

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 852.483,68	R\$ 690.284,84
SERVICOS DIVERSOS		R\$ 852.483,68	R\$ 690.284,84
Receita c/Hospedagem		R\$ 804.346,68	R\$ 642.645,84
Receita c/Aluguel		R\$ 48.137,00	R\$ 47.639,00
(-) Deducoes		R\$ (28.515,37)	R\$ (23.686,30)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (28.515,37)	R\$ (23.686,30)
(-) ISSQN		R\$ (24.130,43)	R\$ (19.279,39)
(-) PIS		R\$ (782,16)	R\$ (786,74)
(-) Cofins		R\$ (3.602,78)	R\$ (3.620,17)
Receita Líquida		R\$ 823.968,31	R\$ 666.598,54
(-) Custos Serviços		R\$ (330.074,68)	R\$ (306.896,82)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R\$ (167.566,54)	R\$ (161.195,90)
(-) Salarios		R\$ (100.616,61)	R\$ (113.371,00)
(-) INSS contrib. empresa		R\$ (32.432,10)	R\$ (32.047,81)
(-) FGTS		R\$ (12.557,90)	R\$ (9.566,36)
(-) Ferias		R\$ (20.312,69)	R\$ (6.210,73)
(-) Rescisoes de Contrato		R\$ (1.647,24)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (162.508,14)	R\$ (145.700,92)
(-) Despesas c/Cafes e Frigobar		R\$ (118.753,67)	R\$ (104.548,09)
(-) Desp. c/Gas		R\$ (16.386,65)	R\$ (20.187,77)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (27.367,82)	R\$ (18.256,68)
(-) Utensilios p/Apartamentos		R\$ (0,00)	R\$ (2.708,38)
Lucro Bruto		R\$ 493.893,63	R\$ 359.701,72
(-) Despesas Administrativas		R\$ (335.640,25)	R\$ (441.149,41)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (3.549,12)	R\$ (3.654,18)
(-) INSS Contribuicao Empresa		R\$ (3.549,12)	R\$ (3.654,18)
(-) OCUPACAO		R\$ (4.090,88)	R\$ (4.200,72)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (4.090,88)	R\$ (4.200,72)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (53.870,11)	R\$ (48.966,44)
(-) Energia Eletrica		R\$ (21.809,11)	R\$ (23.607,23)
(-) Agua		R\$ (27.446,05)	R\$ (21.087,78)
(-) Portes e Telefones		R\$ (4.614,95)	R\$ (4.271,43)
(-) HONORARIOS		R\$ (17.745,60)	R\$ (18.270,92)
(-) Pro-labore		R\$ (17.745,60)	R\$ (18.270,92)

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

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (254.534,54)	R\$ (363.207,15)
(-) Servicos Prest. p/pessoa juridica		R\$ (164.923,59)	R\$ (183.190,14)
(-) Conservacao e Reparos		R\$ (73.398,58)	R\$ (151.744,54)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (0,00)	R\$ (299,17)
(-) Despesas com seguro		R\$ (3.557,10)	R\$ (3.803,12)
(-) Carimbos, Impressos e Reproducoes		R\$ (635,00)	R\$ (285,00)
(-) Mat. de Escritorio e Informatica		R\$ (1.086,80)	R\$ (472,25)
(-) Refeicoes e Lanches		R\$ (966,00)	R\$ (276,00)
(-) Despesas Diversas		R\$ (1.161,78)	R\$ (1.319,56)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (0,00)	R\$ (2.050,00)
(-) Desp. Toalhas, Lençois, Edredons Travesseiros e cortinas		R\$ (0,00)	R\$ (9.546,50)
(-) Publicidade e Propaganda		R\$ (350,00)	R\$ (900,00)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (0,00)	R\$ (469,30)
(-) Desp. c/manutencao de Instalacoes		R\$ (0,00)	R\$ (2.738,54)
(-) Despesas c/Jornais e Revistas		R\$ (1.498,90)	R\$ (1.293,90)
(-) Despesas c/Vale Alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (1.200,00)
(-) Bens de Peq. vlr. deduzido c/desp.		R\$ (0,00)	R\$ (1.275,36)
(-) ECAD- Escrit. Central de Arrecadação e Distribuição		R\$ (1.947,09)	R\$ (1.947,09)
(-) Despesas com Vestuário e calçados		R\$ (0,00)	R\$ (239,98)
(-) Despesas com eventos		R\$ (900,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/Correios		R\$ (165,10)	R\$ (156,70)
(-) Despesas c/Aluguel de Equipamentos		R\$ (1.950,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/Material c/Incendio		R\$ (1.841,75)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (1.850,00)	R\$ (2.850,00)
(-) Outras despesas nao dedutíveis		R\$ (1.850,00)	R\$ (2.850,00)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (15.466,01)	R\$ (1.389,90)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (15.466,01)	R\$ (1.389,90)
(-) Impostos Municipais		R\$ (14.244,31)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/associacoes e sindicatos		R\$ (0,00)	R\$ (770,80)
(-) Contribuicao Sindical		R\$ (660,70)	R\$ (360,00)
(-) Taxas Diversas		R\$ (561,00)	R\$ (259,10)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (2.081,36)	R\$ (4.446,90)
(-) Desp. c/comissao s/vendas cartao		R\$ (11,09)	R\$ (248,61)

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IR s/Aplicações		R\$ (1.017,92)	R\$ (3.087,58)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (1.017,95)	R\$ (1.063,33)
(-) Juros s/duplicatas		R\$ (34,40)	R\$ (47,38)
Receitas Financeiras		R\$ 13.822,20	R\$ 9.426,89
Descontos Obtidos		R\$ 1.896,84	R\$ 315,25
Receita c/ Aplicações		R\$ 11.912,36	R\$ 9.111,64
(-) Juros recebidos		R\$ 13,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Processos Judiciais		R\$ (152,85)	R\$ (0,00)
(-) Resultado operacional líquido		R\$ 154.528,21	R\$ (77.857,60)
(-) Resultado Antes do IR		R\$ 154.528,21	R\$ (77.857,60)
(-) Provisões		R\$ (2.232,07)	R\$ (0,00)
(-) (-)Provisão p/CSLL		R\$ (704,40)	R\$ (0,00)
(-) (-)Provisão p/IRPJ		R\$ (1.527,67)	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 152.296,14	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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 3