

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarao		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	90.959.982/0001-36
Número de Ordem do Livro:	47		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 1.456.560,65	R\$ 2.516.312,45
SERVICOS DIVERSOS		R\$ 1.456.560,65	R\$ 2.516.312,45
Receita c/Hospedagem		R\$ 1.304.150,85	R\$ 2.338.399,45
Receita c/Aluguel		R\$ 152.409,80	R\$ 177.913,00
(-) Deducoes		R\$ (100.762,51)	R\$ (102.440,67)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (100.762,51)	R\$ (102.440,67)
(-) ISSQN		R\$ (39.125,75)	R\$ (70.182,99)
(-) PIS		R\$ (10.981,21)	R\$ (5.813,47)
(-) Cofins		R\$ (50.655,55)	R\$ (26.444,21)
Receita Líquida		R\$ 1.355.798,14	R\$ 2.413.871,78
(-) Custos Serviços		R\$ (757.861,14)	R\$ (1.037.556,38)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R\$ (364.528,78)	R\$ (400.773,32)
(-) Salarios		R\$ (234.944,23)	R\$ (304.995,52)
(-) INSS contrib. empresa		R\$ (6.118,48)	R\$ (96,75)
(-) FGTS		R\$ (38.095,47)	R\$ (29.054,01)
(-) Ferias		R\$ (31.818,51)	R\$ (34.052,72)
(-) Rescisoes de Contrato		R\$ (31.543,14)	R\$ (4.992,74)
(-) 13º salario		R\$ (22.008,95)	R\$ (27.581,58)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (393.332,36)	R\$ (636.783,06)
(-) Despesas c/Cafes e Frigobar		R\$ (290.963,38)	R\$ (474.887,82)
(-) Desp. c/Gas		R\$ (48.837,93)	R\$ (73.573,29)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (53.531,05)	R\$ (88.321,95)
Lucro Bruto		R\$ 597.937,00	R\$ 1.376.315,40
(-) Despesas Administrativas		R\$ (662.805,30)	R\$ (1.018.181,17)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (91.213,44)	R\$ (118.509,03)
(-) INSS Contribuicao Empresa		R\$ (77.911,17)	R\$ (118.321,92)
(-) FGTS		R\$ (13.042,27)	R\$ (187,11)
(-) Despesas c/autonomos		R\$ (260,00)	R\$ (0,00)
(-) OCUPACAO		R\$ (90.008,75)	R\$ (37.772,53)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (90.008,75)	R\$ (37.772,53)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (162.639,68)	R\$ (222.176,62)
(-) Energia Eletrica		R\$ (82.810,13)	R\$ (118.581,26)
(-) Agua		R\$ (53.303,23)	R\$ (85.505,86)
(-) Portes e Telefones		R\$ (26.526,32)	R\$ (18.089,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.DE.1C.61.D3.08.58.DE.89.D8.45.0A.AB.07.BF.59.14.41.FE.9B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarao		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	90.959.982/0001-36
Número de Ordem do Livro:	47		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HONORARIOS		R\$ (14.217,82)	R\$ (64.179,36)
(-) Pro-labore		R\$ (14.217,82)	R\$ (64.179,36)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (304.494,91)	R\$ (574.949,05)
(-) Servicos Prest. p/pessoa juridica		R\$ (208.693,68)	R\$ (384.241,45)
(-) Conservacao e Reparos		R\$ (55.427,32)	R\$ (90.819,74)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (996,96)	R\$ (1.420,00)
(-) Despesas c/seguro predio		R\$ (4.115,96)	R\$ (5.176,05)
(-) Carimbos, Impressos e Reproducoes		R\$ (0,00)	R\$ (1.018,99)
(-) Mat. de Escritorio e Informatica		R\$ (1.196,05)	R\$ (2.502,25)
(-) Refeicoes e Lanches		R\$ (975,01)	R\$ (494,00)
(-) Despesas Diversas		R\$ (6.184,57)	R\$ (6.474,74)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (573,43)	R\$ (0,00)
(-) Desp. Toalhas, Lençois, Edredons Travesseiros e cortinas		R\$ (325,28)	R\$ (44.918,32)
(-) Publicidade e Propaganda		R\$ (929,95)	R\$ (1.309,37)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (170,02)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/manutencao de Equipamentos		R\$ (9.106,01)	R\$ (11.021,51)
(-) Despesas c/Jornais e Revistas		R\$ (4.113,65)	R\$ (3.842,95)
(-) Bens de Peq. vlr. deduzido c/desp.		R\$ (1.166,06)	R\$ (10.862,49)
(-) ECAD- Escrit. Central de Arrecadação e Distribuição		R\$ (4.458,98)	R\$ (6.397,38)
(-) Despesas com Vestuário e calçados		R\$ (3.201,37)	R\$ (3.539,99)
(-) Despesas com eventos		R\$ (398,50)	R\$ (458,75)
(-) Despesas c/Correios		R\$ (629,23)	R\$ (430,95)
(-) Despesas c/Farmacia		R\$ (0,00)	R\$ (20,12)
(-) Despesas c/Material c/Incendio		R\$ (1.832,88)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (230,70)	R\$ (594,58)
(-) Outras despesas nao dedutíveis		R\$ (230,70)	R\$ (594,58)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (17.941,57)	R\$ (23.561,66)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (17.941,57)	R\$ (23.561,66)
(-) Impostos Municipais		R\$ (15.303,40)	R\$ (17.377,35)
(-) Desp. c/associacoes e sindicatos		R\$ (1.661,00)	R\$ (3.800,23)
(-) Impostos Estaduais		R\$ (0,00)	R\$ (584,08)
(-) Contribuicao Sindical		R\$ (977,17)	R\$ (1.800,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (21.653,30)	R\$ (11.777,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.DE.1C.61.D3.08.58.DE.89.D8.45.0A.AB.07.BF.59.14.41.FE.9B-5, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	90.959.982/0001-36
Número de Ordem do Livro:	47		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Multa, Juros e Correcao Monetaria		R\$ (1.697,61)	R\$ (371,12)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (350,56)	R\$ (347,66)
(-) Desp. c/comissao s/vendas cartao		R\$ (4.829,41)	R\$ (679,84)
(-) IR s/Aplicações		R\$ (80,66)	R\$ (258,99)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (7.476,98)	R\$ (8.483,93)
(-) Juros s/duplicatas		R\$ (131,30)	R\$ (46,47)
(-) Multa, Juros s/ Parcelamento Tributário		R\$ (7.086,78)	R\$ (1.589,74)
Receitas Financeiras		R\$ 546,93	R\$ 9.322,34
Descontos Obtidos		R\$ 0,06	R\$ 654,80
Receita Aplicacoes		R\$ 546,87	R\$ 6.974,78
Outras Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 1.692,76
Resultado operacional líquido		R\$ (103.916,24)	R\$ 332.117,16
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (19.772,05)
(-) Despesas Processos Judiciais		R\$ (0,00)	R\$ (19.772,05)
Receitas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ 28.611,55
Indenizações de Seguros		R\$ 0,00	R\$ 28.611,55
Resultado Antes do IR		R\$ (103.916,24)	R\$ 340.956,66
(-) Provisões		R\$ (14.249,23)	R\$ (60.714,01)
(-) (-)Provisão p/CSLL		R\$ (5.343,46)	R\$ (21.517,72)
(-) (-)Provisão p/IRPJ		R\$ (8.905,77)	R\$ (39.196,29)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (118.165,47)	R\$ 280.242,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.DE.1C.61.D3.08.58.DE.89.D8.45.0A.AB.07.BF.59.14.41.FE.9B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3