

## 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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

| Descrição                                 | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|-------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                     |      | R\$ 7.537.557,08 | R\$ 7.472.262,99 |
| ATIVO CIRCULANTE                          |      | R\$ 1.460.813,22 | R\$ 1.389.210,21 |
| DISPONIBILIDADES                          |      | R\$ 683.337,42   | R\$ 622.423,16   |
| CAIXA GERAL                               |      | R\$ 13.901,66    | R\$ 9.897,67     |
| Caixa movimento                           |      | R\$ 13.901,66    | R\$ 9.897,67     |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                     |      | R\$ 69.622,97    | R\$ 20.126,81    |
| Banco do Brasil s/a c/mov.                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Banrisul S/A c/movimento                  |      | R\$ 1,00         | R\$ 11,25        |
| Caixa Economica Federal S/A               |      | R\$ 9.855,47     | R\$ 6.628,35     |
| Stone Instituição de Pagamentos S.A       |      | R\$ 59.766,50    | R\$ 13.487,21    |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA           |      | R\$ 599.812,79   | R\$ 592.398,68   |
| APLICACOES BANCO DO BRASIL                |      | R\$ 201.650,21   | R\$ 211.241,08   |
| Banco do Brasil BB Rende Fácil            |      | R\$ 201.650,21   | R\$ 211.241,08   |
| APLICACOES CEF                            |      | R\$ 371.070,04   | R\$ 358.384,22   |
| Caixa E.Federal Titulo de Capitalização   |      | R\$ 2.775,22     | R\$ 2.775,22     |
| Caixa Fic renda Fixa Ativa LP             |      | R\$ 365.979,30   | R\$ 355.585,40   |
| Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP           |      | R\$ 2.315,52     | R\$ 23,60        |
| APLICACOES BANRISUL                       |      | R\$ 27.092,54    | R\$ 22.773,38    |
| Banrisul Aplicação Automática - CDB DI    |      | R\$ 27.092,54    | R\$ 22.773,38    |
| CREDITOS                                  |      | R\$ 757.248,31   | R\$ 739.976,43   |
| CREDITO C/CLIENTES                        |      | R\$ 399.504,76   | R\$ 357.789,86   |
| CLIENTES NO PAIS                          |      | R\$ 83.442,18    | R\$ 76.973,81    |
| CLIENTES NO PAIS                          |      | R\$ 83.442,18    | R\$ 76.973,81    |
| Bianca Gricette Mattos                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Anna Beatriz S. Ereias                    |      | R\$ 422,00       | R\$ 290,00       |
| Silvio Ricardo Teixeira Alves             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Renato de Carvalho Fernandes              |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Rgs Maquinas Agricolas Ltda               |      | R\$ 0,00         | R\$ 298,00       |
| CWT Brasil Ltda - Carlson Wagonlit Travel |      | R\$ 627,90       | R\$ 604,80       |
| Coobrastur Viagens e Turismo Ltda.        |      | R\$ 4.465,00     | R\$ 4.230,00     |
| Comércio de Medicamentos Brair Ltda.      |      | R\$ 192,00       | R\$ 384,00       |
| Gelci da Rosa Coitinho                    |      | R\$ 145,00       | R\$ 145,00       |

