

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.536.503,32	R\$ 7.442.149,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.433.112,99	R\$ 1.181.165,34
DISPONIBILIDADES		R\$ 515.979,04	R\$ 530.870,56
CAIXA GERAL		R\$ 5.508,04	R\$ 10.579,82
Caixa movimento		R\$ 5.508,04	R\$ 10.579,82
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 23.670,64	R\$ 29.944,01
Banco do Brasil s/a c/mov.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banrisul S/A c/movimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Economica Federal S/A		R\$ 7.160,47	R\$ 4.835,00
Stone Instituição de Pagamentos S.A		R\$ 16.510,17	R\$ 25.109,01
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 486.800,36	R\$ 490.346,73
APLICACOES BANCO DO BRASIL		R\$ 162.754,03	R\$ 180.446,49
Banco do Brasil BB Rende Fácil		R\$ 162.754,03	R\$ 180.446,49
APLICACOES CEF		R\$ 312.215,10	R\$ 302.462,23
Caixa E.Federal Titulo de Capitalização		R\$ 2.775,22	R\$ 2.775,22
Caixa Fic renda Fixa Ativa LP		R\$ 309.415,74	R\$ 299.662,45
Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP		R\$ 24,14	R\$ 24,56
APLICACOES BANRISUL		R\$ 11.831,23	R\$ 7.438,01
Banrisul Aplicação Automática - CDB DI		R\$ 11.831,23	R\$ 7.438,01
CREDITOS		R\$ 895.051,35	R\$ 632.134,14
CREDITO C/CLIENTES		R\$ 453.586,78	R\$ 426.465,89
CLIENTES NO PAIS		R\$ 137.015,09	R\$ 69.620,18
CLIENTES NO PAIS		R\$ 137.015,09	R\$ 69.620,18
Assoc.Bras. de Criadores Cavalos		R\$ 2.683,23	R\$ 0,00
Anna Beatriz S. Ereias		R\$ 435,00	R\$ 290,00
Silvio Ricardo Teixeira Alves		R\$ 695,00	R\$ 1.390,00
Renato de Carvalho Fernandes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rui Luzzato		R\$ 278,00	R\$ 0,00
Sergio Edgardo Rilla Perrone		R\$ 321,00	R\$ 0,00
Ricardo Mauricio Recuero Botti		R\$ 343,00	R\$ 0,00
Ignacio Lasarte Arrospide		R\$ 283,00	R\$ 0,00
Rgs Maquinas Agricolas Ltda		R\$ 298,00	R\$ 298,00

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 14

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Flytour Business Travel Viagens e Turismo		R\$ 214,00	R\$ 0,00
CWT Brasil Ltda - Carlson Wagonlit Travel		R\$ 224,70	R\$ 0,00
Fabio Marcelo Jacobsen		R\$ 541,00	R\$ 0,00
Coobrastur Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 2.820,00	R\$ 7.050,00
Comércio de Medicamentos Brair Ltda.		R\$ 192,00	R\$ 192,00
Gelci da Rosa Coitinho		R\$ 290,00	R\$ 290,00
Luana Teixeira de Mello Di Primio		R\$ 632,00	R\$ 632,00
Robertta Timm Borges		R\$ 632,00	R\$ 632,00
MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fernando Popelka Andion		R\$ 200,00	R\$ 0,00
Alvaro Harriet Crocco Martinez		R\$ 268,00	R\$ 0,00
Kontik Franstur Viagens e Turismo		R\$ 0,00	R\$ 214,00
Maringa Passagens e Turismo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maiorca Passagens e Turismo Ltda.		R\$ 214,00	R\$ 214,00
Maria Helena Marques		R\$ 1.580,00	R\$ 790,00
Berverpot SRL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rudilene Dutra Rodrigues		R\$ 435,00	R\$ 870,00
SBtur Viagens e Turismo Ltda..		R\$ 3.780,00	R\$ 0,00
Tripservice Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 214,00	R\$ 214,00
M E Mendonça Vidales		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Wilson Sosa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Souza Cruz S/A		R\$ 0,00	R\$ 452,00
Edy Yolay Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda		R\$ 214,00	R\$ 0,00
Assoc dos Func. Municipais de Jaguarao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lojas Quero Quero S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Globalis Viagens e Turismo Ltda		R\$ 520,00	R\$ 0,00
Sindicato Prof. Municipais de Jaguarao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão e Operação de Viagens Ltda EPP		R\$ 192,00	R\$ 192,00
Sicredi Fronteira Sul		R\$ 1.703,48	R\$ 512,00
Tanagro S.A		R\$ 108.734,00	R\$ 43.508,00

