

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 132.848,55	R\$ 151.494,57
SERVICOS DIVERSOS		R\$ 132.848,55	R\$ 151.494,57
Receita c/Hospedagem		R\$ 103.326,60	R\$ 119.746,57
Receita c/Aluguel		R\$ 29.521,95	R\$ 31.748,00
(-) Deducoes		R\$ (9.617,00)	R\$ (10.888,48)
(-) ABATIMENTOS		R\$ (15,02)	R\$ (0,00)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (15,02)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (9.601,98)	R\$ (10.888,48)
(-) ISSQN		R\$ (3.099,77)	R\$ (3.592,35)
(-) PIS		R\$ (1.158,75)	R\$ (1.300,23)
(-) Cofins		R\$ (5.343,46)	R\$ (5.995,90)
Receita Líquida		R\$ 123.231,55	R\$ 140.606,09
(-) Custos Serviços		R\$ (167.720,86)	R\$ (170.715,29)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R\$ (125.882,81)	R\$ (130.130,04)
(-) Salarios		R\$ (65.368,92)	R\$ (69.743,09)
(-) INSS contrib. empresa		R\$ (8.142,78)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (8.236,88)	R\$ (23.235,20)
(-) Ferias		R\$ (7.748,41)	R\$ (21.176,11)
(-) Rescisoes de Contrato		R\$ (7.095,20)	R\$ (15.975,64)
(-) 13º salario		R\$ (29.290,62)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (41.838,05)	R\$ (40.585,25)
(-) Despesas c/Cafes e Frigobar		R\$ (26.755,43)	R\$ (29.233,30)
(-) Desp. c/Gas		R\$ (5.046,84)	R\$ (6.453,48)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (10.035,78)	R\$ (4.898,47)
(-) Lucro Bruto		R\$ (44.489,31)	R\$ (30.109,20)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (108.508,74)	R\$ (144.970,67)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (26.609,84)	R\$ (27.107,97)
(-) INSS Contribuicao Empresa		R\$ (22.849,64)	R\$ (26.847,97)
(-) FGTS		R\$ (3.090,20)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/autonomos		R\$ (670,00)	R\$ (260,00)
(-) OCUPACAO		R\$ (0,00)	R\$ (22.376,33)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (0,00)	R\$ (22.376,33)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (20.092,54)	R\$ (25.461,68)
(-) Energia Eletrica		R\$ (9.053,32)	R\$ (14.731,39)
(-) Agua		R\$ (8.169,15)	R\$ (8.356,53)
(-) Portes e Telefones		R\$ (2.870,07)	R\$ (2.373,76)
(-) HONORARIOS		R\$ (7.602,54)	R\$ (5.068,54)
(-) Pro-labore		R\$ (7.602,54)	R\$ (5.068,54)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (54.052,02)	R\$ (64.725,45)
(-) Servicos Prest. p/pessoa juridica		R\$ (45.247,55)	R\$ (45.984,00)
(-) Conservacao e Reparos		R\$ (1.202,85)	R\$ (13.522,50)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (0,00)	R\$ (354,90)
(-) Despesas c/seguro predio		R\$ (1.176,84)	R\$ (971,68)
(-) Mat. de Escritorio e Informatica		R\$ (920,55)	R\$ (76,00)
(-) Refeicoes e Lanches		R\$ (160,00)	R\$ (238,00)
(-) Despesas Diversas		R\$ (1.272,72)	R\$ (1.359,01)
(-) Desp. Toalhas, Lencois, Edredons e cortinas		R\$ (2.117,32)	R\$ (0,00)
(-) Publicidade e Propaganda		R\$ (107,29)	R\$ (369,95)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (0,00)	R\$ (170,02)
(-) Despesas c/Jornais e Revistas		R\$ (329,80)	R\$ (1.010,85)
(-) Bens de Peq. vlr. deduzido c/desp.		R\$ (863,90)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/Brindes		R\$ (196,00)	R\$ (0,00)
(-) ECAD- Escrit. Central de Arrecadação e Distribuição		R\$ (1.259,81)	R\$ (613,79)
(-) Despesas com Vestuário e calçados		R\$ (120,00)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/Equipamentos p/alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/Correios		R\$ (137,10)	R\$ (54,75)
(-) Despesas c/Farmacia		R\$ (25,50)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/Material c/Incendio		R\$ (1.559,70)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Plano Odontológico		R\$ (336,31)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/Mensalidade		R\$ (1.577,91)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (151,80)	R\$ (230,70)
(-) Outras despesas nao dedutíveis		R\$ (151,80)	R\$ (230,70)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (6.813,82)	R\$ (1.738,17)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (6.813,82)	R\$ (1.738,17)
(-) Impostos Municipais		R\$ (6.473,82)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/associacoes e sindicatos		R\$ (300,00)	R\$ (861,00)
(-) Impostos Estaduais		R\$ (40,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuicao Sindical		R\$ (863,06)	R\$ (877,17)
(-) Impostos nao recuperados		R\$ (13,20)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/Pro-Labore		R\$ (0,36)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (2.014,36)	R\$ (1.995,17)
(-) Multa, Juros e Correcao Monetaria		R\$ (73,30)	R\$ (3,84)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (0,00)	R\$ (350,56)
(-) Desp. c/comissao s/vendas cartao		R\$ (183,78)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (1.757,28)	R\$ (1.636,93)
(-) Juros s/duplicatas		R\$ (0,00)	R\$ (3,84)
Receitas Financeiras		R\$ 3.002,82	R\$ 4,25
(-) Descontos Obtidos		R\$ 3.000,00	R\$ (0,00)
Receita Aplicacoes		R\$ 2,82	R\$ 4,25
(-) Outras Receitas Financeiras		R\$ 9,00	R\$ (0,00)
(-) Juros recebidos		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Resultado operacional líquido		R\$ (158.823,41)	R\$ (178.808,96)
(-) Resultado Antes do IR		R\$ (158.823,41)	R\$ (178.808,96)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (158.823,41)	R\$ (178.808,96)