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 12

## 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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

| Descrição                                                   | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 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\$ 192,00    | R\$ 0,00      |
| Maria Helena Marques                                        |      | R\$ 790,00    | R\$ 1.580,00  |
| Nucleo Criadores Cavalos Crioulos                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Quero Quero Ind.e Com.de Cereais Ltda.                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Sindicato Rural de Jaguarao                                 |      | R\$ 885,00    | R\$ 0,00      |
| SBtur Viagens e Turismo Ltda..                              |      | R\$ 1.560,00  | R\$ 330,00    |
| TripSERVICE Viagens e Turismo Ltda.                         |      | R\$ 214,00    | R\$ 428,00    |
| M E Mendonça Vidales                                        |      | R\$ 5.500,00  | R\$ 16.500,00 |
| Wilson Sosa                                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Edy Yolay Oliveira                                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda                   |      | R\$ 214,00    | R\$ 214,00    |
| Assoc dos Func. Municipais de Jaguarao                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Globalis Viagens e Turismo Ltda                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 268,00    |
| Sindicato Prof. Municipais de Jaguarao                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Sicredi Fronteira Sul                                       |      | R\$ 576,00    | R\$ 0,00      |
| Tanagro S.A                                                 |      | R\$ 57.172,00 | R\$ 44.368,00 |
| Garden Clube de Jaguarao                                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 171,00    |
| Copastur Viagens e Turismo Sao Paulo                        |      | R\$ 642,00    | R\$ 0,00      |
| Roma Tour Viagens e Turismo                                 |      | R\$ 2.733,68  | R\$ 1.123,68  |
| Meridien Clube de Turismo                                   |      | R\$ 492,00    | R\$ 750,00    |
| Luciara Nobre Queijo                                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Korptur Viagens e Turismo Corporativos Ltda                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| S.O.S Resgate Comercio e Serviços de Seguraça e Sinalização |      | R\$ 161,00    | R\$ 161,00    |
| Frosca S.A                                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 384,00    |
| Greentur Agência de Viagens e Turismo Ltda.                 |      | R\$ 276,00    | R\$ 276,00    |
| Cooperativa Agricola Mista General Osorio Ltda.             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| A1 Viagens e Turismo Ltda.                                  |      | R\$ 265,00    | R\$ 0,00      |
| Andressa Almeida Macedo                                     |      | R\$ 637,00    | R\$ 1.287,00  |

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

| Descrição                                                | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|----------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Mausia Duarte Marques                                    |      | R\$ 572,00     | R\$ 572,00     |
| Marjorie Barreto Teixeira Mena                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Cda Construcao e Distribuicao de Maquinas Agricolas LTDA |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Luciano Lopes de Souza                                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Caixa de Assistência dos Advogados do RS                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Livia Magalhães Vidinha                                  |      | R\$ 100,00     | R\$ 100,00     |
| Juliano da Silva Silveira                                |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Fundacao Dr. Carlos Barbosa Goncalves                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 390,93     |
| Ivarlene Andrade Tormam                                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Rotary Club de Jaguarão                                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Marco Andres Gonzalez                                    |      | R\$ 150,00     | R\$ 150,00     |
| Agrofel Agro Comercial Ltda.                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Muito Mais Comércio de Alimentos Ltda.                   |      | R\$ 423,00     | R\$ 434,40     |
| CGB Energia Ltda.                                        |      | R\$ 2.365,60   | R\$ 0,00       |
| A M Soluções em Viagens - EIRELI                         |      | R\$ 192,00     | R\$ 0,00       |
| Paulo Eduardo Lauz                                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Nix Travel Agência de Viagens e Turismo Ltda.            |      | R\$ 214,00     | R\$ 0,00       |
| Cesar Cledi Bueno Oliveira                               |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Polisul Comercial Agricola Ltda.                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Turismo Internacional S.A RUT 210162160011               |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Ecos Turismo Ltda.                                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 270,00     |
| Cesar Eugenio Ausqui Echave                              |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Trade Gestão e Serviços Ltda.                            |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| CREDITO C/CARTOES                                        |      | R\$ 316.062,58 | R\$ 280.816,05 |
| Cartão Banricompras                                      |      | R\$ 2.737,67   | R\$ 3.281,81   |
| Cartão Vero                                              |      | R\$ 49.994,95  | R\$ 50.358,36  |
| Cartão Stone                                             |      | R\$ 175.560,42 | R\$ 156.008,03 |
| Cartão Caixa                                             |      | R\$ 86.699,54  | R\$ 68.155,85  |
| Cartão B2B                                               |      | R\$ 1.070,00   | R\$ 3.012,00   |
| CREDITO C/FORNECEDORES                                   |      | R\$ 286.785,78 | R\$ 313.778,00 |