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Garden Clube de Jaguarao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Roma Tour Viagens e Turismo		R\$ 1.123,68	R\$ 1.123,68
Europlus Viagens e Turismo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
The Travel Company Agencia de Viagens e Turismo Ltda		R\$ 576,00	R\$ 1.424,00
Meridien Clube de Turismo		R\$ 492,00	R\$ 492,00
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
Froschal S.A		R\$ 1.920,00	R\$ 0,00
Greentur Agência de Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 276,00	R\$ 276,00
A1 Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 234,00
Voetur Turismo e Representações Ltda.		R\$ 214,00	R\$ 0,00
Andressa Almeida Macedo		R\$ 312,00	R\$ 1.287,00
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\$ 804,00	R\$ 0,00
Luciano Lopes de Souza		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
Pontestur Solucoes em Viagens		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao Dr. Carlos Barbosa Goncalves		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ivarlene Andrade Tormam		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rotary Club de Jaguarão		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sonia Vencato		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Moraes & Prado Secagem de Cereais Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marco Andres Gonzalez		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Alexandre Luiz Schaefer		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Muito Mais Comércio de Alimentos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 401,50
Associacao Comercial de Jaguarao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rita Viana Teixeira		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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CGB Energia Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coragon HA Imóveis e Participações Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 270,00
Teresa Regina S.A. de Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 384,00
Severo & Tenfen Eletromecânica Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Paulo Eduardo Lauz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
José Ignacio da Costa Cesio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ecos Turismo Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Trade Gestão e Serviços Ltda.		R\$ 173,00	R\$ 234,00
Beatriz Reis da Luz		R\$ 460,00	R\$ 0,00
Andrea Silvana Castro Ibanez		R\$ 0,00	R\$ 268,00
Simone Nobre Aguiar		R\$ 745,00	R\$ 745,00
Luiz Fernando Villas Boas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ricardo Beneri		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Any Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fabiana Lemos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluizio Luzzio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Suzana Wunsch Nogueira Brignol		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDESC Getúlio Vargas: Instituto de Desenvolvimento dos Interesses Sociais, Culturais e Ambientais.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gilnei Schuch da Gama		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Voll S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luiz Gonçalo de Moraes Prado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Roberta Justen dos Reis		R\$ 0,00	R\$ 210,00
Isadora Peres		R\$ 0,00	R\$ 210,00
ICC Operadora Turística Ltda		R\$ 0,00	R\$ 596,00
Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.424,00
Saudo / Ruc 210252670019		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fivisa Eletricidad		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. L. Agência de Viagens Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Welmer Marçal Antunes		R\$ 0,00	R\$ 40,00
Eduardo Guterres Anneter		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WTB Agencia de Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 260,00

