eireli		R\$ 326,00	R\$ 0,00
Guilherme Silveira Pamplona		R\$ 227,00	R\$ 0,00
Diego Martinez		R\$ 506,00	R\$ 0,00
Mauricio Coelho Mafra		R\$ 564,00	R\$ 0,00
Pamela Pereira das Neves Lopez		R\$ 410,00	R\$ 0,00
Advocavi S.A Ruc 217224520013		R\$ 227,00	R\$ 0,00
German Daniel Nicoletti Spilman		R\$ 908,00	R\$ 0,00
Lucas Ezequiel Luzardo Gutierrez		R\$ 255,00	R\$ 0,00
Ida Meurer Perin		R\$ 265,00	R\$ 0,00
Morgana Meurem		R\$ 260,00	R\$ 0,00
Teresita Yaquelin Niz Costa		R\$ 460,00	R\$ 0,00
Rodrigo Adam Quinta		R\$ 384,00	R\$ 0,00
Cesar Augusto Azambuja Pacheco		R\$ 378,00	R\$ 0,00
Max da Silva Almeida		R\$ 163,00	R\$ 0,00
Ever Marcelo Costa Martinez		R\$ 438,00	R\$ 0,00
Paulo Eduardo Lauz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Geraldo Meregali		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jordana Wruck Timm		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dieison Santos da Conceição		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taise Natalia Carvalho Hirschmann		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendrix Rossa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Zenia Rocha Bilesimo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marco Antonio Porto de Campos Junior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leandro Gonçalves Vieira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jaqueline Biasi		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sergio Fernandes Severo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Douglas Nunes Alvarenga		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.35.A4.8B.5C.7A.8B.9C.B1.3E.F0.88.31.B2.F5.DB.4E.06.62.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarao

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.959.982/0001-36

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Anelise Cassol Prestes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Paulo Ricardo da Costa Barbosa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jaqueline Xavier Karam		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multisolos Estaqueamento e Sondagem Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luis Augusto Soares Ramos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rogério Vieira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cristiane Rosa Porto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deniel Britto dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Roberto Ugoski Arocha		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Christiander Machado Echevengua		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rodrigo Rickes Azevedo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Centro de Aprendizagem Atitude Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Carlos Henrique Petterson		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maria Teresinha Neves Pacheco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Plano Pesquisas Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Julio Couto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jamila de Matos Assaf		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mário dos Santos Suné		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Paulo Regis Rocha da Costa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mara Alves Coelho		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alencar Mello Proença		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Palmitrac Palmeira das Missões Tratores Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Graci e Mari Agência de Turismo Ltda - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Michael Luis Gomes Pereira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Silvana Marcicano		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vitor Hugo Lengler		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mariza Ruiz Saurina		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Oscar William Cardozo Balsemao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Focuspro Treinamentos Ltda-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Romitex Malhas Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bruna Motta Valnier		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.35.A4.8B.5C.7A.8B.9C.B1.3E.F0.88.31.B2.F5.DB.4E.06.62.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarao

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.959.982/0001-36

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Helenilton Neves Moraes & Cia Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
José Carlos Viegas Pinzon		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nix Travel Agência de Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 214,00
Marco Agente Autonomo de Investimentos LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jetmar Viajes S.A RUT 210.162.160.011		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Extração de Madeiras e Lenhas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
José Ignacio da Costa Cesio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO C/CARTOES		R\$ 328.852,16	R\$ 316.062,58
Cartão Banricompras		R\$ 4.984,88	R\$ 2.737,67
Cartão Vero		R\$ 54.731,85	R\$ 49.994,95
(-) Cartão Orion		R\$ (55,00)	R\$ 0,00
Cartão Stone		R\$ 193.333,65	R\$ 175.560,42
Cartão Caixa		R\$ 75.856,78	R\$ 86.699,54
Cartão B2B		R\$ 0,00	R\$ 1.070,00
CREDITO C/FORNECEDORES		R\$ 251.798,26	R\$ 286.785,78
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 251.798,26	R\$ 286.785,78
ADIANT. A FORNEC. DE MERC.E SERVIÇOS		R\$ 251.798,26	R\$ 286.785,78
Rogério da Silveira Rodrigues c/adiantam		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TBI Tecnologia Ltda c/adiantamento		R\$ 80,00	R\$ 80,00
Elevato Mat.de Const.Dec.c/Adiantamento		R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
Cleomar Botelho da Silva C/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Jornalística JC Jarros c/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grafica Diário Popular Ltda.c/Adiantamento		R\$ 59,90	R\$ 59,90
M E Mendonça Vidales c/Adiantamento		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Daniel Meireles Diedoviec c/adiantamento		R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
Fenix Extintores c/ adiantamento		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Revestimento Ceramicos Ltda c/adiantamento		R\$ 15.491,00	R\$ 15.491,00
Lojas Colombo S.A c/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Julio Cesar Pereira da Silva Gonçalves c/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.35.A4.8B.5C.7A.8B.9C.B1.3E.F0.88.31.B2.F5.DB.4E.06.62.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarao