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

| Descrição                                             | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                           |      | R\$ 286.785,78 | R\$ 313.778,00 |
| ADIANT. A FORNEC. DE MERC.E SERVIÇOS                  |      | R\$ 286.785,78 | R\$ 313.778,00 |
| Stemac S/A c/Adiantamento                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.478,47   |
| 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       |
| Grafica Diario Popular Ltda.c/Adiantamento            |      | R\$ 59,90      | R\$ 59,90      |
| Bitencourte & Cruz Ltda. c/Adiantamento               |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| 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\$ 0,00       |
| Julio Cesar Pereira da Silva Gonçalves c/adiantamento |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Paulo Eduardo Lauz Ltda c/adiantamento                |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Clair Selestrino Prestes c/adiantamento               |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Florezi Silva c/adiantamento.                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Bruna Dias Ferreira c/adiantamento                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Leandro Gomes Monteiro c/ adiantamento                |      | R\$ 1.870,06   | R\$ 0,00       |
| Fernanda Palmezan Enxoval c/adiantamento              |      | R\$ 176,50     | R\$ 0,00       |
| Elevadores Atlas Schindler Ltda c/adiantamento        |      | R\$ 192.016,42 | R\$ 227.700,73 |
| 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   |
| Gastal & Leite Ltda c/adiantamento.                   |      | R\$ 24.250,00  | R\$ 24.250,00  |
| Mizael Telles Viana c/adiantamento                    |      | R\$ 20.800,00  | R\$ 20.800,00  |
| Felipe Duarte Machado c/adiantamento                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Rogério Medeiros de Avila c/adiantamento              |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Raffinato Revestimentos Cerâmicos Ltda c/adiantamento |      | R\$ 0,00       | R\$ 7.367,00   |
| 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     |

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|---------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 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\$ 3.907,17  | R\$ 5.357,17  |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                |      | R\$ 3.907,17  | R\$ 5.357,17  |
| Adiantamento de salarios                    |      | R\$ 1.600,00  | R\$ 3.050,00  |
| 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    |
| 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\$ 23.959,87 | R\$ 19.960,67 |
| OUTROS CREDITOS                             |      | R\$ 23.959,87 | R\$ 19.960,67 |
| Salario Familia a Recuperar                 |      | R\$ 41,24     | R\$ 41,24     |
| Ana Valeska Porciuncula Miranda             |      | R\$ 145,00    | R\$ 145,00    |
| Contrib. Sindical a descontar               |      | R\$ 31,82     | R\$ 31,82     |
| Ações Judiciais                             |      | R\$ 23.741,81 | R\$ 19.742,61 |
| CREDITOS C/ACIONISTAS                       |      | R\$ 1.161,00  | R\$ 1.161,00  |

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 5 de 12

## 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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

| Descrição                        | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|----------------------------------|------|------------------|------------------|
| Acionista C/Capital a realizar   |      | R\$ 1.161,00     | R\$ 1.161,00     |
| DESPESAS ANTECIPADAS             |      | R\$ 20.227,49    | R\$ 26.810,62    |
| PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR    |      | R\$ 20.227,49    | R\$ 26.810,62    |
| Seguro Predio a apropriar        |      | R\$ 15.804,87    | R\$ 23.550,92    |
| Seguro Empresarial a Apropriar   |      | R\$ 4.422,62     | R\$ 3.259,70     |
| ATIVO PERMANENTE                 |      | R\$ 6.076.743,86 | R\$ 6.083.052,78 |
| 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\$ 6.069.929,18 | R\$ 6.076.238,10 |
| 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    |
| Imôveis(AVJ)                     |      | R\$ 6.075.885,10 | R\$ 6.075.885,10 |
| Terrenos(AVJ)                    |      | R\$ 862.608,00   | R\$ 862.608,00   |
| BENS MOVEIS                      |      | R\$ 1.094.005,12 | R\$ 1.104.514,76 |
| Moveis e Utensilios              |      | R\$ 284.111,26   | R\$ 285.981,32   |
| Computadores                     |      | R\$ 37.328,33    | R\$ 37.328,33    |
| Telefones                        |      | R\$ 11.487,41    | R\$ 11.487,41    |
| Televisores                      |      | R\$ 199.739,00   | 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    |
| Relogio Ponto Printp III         |      | R\$ 2.990,00     | R\$ 2.990,00     |
| Central de Alarmes Endereçavel   |      | R\$ 22.177,00    | R\$ 22.177,00    |
| 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    |

