

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior   | Saldo atual      |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| Receita Operacional               |      | R\$ 764.640,69   | R\$ 852.483,68   |
| SERVICOS DIVERSOS                 |      | R\$ 764.640,69   | R\$ 852.483,68   |
| Receita c/Hospedagem              |      | R\$ 720.007,69   | R\$ 804.346,68   |
| Receita c/Aluguel                 |      | R\$ 44.633,00    | R\$ 48.137,00    |
| (-) Deducoes                      |      | R\$ (26.400,04)  | R\$ (28.515,37)  |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS  |      | R\$ (26.400,04)  | R\$ (28.515,37)  |
| (-) ISSQN                         |      | R\$ (21.600,21)  | R\$ (24.130,43)  |
| (-) PIS                           |      | R\$ (830,30)     | R\$ (782,16)     |
| (-) Cofins                        |      | R\$ (3.969,53)   | R\$ (3.602,78)   |
| Receita Líquida                   |      | R\$ 738.240,65   | R\$ 823.968,31   |
| (-) Custos Serviços               |      | R\$ (314.519,61) | R\$ (330.074,68) |
| (-) CUSTO C/PESSOAL               |      | R\$ (160.789,20) | R\$ (167.566,54) |
| (-) Salarios                      |      | R\$ (102.051,28) | R\$ (100.616,61) |
| (-) INSS contrib. empresa         |      | R\$ (38.949,96)  | R\$ (32.432,10)  |
| (-) FGTS                          |      | R\$ (12.030,33)  | R\$ (12.557,90)  |
| (-) Ferias                        |      | R\$ (6.559,62)   | R\$ (20.312,69)  |
| (-) Rescisoes de Contrato         |      | R\$ (5.234,85)   | R\$ (1.647,24)   |
| (-) 13º salario                   |      | R\$ (34.913,12)  | R\$ (0,00)       |
| (-) OUTROS CUSTOS                 |      | R\$ (153.730,41) | R\$ (162.508,14) |
| (-) Despesas c/Cafes e Frigobar   |      | R\$ (113.054,94) | R\$ (118.753,67) |
| (-) Desp. c/Gas                   |      | R\$ (13.714,24)  | R\$ (16.386,65)  |
| (-) Material de Limpeza e Higiene |      | R\$ (26.961,23)  | R\$ (27.367,82)  |
| Lucro Bruto                       |      | R\$ 423.721,04   | R\$ 493.893,63   |
| (-) Despesas Administrativas      |      | R\$ (480.124,43) | R\$ (335.640,25) |
| (-) DESPESAS C/PESSOAL            |      | R\$ (42.499,08)  | R\$ (3.549,12)   |
| (-) INSS Contribuicao Empresa     |      | R\$ (42.499,08)  | R\$ (3.549,12)   |
| (-) OCUPACAO                      |      | R\$ (3.636,39)   | R\$ (4.090,88)   |
| (-) Depreciacoes e Amortizacoes   |      | R\$ (3.636,39)   | R\$ (4.090,88)   |
| (-) UTILIDADES E SERVICOS         |      | R\$ (47.391,38)  | R\$ (53.870,11)  |
| (-) Energia Eletrica              |      | R\$ (17.667,06)  | R\$ (21.809,11)  |
| (-) Agua                          |      | R\$ (24.607,48)  | R\$ (27.446,05)  |
| (-) Portes e Telefones            |      | R\$ (5.116,84)   | R\$ (4.614,95)   |
| (-) HONORARIOS                    |      | R\$ (17.745,60)  | R\$ (17.745,60)  |
| (-) Pro-labore                    |      | R\$ (17.745,60)  | R\$ (17.745,60)  |

