

JERI WINDSURF CLUB LTDA
CNPJ 03.332.703/0001-05
Relatório da Administração
Gestão 2021
Aos Sócios da Jeri Windsurf Club Ltda.

1. Introdução - O ano de 2021 foi mais um ano de desafios, ainda sob o impacto da pandemia resultante do COVID-19 tivemos a 2ª onda nos meses de março e abril que resultaram em cancelamentos (os meses mais afetados foram março, abril e agosto, concentrando 74% do total de R\$ 475 mil em reservas canceladas, seja de brasileiros que estavam com viagens para março e abril e ficaram com receio como de estrangeiros que tinham viagem para agosto e não quiseram ariscar) e remarcações (R\$ 326 mil).

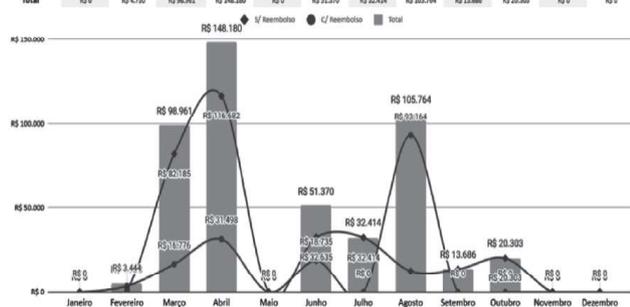
Destaque positivo no assunto cancelamento de reservas por conta do COVID é que conseguimos manter como crédito 65% do valor, diminuindo o impacto no fluxo de caixa devido a devoluções e administrando a situação de forma a não gerar conflito e insatisfação com os clientes afetados.

VISÃO GERAL - COVID 2021

CANCELAMENTOS			ALTERAÇÕES		
Quantidade	Porcentagem	Valor	Quantidade	Porcentagem	Valor
144	53,14%	R\$ 475.408	127	46,86%	R\$ 326.801

[Cancelamentos]

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Quantidade	0	2	38	49	20	10	14	5	5	1	0	0
C/ Reembolso	R\$ 0	R\$ 3.444	R\$ 16.778	R\$ 31.498	R\$ 0	R\$ 18.735	R\$ 88.154	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
S/ Reembolso	R\$ 0	R\$ 1.286	R\$ 82.135	R\$ 116.682	R\$ 0	R\$ 32.635	R\$ 32.454	R\$ 12.600	R\$ 13.686	R\$ 20.303	R\$ 0	R\$ 0
Total	R\$ 0	R\$ 4.730	R\$ 98.913	R\$ 148.180	R\$ 0	R\$ 51.370	R\$ 120.604	R\$ 12.600	R\$ 13.686	R\$ 20.303	R\$ 0	R\$ 0



Já no segundo semestre tivemos uma ótima performance em vendas superando nossas expectativas em receitas e com resultado acima do esperado.

2. Contexto Operacional - A pousada mantém-se como referência de hospedagem de alto nível na região, sendo reconhecida pelo pioneirismo em ações voltadas para a sustentabilidade seja ambiental como também econômico e social. Somos o 1º lugar no ranking do site TripAdvisor em hospedagem com a nota máxima de pontuação e nota 9.5 na Booking.com, ambos referência em consulta para quem busca por hospedagem. Continuamos na linha de frente com ações junto aos órgãos públicos para combater o desgaste do destino nas questões de barulho e trânsito, hoje o principal motivo de queixa de nossos hóspedes e que são fatores externos. Na operação do negócio, grande destaque positivo para o restaurante que praticamente dobrou o faturamento comparado com 2019 (ano de referência de movimento "normal") após investimentos na gestão, equipe e estrutura. Na equipe como um todo seguimos com baixo turn over e investindo na mão de obra local, capacitação e alinhamento do time com nossos valores e padrão. **3. Demonstrações Financeiras** - Após o trabalho de transição feito em 2020 a fim de aprimorar as apurações contábeis, temos uma estrutura onde o contábil está em linha com os controles gerenciais e continuamos trabalhando para aperfeiçoar e otimizar os trabalhos neste sentido. Anexo o Balanço e DRE para apreciação e aprovação. A posição de caixa no fechamento do ano é de R\$ 3.947.486 o que corrobora a saúde financeira do negócio. **4. Conclusão** - O excelente resultado com lucro de mais de R\$ 1.3MM sintetiza o retorno da excelência do trabalho realizado por toda a equipe com muita dedicação e afinco e no qual submetemos à apreciação e aprovação as contas do ano de 2021. Atenciosamente, Silmara Ambrósio da Fonseca Américo - Administradora, Humberto Abreu de Pádua Júnior - Administrador.