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Marilaine Terezinha Trescastro Bergue		R\$ 0,00	R\$ 1.018,00
Carlos Roberto Ricce		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO C/CARTOES		R\$ 316.571,69	R\$ 356.845,71
Cartão Banricompras		R\$ 31,52	R\$ 379,37
Cartão Vero		R\$ 51.673,44	R\$ 59.748,07
Cartão Stone		R\$ 176.213,04	R\$ 213.069,22
Cartão Caixa		R\$ 85.121,69	R\$ 83.649,05
Cartão B2B		R\$ 3.532,00	R\$ 0,00
CREDITO C/FORNECEDORES		R\$ 327.422,96	R\$ 111.753,23
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 327.422,96	R\$ 111.753,23
ADIANT. A FORNEC. DE MERC.E SERVIÇOS		R\$ 327.422,96	R\$ 111.753,23
Stemac S/A c/Adiantamento		R\$ 2.956,93	R\$ 2.956,93
Madeirão Mat de Constr Ltda. c/adiantame		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
Empresa Jornalística JC Jarros 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\$ 9.619,00	R\$ 9.619,00
Eletrolux do Brasil S.A. - c/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 141,00
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
Lojas Quero-Quero S.A c/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Paulo Eduardo Lauz Ltda c/adiantamento		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Clair Selestrino Prestes c/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vinicius Lessa Ferreira c/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Magda Eich Avila c/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maico Rodrigues Rocha c/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 410,00
Claudeir dos Santos Borges c/adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Importadora America Ltda 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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Elevadores Atlas Schindler Ltda c/adiantamento		R\$ 227.700,73	R\$ 0,00
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\$ 27.435,00
Felipe Duarte Machado c/adiantamento		R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
Rogério Medeiros de Avila c/adiantamento		R\$ 147,50	R\$ 292,50
Raffinato Revestimentos Cerâmicos Ltda c/adiantamento		R\$ 7.367,00	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
Digriv Brasil Ltda c/Adiantamento.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Julio Cesar Pereira da Silva Gonçalves c/Adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ronaldo Garcia Gonçalves c/Adiantamento.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cristiano Xavier Lima c/Adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cleber Uilton Rolim Barbier c/Adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
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\$ 50.990,21	R\$ 30.863,62
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 50.990,21	R\$ 30.863,62
Adiantamento de salarios		R\$ 1.550,00	R\$ 50,00
Adiantamento de 13º Salario		R\$ 15.970,85	R\$ 564,52
Adiantamento de Pró-Labore		R\$ 33.469,36	R\$ 30.249,10
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

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 6 de 14

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 19.960,67	R\$ 19.960,67
OUTROS CREDITOS		R\$ 19.960,67	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\$ 19.742,61	R\$ 19.742,61
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\$ 22.082,60	R\$ 18.160,64
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 22.082,60	R\$ 18.160,64
Seguro Predio a apropriar		R\$ 19.985,82	R\$ 17.226,78
Seguro Empresarial a Apropriar		R\$ 2.096,78	R\$ 933,86
ATIVO PERMANENTE		R\$ 6.103.390,33	R\$ 6.260.984,35
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\$ 6.096.575,65	R\$ 6.254.169,67
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

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 14

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS MOVEIS		R\$ 1.129.361,56	R\$ 1.294.110,63
Moveis e Utensilios		R\$ 298.258,12	R\$ 298.258,12
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
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\$ 44.450,19	R\$ 44.450,19
Kit Bloqueador		R\$ 4.838,75	R\$ 4.838,75
Móveis e Utensilios (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 Endereçavel		R\$ 10.640,00	R\$ 10.640,00
Freezer		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Equipamentos p/ conectar internet		R\$ 21.883,40	R\$ 21.883,40
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\$ 9.639,58	R\$ 9.639,58

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Elevador		R\$ 0,00	R\$ 164.749,07
(-) DEPREC.AMORTIZ.E EXAUSTAO ACUM.CORR		R\$ (2.917.614,68)	R\$ (2.924.769,73)
(-) Deprec. Acumul. Moveis e Utensilios		R\$ (229.597,39)	R\$ (231.156,76)
(-) Deprec. Acumulada Computadores		R\$ (40.462,78)	R\$ (40.462,78)
(-) Deprec.acumul,Sist.Aquecedor Solar		R\$ (13.774,47)	R\$ (14.353,56)
(-) 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\$ (2.829,51)	R\$ (2.905,12)
(-) Deprec. Acumulada Relógio Ponto		R\$ (2.441,75)	R\$ (2.516,50)
(-) Deprec. Acumulada Central de Alarmes		R\$ (13.214,70)	R\$ (13.769,12)
(-) Deprec. Acumulada Gerador de Ozonio		R\$ (2.114,97)	R\$ (2.114,97)
(-) Deprec. Acumulada Kit Bloqueador		R\$ (629,10)	R\$ (692,37)
(-) Depreciação acumulada equipamentos Internet		R\$ (1.535,58)	R\$ (1.642,71)
(-) Depres. acumulada Aquecedor de Passagem		R\$ (1.823,82)	R\$ (2.058,06)
(-) Deprec. acumulada Detector de Fumaça		R\$ (1.988,94)	R\$ (2.254,92)
(-) Depreciação acumulada Freezer		R\$ (500,00)	R\$ (575,00)
(-) Depreciação acumulada de Equip.p/conectar internet		R\$ (1.122,76)	R\$ (1.479,77)
(-) Depreciação acumulada Aquecedor a Gas		R\$ (468,34)	R\$ (709,27)
(-) Depreciação acumulada Frigobar		R\$ (111,16)	R\$ (148,63)
(-) Depreciação acumulada aquecedor Sol daqua		R\$ (478,89)	R\$ (663,87)
Depreciação acumulada Elevador		R\$ 0,00	R\$ (2.745,80)
PASSIVO		R\$ 7.536.503,32	R\$ 7.442.149,69
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 333.205,40	R\$ 327.107,22
CONTAS A PAGAR		R\$ 56.435,04	R\$ 92.277,05
OBRIGACAO C/FORNECEDORES		R\$ 56.435,04	R\$ 92.277,05