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior   | Saldo atual      |
|-----------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) DESPESAS GERAIS                                             |      | R\$ (368.851,98) | R\$ (254.534,54) |
| (-) Servicos Prest. p/pessoa juridica                           |      | R\$ (209.018,50) | R\$ (164.923,59) |
| (-) Conservacao e Reparos                                       |      | R\$ (118.949,71) | R\$ (73.398,58)  |
| (-) Despesas com seguro                                         |      | R\$ (3.701,37)   | R\$ (3.557,10)   |
| (-) Carimbos, Impressos e Reproducoes                           |      | R\$ (69,90)      | R\$ (635,00)     |
| (-) Mat. de Escritorio e Informatica                            |      | R\$ (702,50)     | R\$ (1.086,80)   |
| (-) Refeicoes e Lanches                                         |      | R\$ (155,00)     | R\$ (966,00)     |
| (-) Despesas Diversas                                           |      | R\$ (5.024,38)   | R\$ (1.161,78)   |
| (-) Fretes e Carretos                                           |      | R\$ (647,36)     | R\$ (0,00)       |
| (-) Desp. Toalhas, Lencois, Edredons<br>Travesseiros e cortinas |      | R\$ (7.998,16)   | R\$ (0,00)       |
| (-) Publicidade e Propaganda                                    |      | R\$ (200,00)     | R\$ (350,00)     |
| (-) Despesas c/Jornais e Revistas                               |      | R\$ (1.199,35)   | R\$ (1.498,90)   |
| (-) Bens de Peq. vlr. deduzido c/desp.                          |      | R\$ (13.537,88)  | R\$ (0,00)       |
| (-) ECAD- Escrit. Central de Arrecadação e<br>Distribuição      |      | R\$ (1.857,57)   | R\$ (1.947,09)   |
| (-) Despesas com Vestuário e calçados                           |      | R\$ (1.749,90)   | R\$ (0,00)       |
| (-) Despesas com eventos                                        |      | R\$ (0,00)       | R\$ (900,00)     |
| (-) Despesas c/Correios                                         |      | R\$ (77,40)      | R\$ (165,10)     |
| (-) Despesas c/Aluguel de Equipamentos                          |      | R\$ (0,00)       | R\$ (1.950,00)   |
| (-) Despesas c/Material c/Incendio                              |      | R\$ (1.505,00)   | R\$ (1.841,75)   |
| (-) Despesas com Decorações                                     |      | R\$ (2.458,00)   | R\$ (0,00)       |
| (-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS                                     |      | R\$ (0,00)       | R\$ (1.850,00)   |
| (-) Outras despesas nao dedutíveis                              |      | R\$ (0,00)       | R\$ (1.850,00)   |
| (-) Despesas Tributarias                                        |      | R\$ (1.292,58)   | R\$ (15.466,01)  |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS                                            |      | R\$ (1.292,58)   | R\$ (15.466,01)  |
| (-) Impostos Municipais                                         |      | R\$ (0,00)       | R\$ (14.244,31)  |
| (-) Contribuicao Sindical                                       |      | R\$ (330,00)     | R\$ (660,70)     |
| (-) Taxas Diversas                                              |      | R\$ (962,58)     | R\$ (561,00)     |
| (-) Despesas Financeiras                                        |      | R\$ (5.816,14)   | R\$ (2.081,36)   |
| (-) Desp. c/comissao s/vendas cartao                            |      | R\$ (0,00)       | R\$ (11,09)      |
| (-) IR s/Aplicações                                             |      | R\$ (4.582,91)   | R\$ (1.017,92)   |
| (-) Despesas Bancarias                                          |      | R\$ (1.233,23)   | R\$ (1.017,95)   |
| (-) Juros s/duplicatas                                          |      | R\$ (0,00)       | R\$ (34,40)      |
| Receitas Financeiras                                            |      | R\$ 14.435,93    | R\$ 13.822,20    |

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 2 de 3

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior  | Saldo atual    |
|----------------------------------|------|-----------------|----------------|
| Descontos Obtidos                |      | R\$ 785,09      | R\$ 1.896,84   |
| Receita c/ Aplicações            |      | R\$ 13.650,84   | R\$ 11.912,36  |
| Juros recebidos                  |      | R\$ 0,00        | R\$ 13,00      |
| (-) Outras Despesas Operacionais |      | R\$ (475,93)    | R\$ (0,00)     |
| (-) Despesas Processos Judiciais |      | R\$ (475,93)    | R\$ (152,85)   |
| Resultado operacional líquido    |      | R\$ (49.552,11) | R\$ 154.528,21 |
| Resultado Antes do IR            |      | R\$ (49.552,11) | R\$ 154.528,21 |
| (-) Provisões                    |      | R\$ (0,00)      | R\$ (2.232,07) |
| (-) (-)Provisão p/CSLL           |      | R\$ (0,00)      | R\$ (704,40)   |
| (-) (-)Provisão p/IRPJ           |      | R\$ (0,00)      | R\$ (1.527,67) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO       |      | R\$ (49.552,11) | 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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 3