

Comparativo mensal de 01/2024 a 12/2024

Empresa: 7341 - HOTEL ALVEN S/A

Joinville/SC - CNPJ:37.559.213/0001-68

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total
259	03	RECEITAS	521.317,92	639.956,37	670.389,71	632.567,83	696.469,71	750.538,56	1.277.751,86	917.548,07	880.606,89	709.403,16	712.297,46	773.402,60	9.182.250,14
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	521.317,92	639.956,37	670.389,71	632.567,83	696.469,71	750.538,56	1.277.751,86	917.548,07	880.606,89	709.403,16	712.297,46	773.402,60	9.182.250,14
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS	532.329,45	659.426,36	687.201,36	650.353,43	712.758,34	770.405,62	1.320.522,85	949.278,33	919.574,00	728.903,74	727.667,80	789.164,77	9.447.586,05
262	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	40.716,20	68.372,81	35.292,70	58.532,90	46.365,90	49.589,66	51.932,10	48.093,20	93.213,20	53.424,30	33.387,80	42.193,60	621.114,37
265	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	40.716,20	68.372,81	35.292,70	58.532,90	46.365,90	49.589,66	51.932,10	48.093,20	93.213,20	53.424,30	33.387,80	42.193,60	621.114,37
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	491.613,25	591.053,55	651.908,66	591.820,53	666.392,44	720.815,96	1.268.590,75	901.185,13	826.360,80	675.479,44	694.280,00	746.971,17	8.826.471,68
268	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	491.613,25	591.053,55	651.908,66	591.820,53	666.392,44	720.815,96	1.268.590,75	901.185,13	826.360,80	675.479,44	694.280,00	746.971,17	8.826.471,68
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/	(21.878,25)	(28.304,54)	(25.960,08)	(29.041,75)	(27.488,92)	(30.495,49)	(49.357,67)	(34.937,22)	(43.687,18)	(29.257,44)	(26.684,46)	(30.001,39)	(377.094,39)
273	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENT	(278,00)	(594,30)	(1.231,90)	(2.865,10)	(204,00)	(739,00)	(2.260,56)	(147,70)	(3.383,10)	(202,10)	(898,40)	(1.143,00)	(13.947,16)
274	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(278,00)	(594,30)	(1.231,90)	(2.865,10)	(204,00)	(739,00)	(2.260,56)	(147,70)	(3.383,10)	(202,10)	(898,40)	(1.143,00)	(13.947,16)
276	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SER	(21.600,25)	(27.710,24)	(24.728,18)	(26.176,65)	(27.284,92)	(29.756,49)	(47.097,11)	(34.789,52)	(40.304,08)	(29.055,34)	(25.786,06)	(28.858,39)	(363.147,23)
277	03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas	(6.851,78)	(9.978,79)	(5.181,02)	(8.422,06)	(7.248,48)	(8.131,88)	(9.039,28)	(7.753,88)	(15.457,42)	(8.796,24)	(4.957,46)	(6.449,33)	(98.267,62)
283	03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços	(14.748,47)	(17.731,45)	(19.547,16)	(17.754,59)	(20.036,44)	(21.624,61)	(38.057,83)	(27.035,64)	(24.846,66)	(20.259,10)	(20.828,60)	(22.409,06)	(264.879,61)
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.845,31	8.834,55	9.130,44	11.256,15	11.069,00	10.622,94	6.586,68	3.206,96	4.720,07	9.724,16	10.762,42	14.209,36	110.968,04
290	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES	10.099,84	8.834,49	9.130,44	10.971,30	11.069,00	10.622,06	6.074,89	3.206,94	4.720,07	7.382,83	10.761,77	12.647,35	105.520,98
291	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação Fir	10.099,84	8.834,49	9.130,44	10.971,30	11.069,00	10.622,06	6.074,89	3.206,94	4.720,07	7.382,83	10.761,77	12.647,35	105.520,98
295	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTI	745,47	0,06	0,00	284,85	0,00	0,88	511,79	0,02	0,00	2.341,33	0,65	1.562,01	5.447,06
297	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	745,47	0,06	0,00	284,85	0,00	0,88	511,79	0,02	0,00	2.341,33	0,65	1.562,01	5.447,06
304	03.1.5	OUTRAS RECEITAS	21,41	0,00	17,99	0,00	131,29	5,49	0,00	0,00	0,00	32,70	551,70	29,86	790,44
305	03.1.5.1	OUTRAS RECEITAS	21,41	0,00	17,99	0,00	131,29	5,49	0,00	0,00	0,00	32,70	551,70	29,86	790,44
306	03.1.5.1.01	OUTRAS RECEITAS	21,41	0,00	17,99	0,00	131,29	5,49	0,00	0,00	0,00	32,70	551,70	29,86	790,44
307	03.1.5.1.01.001	Bonificações	21,41	0,00	17,99	0,00	131,29	5,49	0,00	0,00	0,00	32,70	551,70	29,86	790,44
335	04	CUSTOS E DESPESAS	389.233,14	429.937,93	484.710,83	490.232,77	479.658,25	518.945,84	669.738,01	573.663,14	570.670,31	629.680,67	447.252,81	522.195,91	6.205.919,61
336	04.1	CUSTOS	53.764,91	35.674,80	51.716,84	52.136,23	48.492,54	60.498,66	78.197,25	60.838,20	77.883,37	78.314,79	64.869,27	60.551,63	722.938,49
337	04.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS V	44.017,60	27.250,43	40.250,79	38.367,57	39.213,97	53.494,05	63.001,82	45.314,73	65.343,13	64.976,39	43.281,34	47.248,72	571.760,54
