

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 257.839,52	R\$ 503.106,87
SERVICOS DIVERSOS		R\$ 257.839,52	R\$ 503.106,87
Receita c/Hospedagem		R\$ 222.653,72	R\$ 461.112,87
Receita c/Aluguel		R\$ 35.185,80	R\$ 41.994,00
(-) Deducoes		R\$ (18.061,50)	R\$ (34.511,39)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (18.061,50)	R\$ (34.511,39)
(-) ISSQN		R\$ (6.679,75)	R\$ (13.834,48)
(-) PIS		R\$ (2.027,85)	R\$ (3.683,53)
(-) Cofins		R\$ (9.353,90)	R\$ (16.993,38)
Receita Líquida		R\$ 239.778,02	R\$ 468.595,48
(-) Custos Serviços		R\$ (118.440,07)	R\$ (205.014,74)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R\$ (50.332,68)	R\$ (62.573,29)
(-) Salarios		R\$ (46.711,77)	R\$ (45.795,17)
(-) FGTS		R\$ (3.620,91)	R\$ (4.407,32)
(-) Ferias		R\$ (0,00)	R\$ (1.858,63)
(-) Rescisoes de Contrato		R\$ (0,00)	R\$ (10.512,17)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (68.107,39)	R\$ (142.441,45)
(-) Despesas c/Cafes e Frigobar		R\$ (44.851,50)	R\$ (107.310,76)
(-) Desp. c/Gas		R\$ (12.738,30)	R\$ (15.419,62)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (10.517,59)	R\$ (19.711,07)
Lucro Bruto		R\$ 121.337,95	R\$ 263.580,74
(-) Despesas Administrativas		R\$ (117.713,46)	R\$ (167.976,99)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (12.985,84)	R\$ (25.252,81)
(-) INSS Contribuicao Empresa		R\$ (12.985,84)	R\$ (13.596,65)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (11.656,16)
(-) OCUPACAO		R\$ (22.376,33)	R\$ (22.557,95)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (22.376,33)	R\$ (22.557,95)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (28.053,13)	R\$ (42.827,03)
(-) Energia Eletrica		R\$ (14.065,00)	R\$ (20.516,70)
(-) Agua		R\$ (10.968,47)	R\$ (19.296,88)
(-) Portes e Telefones		R\$ (3.019,66)	R\$ (3.013,45)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (54.298,16)	R\$ (77.339,20)
(-) Servicos Prest. p/pessoa juridica		R\$ (40.473,32)	R\$ (52.848,22)
(-) Conservacao e Reparos		R\$ (7.710,94)	R\$ (16.526,46)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (642,06)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/seguro predio		R\$ (560,76)	R\$ (560,76)
(-) Mat. de Escritorio e Informatica		R\$ (123,90)	R\$ (502,60)
(-) Refeicoes e Lanches		R\$ (226,01)	R\$ (100,00)
(-) Despesas Diversas		R\$ (2.503,27)	R\$ (1.837,86)
(-) Desp. Toalhas, Lencois, Edredons e cortinas		R\$ (0,00)	R\$ (325,28)
(-) Desp. c/manutencao de Equipamentos		R\$ (250,00)	R\$ (1.200,00)
(-) Despesas c/Jornais e Revistas		R\$ (955,45)	R\$ (1.209,65)
(-) Bens de Peq. vlr. deduzido c/desp.		R\$ (0,00)	R\$ (368,00)
(-) ECAD- Escrit. Central de Arrecadação e Distribuição		R\$ (624,75)	R\$ (1.610,22)
(-) Despesas com Vestuário e calçados		R\$ (0,00)	R\$ (89,50)
(-) Despesas c/Correios		R\$ (227,70)	R\$ (160,65)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (300,00)	R\$ (300,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (300,00)	R\$ (300,00)
(-) Desp. c/associacoes e sindicatos		R\$ (300,00)	R\$ (300,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (2.123,33)	R\$ (11.795,15)
(-) Desp. c/comissao s/vendas cartao		R\$ (244,60)	R\$ (2.479,11)
(-) IR s/Aplicações		R\$ (0,24)	R\$ (7,22)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (1.861,51)	R\$ (2.111,56)
(-) Juros s/duplicatas		R\$ (16,98)	R\$ (110,48)
(-) Multa, Juros s/ Parcelamento Tributário		R\$ (0,00)	R\$ (7.086,78)
Receitas Financeiras		R\$ 14,97	R\$ 92,21
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 0,06
Receita Aplicacoes		R\$ 14,97	R\$ 92,15
Resultado operacional líquido		R\$ 1.216,13	R\$ 83.600,81
Resultado Antes do IR		R\$ 1.216,13	R\$ 83.600,81
(-) Provisões		R\$ (204,30)	R\$ (14.044,93)
(-) (-)Provisão p/CSLL		R\$ (76,61)	R\$ (5.266,85)
(-) (-)Provisão p/IRPJ		R\$ (127,69)	R\$ (8.778,08)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.011,83	R\$ 69.555,88