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

| Descrição                                          | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|----------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 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\$ 44.450,19      |
| 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\$ 1.499,00       | R\$ 1.499,00       |
| Aquecedor Sol Dagua                                |      | R\$ 7.400,00       | R\$ 7.400,00       |
| Aquecedor a gas                                    |      | R\$ 3.199,00       | R\$ 9.639,58       |
| (-) DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUM.CORR            |      | R\$ (2.908.904,71) | R\$ (2.913.105,43) |
| (-) Deprec. Acumul. Moveis e Utensílios            |      | R\$ (226.502,02)   | R\$ (228.038,02)   |
| (-) Deprec. Acumulada Computadores                 |      | R\$ (40.462,78)    | R\$ (40.462,78)    |
| (-) Deprec.acumul,Sist.Aquecedor Solar             |      | R\$ (12.616,29)    | R\$ (13.195,38)    |
| (-) 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\$ (2.678,29)     | R\$ (2.753,90)     |
| (-) Deprec. Acumulada Relógio Ponto                |      | R\$ (2.292,25)     | R\$ (2.367,00)     |
| (-) Deprec. Acumulada Central de Alarmes           |      | R\$ (12.105,86)    | R\$ (12.660,28)    |
| (-) Deprec. Acumulada Gerador de Ozonio            |      | R\$ (1.914,97)     | R\$ (2.014,97)     |
| (-) Deprec. Acumulada Kit Bloqueador               |      | R\$ (502,56)       | R\$ (565,83)       |

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

| Descrição                                              | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) Depreciação acumulada equipamentos Internet        |      | R\$ (1.321,32)   | R\$ (1.428,45)   |
| (-) Depres. acumulada Aquecedor de Passagem            |      | R\$ (1.355,34)   | R\$ (1.589,58)   |
| (-) Deprec. acumulada Detector de Fumaça               |      | R\$ (1.456,98)   | R\$ (1.722,96)   |
| (-) Depreciação acumulada Freezer                      |      | R\$ (350,00)     | R\$ (425,00)     |
| (-) Depreciação acumulada de Equip.p/conectar internet |      | R\$ (532,92)     | R\$ (765,75)     |
| (-) Depreciação acumulada Aquecedor a Gas              |      | R\$ (147,46)     | R\$ (227,41)     |
| (-) Depreciação acumulada Frigobar                     |      | R\$ (36,22)      | R\$ (73,69)      |
| (-) Depreciação acumulada aquecedor Sol dagua          |      | R\$ (108,93)     | R\$ (293,91)     |
| PASSIVO                                                |      | R\$ 7.537.557,08 | R\$ 7.472.262,99 |
| PASSIVO CIRCULANTE                                     |      | R\$ 312.226,62   | R\$ 324.790,13   |
| CONTAS A PAGAR                                         |      | R\$ 44.116,92    | R\$ 47.530,99    |
| OBRIGACAO C/FORNECEDORES                               |      | R\$ 44.116,92    | R\$ 47.530,99    |
| FORNECEDORES NACIONAIS                                 |      | R\$ 44.116,92    | R\$ 47.530,99    |
| FORNECEDORES                                           |      | R\$ 44.116,92    | R\$ 47.530,99    |
| Ativa Organizacao Contabil Ltda.                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Kontik Franstur Viagens e Turismo Ltda.                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| C. F. Soares                                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.204,25     |
| Cleomar Botelho da Silva                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Vitor Paulo Ribeiro                                    |      | R\$ 2.481,61     | R\$ 0,00         |
| Grafica Diario Popular Ltda.                           |      | R\$ 11,90        | R\$ 11,90        |
| A1 Viagens e Turismo Ltda (S)                          |      | R\$ 26,00        | R\$ 0,00         |
| LM Quimica Industrial Ltda.                            |      | R\$ 925,00       | R\$ 925,00       |
| Orca Distribuidora e Transportes Ltda.                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Pedro Muffato E Cia Ltda                               |      | R\$ 374,06       | R\$ 376,20       |
| Stemac S/A Grupos Geradores                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Dario Neves & Cia. Ltda.                               |      | R\$ 993,73       | R\$ 1.238,28     |
| Madeirão Materiais de Construção Ltda.                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Elevadores Atlas Schindier Ltda                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Rogério da Silveira Rodrigues                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Aldroaldo Couto Dias & Cia 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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