340	04.1.1.02	COMPRAS	44.017,60	27.250,43	40.250,79	38.367,57	39.213,97	53.494,05	63.001,82	45.314,73	65.343,13	64.976,39	43.281,34	47.248,72	571.760,54
342	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para F	44.017,60	27.258,23	40.258,59	38.367,57	39.213,97	53.501,85	63.001,82	45.314,73	65.343,13	64.976,39	44.152,70	47.248,72	572.655,30
346	04.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(871,36)	0,00	(871,36)
883	04.1.1.02.016	(-) Bonificações	0,00	(7,80)	(7,80)	0,00	0,00	(7,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23,40)
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRES	9.747,31	8.424,37	11.466,05	13.768,66	9.278,57	7.004,61	15.195,43	15.523,47	12.540,24	13.338,40	21.587,93	13.302,91	151.177,95
410	04.1.3.01	MATERIAIS CONSUMIDOS	9.747,31	8.424,37	11.466,05	13.768,66	9.278,57	7.004,61	15.195,43	15.523,47	12.540,24	13.338,40	21.587,93	13.302,91	151.177,95
414	04.1.3.01.004	Material Utilizado Prestação d	9.747,31	8.424,37	11.466,05	13.768,66	9.278,57	7.004,61	15.195,43	15.523,47	12.540,24	13.338,40	21.587,93	13.302,91	151.177,95
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	335.468,23	394.263,13	426.258,44	438.096,54	431.165,71	450.539,64	591.540,76	512.824,94	489.303,65	551.365,88	382.383,54	453.317,25	5.456.527,71
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	327.039,27	387.553,07	415.123,54	426.606,98	418.216,56	438.401,85	576.075,46	502.571,55	480.947,63	542.203,54	371.807,78	443.535,03	5.330.082,26
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	110.442,40	109.941,20	115.242,66	118.032,02	130.082,62	131.043,77	121.069,39	129.811,29	123.217,11	122.786,19	123.708,15	125.753,24	1.461.130,04
456	04.2.1.01.001	Salários	84.491,15	86.297,55	86.121,75	85.519,34	95.828,11	95.625,98	97.081,41	99.488,10	93.987,91	95.033,59	94.197,94	93.111,35	1.106.784,18
457	04.2.1.01.002	Pró-Labore	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	16.944,00
459	04.2.1.01.004	Férias	10.708,80	10.452,71	11.273,11	14.184,55	15.822,18	15.491,65	6.532,38	12.205,39	12.663,00	10.065,16	11.370,60	11.621,93	142.391,46
460	04.2.1.01.005	13.Salário	7.590,85	7.807,94	8.147,80	8.897,13	10.288,33	10.037,14	8.487,60	8.893,10	9.280,20	8.252,54	8.715,61	8.805,96	105.204,20
465	04.2.1.01.010	Vale-transporte	6.239,60	3.971,00	7.183,00	8.019,00	6.732,00	8.272,00	7.271,00	7.812,70	5.874,00	7.927,90	7.612,00	10.802,00	87.716,20
718	04.2.1.01.016	Equipamento de Proteção Ind	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	205,00	285,00	0,00	0,00	95,00	400,00	0,00	2.090,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	40.194,80	41.180,43	40.137,12	40.160,69	45.745,92	44.253,21	44.337,60	45.453,95	43.749,65	43.489,16	44.111,96	50.712,50	523.526,99
467	04.2.1.02.001	INSS	29.996,73	29.073,75	31.271,98	30.364,87	35.707,47	33.489,20	32.579,00	35.336,95	33.596,92	33.233,98	30.761,20	29.198,54	384.610,59
468	04.2.1.02.002	FGTS	8.305,90	8.348,13	8.865,14	8.107,13	10.038,45	9.586,78	9.295,77	10.115,34	9.411,60	9.078,38	8.721,57	8.612,41	108.486,60
469	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	1.892,17	3.758,55	0,00	1.688,69	0,00	1.177,23	2.462,83	1,66	741,13	1.176,80	4.629,19	12.901,55	30.429,80
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	176.402,07	236.431,44	259.743,76	268.414,27	242.388,02	263.104,87	410.668,47	327.306,31	313.980,87	375.928,19	203.987,67	267.069,29	3.345.425,23
474	04.2.1.03.002	Água e Esgoto	9.923,65	14.704,81	15.878,76	13.304,73	12.575,43	12.918,63	13.390,53	22.528,34	0,00	38.331,35	13.965,55	21.841,93	189.363,71
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	23.378,91	30.275,54	34.847,65	37.303,30	34.552,41	27.680,10	21.852,24	3.927,73	30.643,98	12.074,01	14.150,51	15.691,10	286.377,48
477	04.2.1.03.005	Comissões sobre vendas	19.322,65	54.054,71	74.911,34	24.003,84	51.735,77	48.737,75	109.555,02	39.945,84	95.506,62	126.478,58	33.007,33	58.008,95	735.268,40
478	04.2.1.03.006	Material de expediente	2.274,20	471,78	370,00	745,75	1.039,90	238,50	1.364,38	4.843,64	1.663,44	3.302,50	537,57	5.041,71	21.893,37
479	04.2.1.03.007	Material de limpeza	1.096,07	7.986,79	5.825,03	6.897,27	3.714,90	5.685,73	3.262,43	3.026,85	4.242,89	3.753,73	2.468,34	7.772,99	55.733,02
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	44.913,92	29.702,33	41.726,90	48.916,72	48.732,00	39.179,39	43.016,94	142.841,68	79.595,17	92.499,20	60.979,01	30.627,99	702.731,25
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	4.029,05	4.130,37	4.209,83	4.244,45	5.483,81	5.955,09	6.017,20	6.079,23	6.114,95	6.466,22	6.466,22	6.577,82	65.774,24