Balanço Patrimonial Para o exercício findo em 31/12/2021
(em reais)

Ativo	31/12/2021	31/12/2020
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	3.947.485,71	1.279.781,36
Contas a receber de clientes	463.134,69	813.263,56
Estoque	59.847,83	60.148,55
Impostos a recuperar	5.601,41	33.511,22
Adiantamento a terceiros	16.815,39	50,00
Outros créditos	26.448,00	1.354.104,60
Total do ativo circulante	4.519.333,03	3.540.859,29
Não circulante		
Realizável a longo prazo		
Impostos a recuperar	44.406,33	-
Imobilizado	734.584,68	665.258,07
Intangível	1.058,00	774,00
Total do ativo não circulante	780.049,01	666.032,07
Total do ativo	5.299.382,04	4.206.891,36
Passivo e Patrimônio Líquido	31/12/2021	31/12/2020
Circulante		
Fornecedores	198.115,45	157.535,86
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	373.079,39	280.872,83
Obrigações tributárias	661.750,67	491.940,59
Adiantamento de clientes	2.507.458,02	2.184.490,99
Outros passivos circulantes	2.220,75	14.811,00
Total do passivo circulante	3.742.624,28	3.129.651,27
Não circulante		
Obrigações tributárias	572.582,06	732.725,48
Outras obrigações	694.881,55	1.379.154,50
Total do passivo não circulante	1.267.463,61	2.111.879,98
Patrimônio líquido		
Capital social	766.362,00	766.362,00
Prejuízo acumulado	(1.801.001,89)	(1.741.315,69)
Resultado do exercício	1.323.934,04	(59.686,20)
Total do patrimônio líquido	289.294,15	(1.034.639,89)
Total do passivo e patrimônio líquido	5.299.382,04	4.206.891,36

Demonstração do Resultado do Exercício
Para o exercício findo em 31/12/2021 (em reais)

	31/12/2021	31/12/2020
Receita operacional bruta	10.955.776,75	5.558.622,80
Deduções da receita		
ISS	(424.404,47)	(229.172,52)
COFINS	(327.963,33)	(125.340,82)
PIS	(71.058,71)	(27.157,18)
ICMS	(87.063,76)	(30.969,69)
Descontos, abatimentos e cancelamentos	(72.759,18)	(30.036,64)
Receita operacional líquida	9.972.527,30	5.115.945,95
Custo das mercadorias e serviços vendidos	(4.132.138,02)	(2.091.436,98)
Lucro bruto	5.840.389,28	3.024.508,97
Despesas com pessoal	(1.132.808,00)	(359.430,29)
Despesas tributárias	(18.669,96)	(46.010,59)
Despesas operacionais	(2.224.330,06)	(1.953.598,06)
Outras receitas	22.680,75	23.565,35
Outras despesas	(31.331,63)	(78.856,77)
Resultado antes das receitas e desps. financeiras	2.455.930,38	610.178,61
Receitas financeiras	40.686,19	2.692,04
Despesas financeiras	(176.959,71)	(163.095,17)
Resultado antes do I.R. e da contrib.social	2.319.656,86	449.775,48
Imposto de renda	(719.651,23)	(365.788,55)
Contribuição social	(276.071,59)	(143.673,13)
Resultado líquido do exercício	1.323.934,04	(59.686,20)

Silmara Ambrósio da Fonseca Américo - Representante Legal-CPF 295.064.348-59, **Humberto Abreu de Pádua Junior** - Representante Legal CPF 010.984.367-33. **Dominus Contabilidade S/S Ltda** CNPJ: 18.210.904/0001-07 - CRC/CE 001296/O-9.

*** ** *

Estado do Ceará – Prefeitura de São João do Jaguaribe - Pregão Eletrônico Nº 11.03.01/2022. Tipo: Menor Preço por Lote. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe torna público que se encontra à disposição dos interessados o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.03.01/2022, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, sendo o Recebimento das Propostas até o dia 28/03/2022, às 08:00; abertura das propostas e início da sessão de disputa de preços no dia 28/03/2022 a partir das 09:00 (horário de Brasília). O referido Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico <https://bbmnetlicitacoes.com.br> e no portal de licitações do TCE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. São João do Jaguaribe – CE, 11 de março de 2022. José Carlos Chaves Monteiro – Presidente da Comissão de Licitação.

*** ** *

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Madalena - Aviso de Licitação - Tomada de Preço Nº 1103.01/2022 - OBRAS. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de MADALENA-CE, torna público, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 30 de março de 2022 às 08h:30min, na Sede da Prefeitura localizada na Rua Augusto Máximo Vieira, 80, Centro, estará realizando licitação, na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, critério de julgamento **MENOR PREÇO GLOBAL**, tombado sob o nº 1103.01/2022 - OBRAS, com o seguinte objeto: **Contratação de Empresa para Serviço de Adequação de Estrada Vicinal que liga o Distrito de Macaoca ao Distrito de União, no Município de Madalena/CE, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão de Licitação, localizada no endereço acima descrito.** Maiores informações através do site www.tce.ce.gov.br e o e-mail: licitamadalena2021@gmail.com ou na sala da Comissão de Licitação, no horário de 07h30min às 11h30min e de 13h30min às 16h00min. Madalena – CE, 11 de março de 2022. **Sheila Raquel dos Santos Magalhães – Presidente da CPL.**

*** ** *

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacajus. A Prefeitura Municipal de Pacajus, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob o Nº 2022.02.17.01 - PE, critério de julgamento menor preço global por item, modo aberto de disputa, com fins a aquisição de viatura caracterizada para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública de Pacajus/CE, foi Revogado por determinação da autoridade superior nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. **Pacajus-CE, 11 de março de 2022. Pregoeira Municipal.**