| Descrição                                          | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|----------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| Booking.Com. Brasil Serviços Res. Hotéis           |      | 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\$ 6.804,78  | R\$ 2.116,17 |
| Jussara Pinto Dávila & Cia Ltda.                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Gross & Costa Soluções de Higienização Ltda.       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Valcron Com. de Ferragens e Acess Ind. Ltda        |      | R\$ 1.687,21  | R\$ 3.199,00 |
| Cesar Peres, Dulac Muller Advogados                |      | R\$ 5.300,65  | R\$ 5.300,65 |
| Daniel de Almeida Beltrame                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| RDS - Instoremídia Ltda.                           |      | R\$ 1.950,00  | R\$ 2.054,80 |
| 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\$ 0,00      | R\$ 8,00     |
| Empresa Jornalística JC Jarros Ltda.               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Bitencourte & Cruz Ltda.                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Eletrolux do Brasil S.A.                           |      | R\$ 0,00      | 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     |
| OP Turismo Ltda.(S)                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Carolina Macksoud Cordeiro                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.000,00 |
| Dynamic Travel Group Viagens S.A.                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Copastur Viagens e Turismo Ltda. (S)               |      | R\$ 64,20     | R\$ 21,40    |
| M E Mendonça Vidales                               |      | R\$ 469,40    | R\$ 896,83   |
| Tiago Pereira Briao                                |      | R\$ 160,00    | R\$ 160,00   |
| Daniel Meireles Diedoevec                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Avipam Viagens e Turismo Ltda                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| D2 Comercio de Material Hidraulico e Ferragem 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     |

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

| Descrição                                                  | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| Castor Sul Ind e Com de Colchões Ltda                      |      | R\$ 2.590,58  | R\$ 687,30   |
| Conceito Amenities Brasil                                  |      | R\$ 3.468,00  | R\$ 3.087,14 |
| Rogério Medeiros de Avila                                  |      | 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\$ 4.967,58  | R\$ 617,93   |
| Hyperion Textil Ltda                                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 4.875,34 |
| Max Material Eletrico Ltda                                 |      | 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\$ 23,00     | R\$ 69,00    |
| Aury Celso Soares Tormam                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Copa Energia Distribuição de Gás                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Revestimentos Ceramicos Ltda                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Comercial Irmãos Santos Ltda                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| 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     |
| Roberto Carlos Pereira Soares (S)                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Revedini Embalagens (F)                                    |      | R\$ 195,00    | R\$ 195,01   |
| Paulo Eduardo Lauz Ltda (S)                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Ferraço Sul Com. de Aço Ferr Ferr. Vidros Ltda.            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Heloisa Dias da Silva (S)                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Lasier Dias Guimaraes (S)                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| BRW Marília Operadora de Cursos e Turismo Ltda (S).        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Franchini & Dutra Mat. Construção                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 862,57   |
| Michael Roberto Bernardes (S)                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Clair Selestrino Prestes (S)                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Graphos Impressos Eletronicos Ltda (S)                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Brasitech Ind, e Com. de Aparelhos p/Beleza Ltda (S)       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Florezi Silva (S)                                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Bruna Dias Ferreira (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 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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