Comparativo mensal de 01/2024 a 12/2024

Empresa: 7341 - HOTEL ALVEN S/A

Joinville/SC - CNPJ:37.559.213/0001-68

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	980,80	249,70	478,50	843,30	2.188,18	2.174,78	1.526,28	2.324,18	2.837,58	2.276,68	2.284,40	2.478,28	20.642,66
485	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00	584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	600,19
486	04.2.1.03.016	Assistência Médica	80,00	414,00	1.009,99	494,00	240,00	80,00	160,00	294,00	878,00	254,00	515,00	1.885,00	6.303,99
493	04.2.1.03.026	Bens de pequeno valor	898,80	5.703,60	0,00	555,00	0,00	1.574,00	149,70	76,00	2.635,00	0,00	884,87	1.157,86	13.634,83
498	04.2.1.03.035	Refeições	1.691,68	558,89	2.740,69	2.243,24	1.034,80	1.534,78	3.316,00	1.321,53	1.446,83	2.468,31	2.624,75	4.580,69	25.562,19
501	04.2.1.03.038	Combustíveis	18.457,66	33.554,00	15.691,74	18.440,49	21.562,93	23.072,06	32.550,04	27.762,11	23.630,08	852,68	929,29	38.434,47	254.937,55
503	04.2.1.03.040	Material de Consumo	2.373,06	787,30	6.320,38	14.606,17	1.859,71	30.812,80	9.818,75	5.000,24	3.460,95	5.270,28	4.277,15	3.316,07	87.902,86
504	04.2.1.03.041	Uniformes	445,00	0,00	420,00	771,00	0,00	0,00	13.853,40	0,00	680,00	305,00	0,00	0,00	16.474,40
719	04.2.1.03.043	Cursos e Treinamentos	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	279,00	3.500,00	4.539,00
720	04.2.1.03.044	Telefone	1.404,63	1.312,97	1.310,42	1.423,54	490,40	2.290,40	1.390,40	1.390,40	1.397,60	2.300,96	1.404,56	4.607,66	20.723,94
721	04.2.1.03.045	Manutenção de Maquinas e E	2.027,05	8.867,05	11.336,93	33.584,98	6.485,00	8.020,00	5.025,00	3.201,34	4.437,50	8.793,29	5.129,33	8.216,53	105.124,00
722	04.2.1.03.046	Manutenção de Moveis e Uter	1.570,00	0,00	0,00	350,00	0,00	400,00	500,00	780,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	6.350,00
723	04.2.1.03.047	Limpeza e Conservação	13.643,63	13.787,58	12.158,75	15.112,29	15.712,76	14.945,40	17.156,00	25.166,51	19.284,49	18.267,57	16.051,40	18.667,32	199.953,70
724	04.2.1.03.048	Manutenção de Veiculos	0,00	624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,74
726	04.2.1.03.050	Impostos e Taxas	10.065,55	9.437,74	10.706,17	8.926,82	8.570,08	8.570,08	102.449,92	9.010,60	9.188,19	27.286,19	9.451,69	9.580,46	223.243,49
728	04.2.1.03.052	Honorarios Contabeis	2.276,00	2.276,00	2.276,00	2.276,00	2.276,00	2.276,00	2.276,00	2.433,45	2.276,00	2.276,00	2.512,41	2.276,00	27.705,86
729	04.2.1.03.053	Locação de Maquinas e Equiç	1.710,69	2.208,90	699,52	2.217,65	3.207,69	4.282,19	1.894,42	659,00	2.097,84	1.873,18	2.190,56	502,00	23.543,64
730	04.2.1.03.054	Anuidades	1.905,74	2.238,99	2.240,79	2.240,79	2.294,79	2.202,85	2.742,85	2.202,85	2.585,27	2.335,92	2.286,65	2.547,34	27.824,83
732	04.2.1.03.056	Locação de Software	5.171,74	7.347,17	12.584,37	19.355,64	10.639,90	12.027,28	8.787,13	12.688,82	13.009,27	10.574,91	14.114,90	11.483,02	137.784,15
764	04.2.1.03.059	Honorários Advocaticios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	20.500,00
839	04.2.1.03.060	Serviços Consultorias e Laudt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,89	1.558,89	1.558,89	3.538,89	2.970,89	1.558,89	12.745,34