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.959.982/0001-36

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Paulo Eduardo Lauz Ltda c/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Feeburg Comercio e Transportes c/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leandro Gomes Monteiro c/ adiantamento		R\$ 1.870,06	R\$ 1.870,06
Fernanda Palmezan Enxoval c/adiantamento		R\$ 176,50	R\$ 176,50
Magda Eich Avila c/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Elevadores Atlas Schindler Ltda c/adiantamento		R\$ 134.878,90	R\$ 192.016,42
Cesar Peres Assessoria c/adiantamento		R\$ 4.983,90	R\$ 4.983,90
Marcia Terra Kleinhans c/adiantamento		R\$ 9.418,00	R\$ 9.418,00
Mateus da Cruz Dias c/Adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gastal & Leite Ltda c/adiantamento.		R\$ 24.250,00	R\$ 24.250,00
Mizael Telles Viana c/adiantamento		R\$ 42.950,00	R\$ 20.800,00
Julio Cesar Pereira da Silva Gonçalves c/adiantamento		R\$ 230,00	R\$ 230,00
Fagner Nascimento Farias c/adiantamento		R\$ 530,00	R\$ 530,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 23.305,14	R\$ 23.305,14
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
Processo Judicial 0020957-07.2019.5.04.0103		R\$ 10.164,87	R\$ 10.164,87
CREDITOS C/FUNCIONARIOS		R\$ 2.857,17	R\$ 3.907,17
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 2.857,17	R\$ 3.907,17
Adiantamento de salarios		R\$ 550,00	R\$ 1.600,00
Adiantamento de 13º Salario		R\$ 1.040,17	R\$ 1.040,17
Adiantamento de Pró-Labore		R\$ 1.267,00	R\$ 1.267,00
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.35.A4.8B.5C.7A.8B.9C.B1.3E.F0.88.31.B2.F5.DB.4E.06.62.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 7 de 15

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarao
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.959.982/0001-36
Número de Ordem do Livro: 49
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 23.959,87
OUTROS CREDITOS		R\$ 23.814,87	R\$ 23.959,87
Salario Familia a Recuperar		R\$ 41,24	R\$ 41,24
Ana Valeska Porciuncula Miranda		R\$ 0,00	R\$ 145,00
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\$ 18.482,84	R\$ 20.227,49
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 18.482,84	R\$ 20.227,49
Seguro Predio a apropriar		R\$ 17.711,07	R\$ 15.804,87
Seguro Empresarial a Apropriar		R\$ 771,77	R\$ 4.422,62
ATIVO PERMANENTE		R\$ 6.067.913,36	R\$ 6.076.743,86
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\$ 6.061.098,68	R\$ 6.069.929,18
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
Imòveis(AVJ)		R\$ 6.075.885,10	R\$ 6.075.885,10
Terrenos(AVJ)		R\$ 862.608,00	R\$ 862.608,00
BENS MOVEIS		R\$ 1.081.083,74	R\$ 1.094.005,12
Moveis e Utensilios		R\$ 282.736,68	R\$ 284.111,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.35.A4.8B.5C.7A.8B.9C.B1.3E.F0.88.31.B2.F5.DB.4E.06.62.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarao