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 56.435,04	R\$ 92.277,05
FORNECEDORES		R\$ 56.435,04	R\$ 92.277,05
Ativa Organizacao Contabil Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kontik Franstur Viagens e Turismo Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alexandro Peres Rodrigues (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nieskimica Produtos Quimicos Ltda (F)		R\$ 0,00	R\$ 6.280,00
W.Grimmler Marmores e Granitos Ltda (F)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maico Rodrigues Rocha (F)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Claudeir dos Santos Borges (F)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Importadora Americana Ltda (F)		R\$ 0,00	R\$ 21.579,16
C. F. Soares		R\$ 2.533,10	R\$ 0,00
Cleomar Botelho da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vitor Paulo Ribeiro		R\$ 0,00	R\$ 3.106,73
Grafica Diario Popular Ltda.		R\$ 11,90	R\$ 11,90
A1 Viagens e Turismo Ltda (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Douglas Chaves de Araujo- (F).		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LM Quimica Industrial Ltda.		R\$ 925,00	R\$ 2.389,75
Orca Distribuidora e Transportes Ltda.		R\$ 1.343,90	R\$ 537,56
Pedro Muffato E Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ronaldo Garcia Gonçalves (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dario Neves & Cia. Ltda.		R\$ 1.210,50	R\$ 833,96
Madeirão Materiais de Construção Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Elevadores Atlas Schindier Ltda		R\$ 0,00	R\$ 940,80
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
Restelli & Cia Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APAW Desinfestações Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Focus Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Meri Lima Knorr		R\$ 7.497,88	R\$ 9.356,73
Gross & Costa Soluções de Higienização Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adilson Kems Cruz		R\$ 0,00	R\$ 230,00

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cesar Peres, Dulac Muller Advogados		R\$ 5.300,65	R\$ 0,00
Daniel de Almeida Beltrame		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RDS - Instoremídia Ltda.		R\$ 2.054,80	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00
R.S. Leitzke		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Jornalística JC Jarros Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luis Armando Faria Costa Pinto (F)		R\$ 0,00	R\$ 659,75
Bitencourte & Cruz Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banner-Tech Texteis Eirelli		R\$ 680,00	R\$ 0,00
Altenburg Textil Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 1.162,51
Lexsis Sistemas de Informatica Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gtesp Gestão, Treinamento e Serviços Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Poxley Provedor de Internet Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Carolina Macksoud Cordeiro		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
M E Mendonça Vidales		R\$ 1.015,42	R\$ 0,00
Tiago Pereira Brião		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\$ 350,00
Firelopes Instalação de Sistema de Prev. Contra Incendio Ltda (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Castor Sul Ind e Com de Colchões Ltda		R\$ 12.448,64	R\$ 8.593,76
Conceito Amenities Brasil		R\$ 0,00	R\$ 3.329,50
Rogério Medeiros de Avila		R\$ 0,00	R\$ 145,00
Rosa Maria Costa da Rosa (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nunes Ramos Materiais de Construção Ltda (F)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ecopoly-Gerenciamento de Resíduos		R\$ 1.168,71	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