1334	04.2.1.03.076	Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	1.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,40
1481	04.2.1.03.085	Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,22	4.112,22
1835	04.2.1.03.087	Mensalidades	6.451,59	3.736,77	0,00	7.543,30	4.407,17	4.954,66	4.604,95	4.860,79	2.310,33	1.348,74	1.756,20	2.587,19	44.561,69
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FII	8.428,96	6.710,06	11.134,90	11.489,56	12.949,15	12.137,79	15.430,99	10.250,14	8.356,02	9.158,27	10.575,76	9.782,22	126.403,82
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	8.428,96	6.710,06	11.134,90	11.489,56	12.949,15	12.137,79	15.430,99	10.250,14	8.356,02	9.158,27	10.575,76	9.782,22	126.403,82
563	04.2.3.02.001	Juros	0,00	0,99	0,04	0,00	0,00	0,00	0,91	3,33	0,78	68,89	0,06	9,31	84,31
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	243,27	286,75	313,01	355,40	831,31	308,50	296,00	313,50	338,56	358,15	374,10	291,15	4.309,70
1025	04.2.3.02.009	Despesas Cartão Credito/Deb	8.185,69	6.422,32	10.821,85	11.134,16	12.117,84	11.829,29	15.134,08	9.933,31	8.016,68	8.731,23	10.201,60	9.481,76	122.009,81
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31	3,25	0,00	4,07	0,00	0,00	41,63
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31	3,25	0,00	4,07	0,00	0,00	41,63
571	04.2.4.01.001	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31	3,25	0,00	4,07	0,00	0,00	41,63
599	04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE	0,00	0,00	6.735,55	0,00	0,00	7.907,54	0,00	0,00	3.483,29	0,00	0,00	8.327,03	26.453,41
604	04.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LL	0,00	0,00	6.735,55	0,00	0,00	7.907,54	0,00	0,00	3.483,29	0,00	0,00	8.327,03	26.453,41
605	04.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/L	0,00	0,00	4.209,72	0,00	0,00	4.942,21	0,00	0,00	2.177,06	0,00	0,00	5.204,39	16.533,38
606	04.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	0,00	0,00	4.209,72	0,00	0,00	4.942,21	0,00	0,00	2.177,06	0,00	0,00	5.204,39	16.533,38
607	04.3.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÔ	0,00	0,00	2.525,83	0,00	0,00	2.965,33	0,00	0,00	1.306,23	0,00	0,00	3.122,64	9.920,03
608	04.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Soci	0,00	0,00	2.525,83	0,00	0,00	2.965,33	0,00	0,00	1.306,23	0,00	0,00	3.122,64	9.920,03
609	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERC	0,00	0,00	(527.782,10)	0,00	0,00	(590.739,24)	0,00	0,00	(1.261.835,36)	0,00	0,00	(595.973,83)	(2.976.330,53)
610	05.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXEF	0,00	0,00	(527.782,10)	0,00	0,00	(590.739,24)	0,00	0,00	(1.261.835,36)	0,00	0,00	(595.973,83)	(2.976.330,53)
611	05.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXE	0,00	0,00	(527.782,10)	0,00	0,00	(590.739,24)	0,00	0,00	(1.261.835,36)	0,00	0,00	(595.973,83)	(2.976.330,53)
612	05.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXI	0,00	0,00	(527.782,10)	0,00	0,00	(590.739,24)	0,00	0,00	(1.261.835,36)	0,00	0,00	(595.973,83)	(2.976.330,53)
613	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercíci	0,00	0,00	(527.782,10)	0,00	0,00	(590.739,24)	0,00	0,00	(1.261.835,36)	0,00	0,00	(595.973,83)	(2.976.330,53)

