

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 151.494,57	R\$ 257.839,52
SERVICOS DIVERSOS		R\$ 151.494,57	R\$ 257.839,52
Receita c/Hospedagem		R\$ 119.746,57	R\$ 222.653,72
Receita c/Aluguel		R\$ 31.748,00	R\$ 35.185,80
(-) Deducoes		R\$ (10.888,48)	R\$ (18.061,50)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (10.888,48)	R\$ (18.061,50)
(-) ISSQN		R\$ (3.592,35)	R\$ (6.679,75)
(-) PIS		R\$ (1.300,23)	R\$ (2.027,85)
(-) Cofins		R\$ (5.995,90)	R\$ (9.353,90)
Receita Líquida		R\$ 140.606,09	R\$ 239.778,02
(-) Custos Serviços		R\$ (170.715,29)	R\$ (118.440,07)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R\$ (130.130,04)	R\$ (50.332,68)
(-) Salarios		R\$ (69.743,09)	R\$ (46.711,77)
(-) FGTS		R\$ (23.235,20)	R\$ (3.620,91)
(-) Ferias		R\$ (21.176,11)	R\$ (0,00)
(-) Rescisoes de Contrato		R\$ (15.975,64)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (40.585,25)	R\$ (68.107,39)
(-) Despesas c/Cafes e Frigobar		R\$ (29.233,30)	R\$ (44.851,50)
(-) Desp. c/Gas		R\$ (6.453,48)	R\$ (12.738,30)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (4.898,47)	R\$ (10.517,59)
Lucro Bruto		R\$ (30.109,20)	R\$ 121.337,95
(-) Despesas Administrativas		R\$ (144.970,67)	R\$ (117.713,46)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (27.107,97)	R\$ (12.985,84)
(-) INSS Contribuicao Empresa		R\$ (26.847,97)	R\$ (12.985,84)
(-) Despesas c/autonomos		R\$ (260,00)	R\$ (0,00)
(-) OCUPACAO		R\$ (22.376,33)	R\$ (22.376,33)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (22.376,33)	R\$ (22.376,33)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (25.461,68)	R\$ (28.053,13)
(-) Energia Eletrica		R\$ (14.731,39)	R\$ (14.065,00)
(-) Agua		R\$ (8.356,53)	R\$ (10.968,47)
(-) Portes e Telefones		R\$ (2.373,76)	R\$ (3.019,66)
(-) HONORARIOS		R\$ (5.068,54)	R\$ (0,00)
(-) Pro-labore		R\$ (5.068,54)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (64.725,45)	R\$ (54.298,16)
(-) Servicos Prest. p/pessoa juridica		R\$ (45.984,00)	R\$ (40.473,32)
(-) Conservacao e Reparos		R\$ (13.522,50)	R\$ (7.710,94)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (354,90)	R\$ (642,06)
(-) Despesas c/seguro predio		R\$ (971,68)	R\$ (560,76)
(-) Mat. de Escritorio e Informatica		R\$ (76,00)	R\$ (123,90)
(-) Refeicoes e Lanches		R\$ (238,00)	R\$ (226,01)
(-) Despesas Diversas		R\$ (1.359,01)	R\$ (2.503,27)
(-) Publicidade e Propaganda		R\$ (369,95)	R\$ (0,00)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (170,02)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/manutencao de Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) Despesas c/Jornais e Revistas		R\$ (1.010,85)	R\$ (955,45)
(-) ECAD- Escrit. Central de Arrecadação e Distribuição		R\$ (613,79)	R\$ (624,75)
(-) Despesas c/Correios		R\$ (54,75)	R\$ (227,70)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (230,70)	R\$ (0,00)
(-) Outras despesas nao dedutíveis		R\$ (230,70)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (1.738,17)	R\$ (300,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (1.738,17)	R\$ (300,00)
(-) Desp. c/associacoes e sindicatos		R\$ (861,00)	R\$ (300,00)
(-) Contribuicao Sindical		R\$ (877,17)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.995,17)	R\$ (2.123,33)
(-) Multa, Juros e Correcao Monetaria		R\$ (3,84)	R\$ (0,00)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (350,56)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/comissao s/vendas cartao		R\$ (0,00)	R\$ (244,60)
(-) IR s/Aplicações		R\$ (0,00)	R\$ (0,24)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (1.636,93)	R\$ (1.861,51)
(-) Juros s/duplicatas		R\$ (3,84)	R\$ (16,98)
Receitas Financeiras		R\$ 4,25	R\$ 14,97
Receita Aplicacoes		R\$ 4,25	R\$ 14,97
Resultado operacional líquido		R\$ (178.808,96)	R\$ 1.216,13
Resultado Antes do IR		R\$ (178.808,96)	R\$ 1.216,13
(-) Provisões		R\$ (0,00)	R\$ (204,30)
(-) (-)Provisão p/CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (76,61)
(-) (-)Provisão p/IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (127,69)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (178.808,96)	R\$ 1.011,83