| Descrição                             | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|---------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Leandro Gomes Monteiro (F)            |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Fernanda Palmezan Enxoval (F)         |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| OBRIGACOES FISCAIS                    |      | R\$ 46.564,32  | R\$ 46.266,96  |
| IMPOSTOS A RECOLHER                   |      | R\$ 18.692,83  | R\$ 18.395,47  |
| IMPOSTOS FEDERAIS                     |      | R\$ 9.728,35   | R\$ 9.708,49   |
| Imposto de renda retido na fonte      |      | R\$ 801,98     | R\$ 899,10     |
| Pis a recolher                        |      | R\$ 758,54     | R\$ 746,25     |
| Cofins a recolher                     |      | R\$ 4.220,69   | R\$ 4.164,07   |
| Imp.Retidos de Terceiros a recolher   |      | R\$ 3.947,14   | R\$ 3.899,07   |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS                   |      | R\$ 8.964,48   | R\$ 8.686,98   |
| ISSQN a recolher                      |      | R\$ 8.964,48   | R\$ 8.686,98   |
| PROVISOES                             |      | R\$ 27.871,49  | R\$ 27.871,49  |
| Provisao p/IRPJ                       |      | R\$ 18.117,52  | R\$ 18.117,52  |
| Provisao p/contribuicao Social        |      | R\$ 9.753,97   | R\$ 9.753,97   |
| OUTRAS OBRIGACOES                     |      | R\$ 121.595,50 | R\$ 131.042,30 |
| OBRIGACOES C/CLIENTES                 |      | R\$ 0,50       | R\$ 0,50       |
| OBRIGACOES C/CLIENTES NO PAIS         |      | R\$ 0,50       | R\$ 0,50       |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES              |      | R\$ 0,50       | R\$ 0,50       |
| Adiantamento de Clientes Diversos     |      | R\$ 0,50       | 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\$ 3.976,30   | R\$ 8.655,20   |
| Seguros a pagar                       |      | R\$ 3.976,30   | R\$ 8.655,20   |
| OBRIGACOES AREA TRABALHISTA           |      | R\$ 66.952,50  | R\$ 71.720,40  |
| OBRIGACOES C/PREVIDENCIA SOCIAL       |      | R\$ 24.895,75  | R\$ 25.771,92  |
| INSS a recolher                       |      | R\$ 21.785,29  | R\$ 22.531,28  |
| FGTS a recolher                       |      | R\$ 3.110,46   | R\$ 3.240,64   |
| OBRIGACOES C/PESSOAL                  |      | R\$ 42.056,75  | R\$ 45.948,48  |
| Pro-Labore a pagar                    |      | R\$ 5.589,88   | R\$ 6.086,30   |
| Salarios a pagar                      |      | R\$ 32.216,86  | R\$ 35.612,17  |

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

| Descrição                           | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|-------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| Contrib. Sindical a recolher        |      | R\$ 800,97         | R\$ 800,97         |
| Férias 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/Subscrição 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\$ 7.225.330,46   | R\$ 7.147.472,86   |
| 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\$ 4.477.728,66   | R\$ 4.477.728,66   |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS      |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| RESERVA DE REAVALIAÇÃO ATIVO        |      | R\$ 4.477.728,66   | 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\$ (1.418.917,62) | R\$ (1.418.917,62) |
| (-) (-) Ações/Quotas em Tesouraria  |      | R\$ (127.838,38)   | R\$ (127.838,38)   |
| (-) Ajuste de Exercícios Anteriores |      | R\$ (1.065.665,68) | R\$ (1.065.665,68) |
| RESERVA DE LUCROS                   |      | R\$ 152.296,14     | R\$ 74.438,54      |
| RESULTADOS APURADOS TRIMESTRE       |      | R\$ 152.296,14     | R\$ 74.438,54      |
| Resultado Primeiro Trimestre        |      | R\$ 152.296,14     | R\$ 152.296,14     |
| Resultado Segundo Trimestre         |      | R\$ 0,00           | R\$ (77.857,60)    |

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