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.959.982/0001-36

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Computadores		R\$ 37.328,33	R\$ 37.328,33
Telefones		R\$ 11.487,41	R\$ 11.487,41
Televisores		R\$ 197.091,20	R\$ 199.739,00
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\$ 36.909,25	R\$ 36.909,25
Sistema Aquecedor Solar		R\$ 26.455,40	R\$ 26.455,40
Relógio Ponto Printp III		R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00
Central de Alarmes Endereçável		R\$ 22.177,00	R\$ 22.177,00
Gerador de Ozônio 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\$ 42.251,19	R\$ 42.251,19
Kit Bloqueador		R\$ 4.838,75	R\$ 4.838,75
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
Aq. Passagem 26 L/Min GLP 127-		R\$ 9.370,38	R\$ 9.370,38
Detector de Fumaça Endereçável		R\$ 10.640,00	R\$ 10.640,00
Freezer		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Equipamentos p/ conectar internet		R\$ 9.313,40	R\$ 9.313,40
Aquecedor à Vacuo		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Central Telefonica e Placas		R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00
Frigobar		R\$ 0,00	R\$ 1.499,00
Aquecedor Sol Dagua		R\$ 0,00	R\$ 7.400,00
Aquecedor a gas		R\$ 3.199,00	R\$ 3.199,00
(-) DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUM.CORR		R\$ (2.904.813,83)	R\$ (2.908.904,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.35.A4.8B.5C.7A.8B.9C.B1.3E.F0.88.31.B2.F5.DB.4E.06.62.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliaria Jaguarao

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.959.982/0001-36

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Deprec. Acumul. Moveis e Utensilios		R\$ (224.998,56)	R\$ (226.502,02)
(-) Deprec. Acumulada Computadores		R\$ (40.462,78)	R\$ (40.462,78)
(-) Deprec.acumul,Sist.Aquecedor Solar		R\$ (12.037,20)	R\$ (12.616,29)
(-) Deprec. Acumulada Televisores		R\$ (234.835,48)	R\$ (234.835,48)
(-) Deprec. Acumulada Telefones		R\$ (19.583,32)	R\$ (19.583,32)
(-) Deprec. Acumulada s/Imoveis		R\$ (2.076.244,79)	R\$ (2.076.244,79)
(-) Deprec. Acumulada s/Equipamentos		R\$ (230.855,70)	R\$ (230.855,70)
(-) Deprec. acumulada s/condicionadores de ar		R\$ (38.569,04)	R\$ (38.569,04)
(-) Deprec. acumul. Impressoras		R\$ (4.432,19)	R\$ (4.432,19)
(-) Deprec. acumul. de Sist. Solar RT ap. Vertical		R\$ (2.602,68)	R\$ (2.678,29)
(-) Deprec. Acumulada Relógio Ponto		R\$ (2.217,50)	R\$ (2.292,25)
(-) Deprec. Acumulada Central de Alarmes		R\$ (11.551,44)	R\$ (12.105,86)
(-) Deprec. Acumulada Gerador de Ozonio		R\$ (1.814,97)	R\$ (1.914,97)
(-) Deprec. Acumulada Kit Bloqueador		R\$ (439,29)	R\$ (502,56)
(-) Depreciação acumulada equipamentos Internet		R\$ (1.214,19)	R\$ (1.321,32)
(-) Depres. acumulada Aquecedor de Passagem		R\$ (1.121,10)	R\$ (1.355,34)
(-) Deprec. acumulada Detector de Fumaça		R\$ (1.191,00)	R\$ (1.456,98)
(-) Depreciação acumulada Freezer		R\$ (275,00)	R\$ (350,00)
(-) Depreciação acumulada de Equip.p/conectar internet		R\$ (300,09)	R\$ (532,92)
(-) Depreciação acumulada Aquecedor a Gas		R\$ (67,51)	R\$ (147,46)
Depreciação acumulada Frigobar		R\$ 0,00	R\$ (36,22)
Depreciação acumulada aquecedor Sol dagua		R\$ 0,00	R\$ (108,93)
PASSIVO		R\$ 7.378.954,33	R\$ 7.537.557,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 311.862,78	R\$ 312.226,62
CONTAS A PAGAR		R\$ 52.270,55	R\$ 44.116,92
OBRIGACAO C/FORNECEDORES		R\$ 52.270,55	R\$ 44.116,92
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 52.270,55	R\$ 44.116,92
FORNECEDORES		R\$ 52.270,55	R\$ 44.116,92
Ativa Organizacao Contabil Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C F Bandeira telecomunicações		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.35.A4.8B.5C.7A.8B.9C.B1.3E.F0.88.31.B2.F5.DB.4E.06.62.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarao

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.959.982/0001-36

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cleomar Botelho da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vitor Paulo Ribeiro		R\$ 1.563,51	R\$ 2.481,61
Grafica Diario Popular Ltda.		R\$ 11,90	R\$ 11,90
A1 Viagens e Turismo Ltda (S)		R\$ 0,00	R\$ 26,00
Douglas Chaves de Araujo- (F).		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LM Quimica Industrial Ltda.		R\$ 925,00	R\$ 925,00
Oswaldo Alves Nunes & Cia. Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Orca Distribuidora e Transportes Ltda.		R\$ 1.026,72	R\$ 0,00
Pedro Muffato E Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 374,06
Stemac S/A Grupos Geradores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercial Parieli (F)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Feeburg Comercio e Transportes (F)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dario Neves & Cia. Ltda.		R\$ 2.761,22	R\$ 993,73
Madeirão Materiais de Construção Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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. Hoteis		R\$ 1.804,22	R\$ 1.804,22
APAW Desinfestações Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Focus Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Meri Lima Knorr		R\$ 8.822,74	R\$ 6.804,78
Gross & Costa Soluções de Higienização Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valcron Com. de Ferragens e Acess Ind. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.687,21
T2 Design & Tecnologia Eirelli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adilson Kems Cruz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cesar Peres, Dulac Muller Advogados		R\$ 4.955,28	R\$ 5.300,65
RDS - Instoremídia Ltda.		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
MFL Turismo e Tecnologia Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saga Systems Prod. Eletronicos Brasil Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Paulo da Silva Abreu		R\$ 14,00	R\$ 0,00
Empresa Jornalística JC Jarros Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luis Armando Faria Costa Pinto (F)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.35.A4.8B.5C.7A.8B.9C.B1.3E.F0.88.31.B2.F5.DB.4E.06.62.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarao

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.959.982/0001-36

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Chaves & Monteiro Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Altenburg Textil Ltda.		R\$ 7.667,16	R\$ 0,00
Bebidas Fruki S.A.		R\$ 470,40	R\$ 0,00
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
Dynamic Travel Group Viagens S.A.		R\$ 183,00	R\$ 0,00
Gilmar Nunes Brandt		R\$ 196,00	R\$ 0,00
Copastur Viagens e Turismo Ltda. (S)		R\$ 0,00	R\$ 64,20
M E Mendonça Vidales		R\$ 0,00	R\$ 469,40
Tiago Pereira Briao		R\$ 160,00	R\$ 160,00
Avipam Viagens e Turismo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mateus da Cruz Dias		R\$ 2.020,00	R\$ 2.020,00
Julio Cesar Pereira da Silva Gonçalves		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Roma Tour Viagens e Turismo (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Castor Sul Ind e Com de Colchões Ltda		R\$ 5.724,79	R\$ 2.590,58
Conceito Amenities Brasil		R\$ 2.529,50	R\$ 3.468,00
Eli Boettge Macedo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rogério Medeiros de Avila		R\$ 240,00	R\$ 0,00
Firelopes Instalação de Sist de Prev. contra Incêndio Ltda (F)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rosa Maria Costa da Rosa (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nunes Ramos Materiais de Construção Ltda (F)		R\$ 546,78	R\$ 4.967,58
Maria Antonia Morais Lages		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mizael Telles Viana		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Felipe Duarte Machado (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Elevato Materiais de Constr. Ltda		R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
Jordan Gás Ltda		R\$ 45,00	R\$ 23,00
Vinicius Lessa Ferreira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aury Celso Soares Tormam		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Copa Energia Distribuição de Gás		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercial Irmãos Santos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.35.A4.8B.5C.7A.8B.9C.B1.3E.F0.88.31.B2.F5.DB.4E.06.62.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarao
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.959.982/0001-36
Número de Ordem do Livro: 49
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Magda Eich Avila (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Do Arte Comercio e Serv. Sistema de Alarmes e Mon. Ltda(S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ikigai Home & Goods Artigos para Casa		R\$ 658,33	R\$ 0,00
Revedini Embalagens (F)		R\$ 195,00	R\$ 195,00
Lojas Colombo S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Paulo Eduardo Lauz Ltda (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aline da Rosa Vahl Frumann		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luiz Henrique dos Santos Construção		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 43.100,22	R\$ 46.564,32
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 17.460,80	R\$ 18.692,83
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 9.855,75	R\$ 9.728,35
Imposto de renda retido na fonte		R\$ 1.089,54	R\$ 801,98
Pis a recolher		R\$ 744,88	R\$ 758,54
Cofins a recolher		R\$ 4.157,68	R\$ 4.220,69
Imp.Retidos de Terceiros a recolher		R\$ 3.863,65	R\$ 3.947,14
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 7.605,05	R\$ 8.964,48
ISSQN a recolher		R\$ 7.605,05	R\$ 8.964,48
PROVISOES		R\$ 25.639,42	R\$ 27.871,49
Provisao p/IRPJ		R\$ 16.589,85	R\$ 18.117,52
Provisao p/contribuicao Social		R\$ 9.049,57	R\$ 9.753,97
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 116.542,13	R\$ 121.595,50
OBRIGACOES C/CLIENTES		R\$ 4.236,50	R\$ 0,50
OBRIGACOES C/CLIENTES NO PAIS		R\$ 4.236,50	R\$ 0,50
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 4.236,50	R\$ 0,50
Adiantamento de Clientes Diversos		R\$ 4.236,50	R\$ 0,50
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\$ 0,00	R\$ 3.976,30
Seguros a pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.976,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.35.A4.8B.5C.7A.8B.9C.B1.3E.F0.88.31.B2.F5.DB.4E.06.62.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarao
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.959.982/0001-36
Número de Ordem do Livro: 49
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES AREA TRABALHISTA		R\$ 61.639,43	R\$ 66.952,50
OBRIGACOES C/PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 22.188,16	R\$ 24.895,75
INSS a recolher		R\$ 20.623,69	R\$ 21.785,29
FGTS a recolher		R\$ 1.564,47	R\$ 3.110,46
OBRIGACOES C/PESSOAL		R\$ 39.451,27	R\$ 42.056,75
Pro-Labore a pagar		R\$ 5.589,88	R\$ 5.589,88
Salarios a pagar		R\$ 29.611,38	R\$ 32.216,86
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\$ 7.067.091,55	R\$ 7.225.330,46
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\$ 4.471.785,89	R\$ 4.477.728,66
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO ATIVO		R\$ 4.471.785,89	R\$ 4.477.728,66
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\$ (2.490.526,07)	R\$ (1.418.917,62)
(-) (-) Ações/Quotas em Tesouraria		R\$ (127.838,38)	R\$ (127.838,38)
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ (1.065.665,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.35.A4.8B.5C.7A.8B.9C.B1.3E.F0.88.31.B2.F5.DB.4E.06.62.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Companhia Hoteleira e Imobiliaria Jaguarao

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.959.982/0001-36

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 152.296,14
RESULTADOS APURADOS TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 152.296,14
Resultado Primeiro Trimestre		R\$ 0,00	R\$ 152.296,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.35.A4.8B.5C.7A.8B.9C.B1.3E.F0.88.31.B2.F5.DB.4E.06.62.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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