Comparativo mensal de 01/2024 a 12/2024

Empresa: 7341 - HOTEL ALVEN S/A

Joinville/SC - CNPJ:37.559.213/0001-68

Mês	Lucro do mês	Prejuízo do mês	Lucro do exercício	Prejuízo do exercício
Janeiro/2024	132.084,78	0,00	132.084,78	0,00
Fevereiro/2024	210.018,44	0,00	342.103,22	0,00
Março/2024	0,00	342.103,22	0,00	0,00
Abril/2024	142.335,06	0,00	142.335,06	0,00
Maior/2024	216.811,46	0,00	359.146,52	0,00
Junho/2024	0,00	359.146,52	0,00	0,00
Julho/2024	608.013,85	0,00	608.013,85	0,00
Agosto/2024	343.884,93	0,00	951.898,78	0,00
Setembro/2024	0,00	951.898,78	0,00	0,00
Outubro/2024	79.722,49	0,00	79.722,49	0,00
Novembro/2024	265.044,65	0,00	344.767,14	0,00
Dezembro/2024	0,00	344.767,14	0,00	0,00

FORUS CONTABILIDADE LTDA
JAMIR VALDEMAR DA SILVA
Contador
CPF: 294.610.659-49
CRC: 014232/O-4

TALITA BOGO VENTURI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 028.568.309-86