

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 880.290,19	R\$ 873.677,87
SERVICOS DIVERSOS		R\$ 880.290,19	R\$ 873.677,87
Receita c/Hospedagem		R\$ 831.026,19	R\$ 822.923,87
Receita c/Aluguel		R\$ 49.264,00	R\$ 50.754,00
(-) Deducoes		R\$ (31.663,16)	R\$ (29.783,58)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (31.663,16)	R\$ (29.783,58)
(-) ISSQN		R\$ (27.106,94)	R\$ (24.687,71)
(-) PIS		R\$ (812,15)	R\$ (893,52)
(-) Cofins		R\$ (3.744,07)	R\$ (4.202,35)
Receita Líquida		R\$ 848.627,03	R\$ 843.894,29
(-) Custos Serviços		R\$ (402.837,53)	R\$ (460.960,59)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R\$ (209.873,44)	R\$ (272.511,26)
(-) Salarios		R\$ (134.989,40)	R\$ (117.351,88)
(-) INSS contrib. empresa		R\$ (39.929,58)	R\$ (49.164,28)
(-) FGTS		R\$ (14.190,01)	R\$ (27.150,90)
(-) Ferias		R\$ (11.785,29)	R\$ (18.003,78)
(-) Rescisoes de Contrato		R\$ (8.979,16)	R\$ (21.648,68)
(-) 13º salario		R\$ (0,00)	R\$ (39.191,74)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (192.964,09)	R\$ (188.449,33)
(-) Despesas c/Cafes e Frigobar		R\$ (141.821,24)	R\$ (123.528,75)
(-) Desp. c/Gas		R\$ (26.646,13)	R\$ (28.948,22)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (24.496,72)	R\$ (35.195,36)
(-) Utensilios p/Apartamentos		R\$ (0,00)	R\$ (777,00)
Lucro Bruto		R\$ 445.789,50	R\$ 382.933,70
(-) Despesas Administrativas		R\$ (395.670,07)	R\$ (471.190,51)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (3.864,30)	R\$ (1.288,10)
(-) INSS Contribuicao Empresa		R\$ (3.864,30)	R\$ (1.288,10)
(-) OCUPACAO		R\$ (4.509,25)	R\$ (7.155,05)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (4.509,25)	R\$ (7.155,05)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (56.092,62)	R\$ (49.733,25)
(-) Energia Eletrica		R\$ (22.876,69)	R\$ (20.701,93)
(-) Agua		R\$ (29.445,96)	R\$ (27.809,62)
(-) Portes e Telefones		R\$ (3.769,97)	R\$ (1.221,70)
(-) HONORARIOS		R\$ (19.321,56)	R\$ (9.829,84)

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Pro-labore		R\$ (19.321,56)	R\$ (9.829,84)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (310.532,34)	R\$ (401.334,27)
(-) Servicos Prest. p/pessoa juridica		R\$ (174.063,80)	R\$ (160.974,75)
(-) Conservacao e Reparos		R\$ (111.302,29)	R\$ (214.039,79)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (0,00)	R\$ (842,01)
(-) Despesas com seguro		R\$ (4.728,02)	R\$ (3.921,96)
(-) Carimbos, Impressos e Reproducoes		R\$ (25,00)	R\$ (0,00)
(-) Mat. de Escritorio e Informatica		R\$ (641,00)	R\$ (1.886,20)
(-) Refeicoes e Lanches		R\$ (230,00)	R\$ (253,00)
(-) Despesas Diversas		R\$ (3.646,21)	R\$ (1.666,56)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (161,00)	R\$ (0,00)
(-) Desp. Toalhas, Lencois, Edredons Travesseiros e cortinas		R\$ (0,00)	R\$ (6.735,30)
(-) Publicidade e Propaganda		R\$ (360,00)	R\$ (2.160,00)
(-) Desp. c/manutencao de Equipamentos		R\$ (2.001,86)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/Jornais e Revistas		R\$ (1.372,59)	R\$ (1.156,31)
(-) Bens de Peq. vlr. deduzido c/desp.		R\$ (1.451,40)	R\$ (3.930,00)
(-) ECAD- Escrit. Central de Arrecadação e Distribuição		R\$ (1.947,09)	R\$ (1.947,09)
(-) Despesas com Vestuário e calçados		R\$ (199,98)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/Correios		R\$ (312,10)	R\$ (89,80)
(-) Despesas c/Material c/Incendio		R\$ (8.090,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Decorações		R\$ (0,00)	R\$ (1.731,50)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (1.350,00)	R\$ (1.850,00)
(-) Outras despesas nao dedutíveis		R\$ (1.350,00)	R\$ (1.850,00)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (360,00)	R\$ (3.521,39)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (360,00)	R\$ (3.521,39)
(-) Contribuicao Sindical		R\$ (360,00)	R\$ (2.774,00)
(-) Taxas Diversas		R\$ (0,00)	R\$ (747,39)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (2.437,14)	R\$ (5.070,82)
(-) Multa, Juros e Correcao Monetaria		R\$ (90,67)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/comissao s/vendas cartao		R\$ (699,00)	R\$ (1.024,08)
(-) IR s/Aplicações		R\$ (717,16)	R\$ (2.663,93)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (917,12)	R\$ (1.364,94)
(-) Juros s/duplicatas		R\$ (13,19)	R\$ (17,87)

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Financeiras		R\$ 9.140,89	R\$ 8.593,57
Descontos Obtidos		R\$ 17,13	R\$ 10,00
Receita c/ Aplicações		R\$ 9.123,76	R\$ 8.583,57
(-) Resultado operacional líquido		R\$ 56.463,18	R\$ (88.255,45)
(-) Resultado Antes do IR		R\$ 56.463,18	R\$ (88.255,45)
(-) Provisões		R\$ (638,12)	R\$ (0,00)
(-) (-)Provisão p/CSLL		R\$ (239,30)	R\$ (0,00)
(-) (-)Provisão p/IRPJ		R\$ (398,82)	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 55.825,06	R\$ (88.255,45)

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