

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 503.106,87	R\$ 544.119,69
SERVICOS DIVERSOS		R\$ 503.106,87	R\$ 544.119,69
Receita c/Hospedagem		R\$ 461.112,87	R\$ 500.637,69
Receita c/Aluguel		R\$ 41.994,00	R\$ 43.482,00
(-) Deducoes		R\$ (34.511,39)	R\$ (37.301,14)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (34.511,39)	R\$ (37.301,14)
(-) ISSQN		R\$ (13.834,48)	R\$ (15.019,17)
(-) PIS		R\$ (3.683,53)	R\$ (3.969,60)
(-) Cofins		R\$ (16.993,38)	R\$ (18.312,37)
Receita Líquida		R\$ 468.595,48	R\$ 506.818,55
(-) Custos Serviços		R\$ (205.014,74)	R\$ (263.691,04)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R\$ (62.573,29)	R\$ (121.492,77)
(-) Salarios		R\$ (45.795,17)	R\$ (72.694,20)
(-) INSS contrib. empresa		R\$ (0,00)	R\$ (6.118,48)
(-) FGTS		R\$ (4.407,32)	R\$ (6.832,04)
(-) Ferias		R\$ (1.858,63)	R\$ (8.783,77)
(-) Rescisoes de Contrato		R\$ (10.512,17)	R\$ (5.055,33)
(-) 13º salario		R\$ (0,00)	R\$ (22.008,95)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (142.441,45)	R\$ (142.198,27)
(-) Despesas c/Cafes e Frigobar		R\$ (107.310,76)	R\$ (109.567,82)
(-) Desp. c/Gas		R\$ (15.419,62)	R\$ (14.226,53)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (19.711,07)	R\$ (18.403,92)
Lucro Bruto		R\$ 263.580,74	R\$ 243.127,51
(-) Despesas Administrativas		R\$ (167.976,99)	R\$ (232.144,18)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (25.252,81)	R\$ (25.866,82)
(-) INSS Contribuicao Empresa		R\$ (13.596,65)	R\$ (24.480,71)
(-) FGTS		R\$ (11.656,16)	R\$ (1.386,11)
(-) OCUPACAO		R\$ (22.557,95)	R\$ (22.698,14)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (22.557,95)	R\$ (22.698,14)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (42.827,03)	R\$ (66.297,84)
(-) Energia Eletrica		R\$ (20.516,70)	R\$ (33.497,04)
(-) Agua		R\$ (19.296,88)	R\$ (14.681,35)
(-) Portes e Telefones		R\$ (3.013,45)	R\$ (18.119,45)
(-) HONORARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.149,28)
(-) Pro-labore		R\$ (0,00)	R\$ (9.149,28)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (77.339,20)	R\$ (108.132,10)
(-) Servicos Prest. p/pessoa juridica		R\$ (52.848,22)	R\$ (69.388,14)
(-) Conservacao e Reparos		R\$ (16.526,46)	R\$ (17.667,42)
(-) Despesas c/seguro predio		R\$ (560,76)	R\$ (2.022,76)
(-) Mat. de Escritorio e Informatica		R\$ (502,60)	R\$ (493,55)
(-) Refeicoes e Lanches		R\$ (100,00)	R\$ (411,00)
(-) Despesas Diversas		R\$ (1.837,86)	R\$ (484,43)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (0,00)	R\$ (573,43)
(-) Desp. Toalhas, Lencois, Edredons e cortinas		R\$ (325,28)	R\$ (0,00)
(-) Publicidade e Propaganda		R\$ (0,00)	R\$ (560,00)
(-) Desp. c/manutencao de Equipamentos		R\$ (1.200,00)	R\$ (7.656,01)
(-) Despesas c/Jornais e Revistas		R\$ (1.209,65)	R\$ (937,70)
(-) Bens de Peq. vlr. deduzido c/desp.		R\$ (368,00)	R\$ (798,06)
(-) ECAD- Escrit. Central de Arrecadação e Distribuição		R\$ (1.610,22)	R\$ (1.610,22)
(-) Despesas com Vestuário e calçados		R\$ (89,50)	R\$ (3.111,87)
(-) Despesas com eventos		R\$ (0,00)	R\$ (398,50)
(-) Despesas c/Correios		R\$ (160,65)	R\$ (186,13)
(-) Despesas c/Material c/Incendio		R\$ (0,00)	R\$ (1.832,88)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (300,00)	R\$ (15.603,40)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (300,00)	R\$ (15.603,40)
(-) Impostos Municipais		R\$ (0,00)	R\$ (15.303,40)
(-) Desp. c/associacoes e sindicatos		R\$ (300,00)	R\$ (200,00)
(-) Contribuicao Sindical		R\$ (0,00)	R\$ (100,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (11.795,15)	R\$ (5.739,65)
(-) Multa, Juros e Correcao Monetaria		R\$ (0,00)	R\$ (1.693,77)
(-) Desp. c/comissao s/vendas cartao		R\$ (2.479,11)	R\$ (2.105,70)
(-) IR s/Aplicações		R\$ (7,22)	R\$ (73,20)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (2.111,56)	R\$ (1.866,98)
(-) Juros s/duplicatas		R\$ (110,48)	R\$ (0,00)
(-) Multa, Juros s/ Parcelamento Tributário		R\$ (7.086,78)	R\$ (0,00)
Receitas Financeiras		R\$ 92,21	R\$ 435,50
(-) Descontos Obtidos		R\$ 0,06	R\$ (0,00)
Receita Aplicacoes		R\$ 92,15	R\$ 435,50
(-) Resultado operacional líquido		R\$ 83.600,81	R\$ (9.924,22)
(-) Resultado Antes do IR		R\$ 83.600,81	R\$ (9.924,22)
(-) Provisões		R\$ (14.044,93)	R\$ (0,00)
(-) (-)Provisão p/CSLL		R\$ (5.266,85)	R\$ (0,00)
(-) (-)Provisão p/IRPJ		R\$ (8.778,08)	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 69.555,88	R\$ (9.924,22)