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Jordan Gás Ltda		R\$ 0,00	R\$ 69,00
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\$ 7.556,75
Comercial Irmãos Santos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marmoraria Fortsul Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lojas Quero-Quero S.A (F)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fagner Soares Quadrado (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fagner Nascimento Farias (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cleiton de Moura Soares (S)		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
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
Revedini Embalagens (F)		R\$ 195,01	R\$ 195,01
Paulo Eduardo Lauz Ltda (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lasier Dias Guimaraes (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Franchini & Dutra Mat. Construção		R\$ 265,31	R\$ 0,00
Clair Selestrino Prestes (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Graphos Impressos Eletronicos Ltda (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bruna Dias Ferreira (F)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Uilder Alaniz Paradedda (F)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luana Echevengua da Silva (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Digriv Brasil Ltda (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emygdio- Sociedade Individual de Advocacia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cristiano Xavier Lima (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MF Textil Ltda (F)		R\$ 0,00	R\$ 2.164,96
Utilidades Fronteira (F)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Elis Regina Fagundes Abreu (F)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fernanda Cassel Alves (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cleber Uilton Rolim Barbier (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Candida Macksoud Cordeiro (S)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 47.455,24	R\$ 47.715,29

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 18.945,63	R\$ 19.205,68
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 9.875,45	R\$ 10.237,10
Imposto de renda retido na fonte		R\$ 924,43	R\$ 1.738,99
Pis a recolher		R\$ 771,58	R\$ 789,84
Cofins a recolher		R\$ 4.280,73	R\$ 4.393,11
Imp.Retidos de Terceiros a recolher		R\$ 3.898,71	R\$ 3.315,16
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 9.070,18	R\$ 8.968,58
ISSQN a recolher		R\$ 9.070,18	R\$ 8.968,58
PROVISÕES		R\$ 28.509,61	R\$ 28.509,61
Provisao p/IRPJ		R\$ 18.516,34	R\$ 18.516,34
Provisao p/contribuicao Social		R\$ 9.993,27	R\$ 9.993,27
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 129.365,24	R\$ 87.165,00
OBRIGACOES C/CLIENTES		R\$ 1.341,50	R\$ (1.443,50)
OBRIGACOES C/CLIENTES NO PAIS		R\$ 1.341,50	R\$ (1.443,50)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.341,50	R\$ (1.443,50)
Adiantamento de Clientes Diversos		R\$ 1.341,50	R\$ (1.443,50)
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\$ 3.462,08	R\$ 0,00
Seguros a pagar		R\$ 3.462,08	R\$ 0,00
OBRIGACOES AREA TRABALHISTA		R\$ 73.895,46	R\$ 37.942,30
OBRIGACOES C/PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 27.337,19	R\$ 30.675,79
INSS a recolher		R\$ 23.810,29	R\$ 24.858,39
FGTS a recolher		R\$ 3.526,90	R\$ 5.817,40
OBRIGACOES C/PESSOAL		R\$ 46.558,27	R\$ 7.266,51
Pro-Labore a pagar		R\$ 6.086,30	R\$ 3.016,50
Salarios a pagar		R\$ 36.221,96	R\$ 0,00
13º salario a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrib. Sindical a recolher		R\$ 800,97	R\$ 800,97
Ferias a pagar		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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 7.203.297,92	R\$ 7.115.042,47
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\$ 4.519.736,81
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO ATIVO		R\$ 4.477.728,66	R\$ 4.519.736,81
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
Lucros Apurados no Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-)Prejuizos Acumulados		R\$ (1.418.917,62)	R\$ (1.370.966,70)
(-) (-) Ações/Quotas em Tesouraria		R\$ (127.838,38)	R\$ (127.838,38)
(-) Ajuste de Exercicios Anteriores		R\$ (1.065.665,68)	R\$ (1.071.608,45)
RESERVA DE LUCROS		R\$ 130.263,60	R\$ 0,00
RESULTADOS APURADOS TRIMESTRE		R\$ 130.263,60	R\$ 0,00
Resultado Primeiro Trimestre		R\$ 152.296,14	R\$ 0,00
(-) Resultado Segundo Trimestre		R\$ (77.857,60)	R\$ 0,00
Resultado Terceiro Trimestre		R\$ 55.825,06	R\$ 0,00
Resultado Quarto Trimestre		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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 14 de 14