



CNPJ

Razão Social

92.192.368/0001-17

JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

**Data de Início** 01/01/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
DRE5	LUCRO BRUTO	402.001,44	1.579.171,13
DRE20	RECEITA LÍQUIDA	2.444.743,71	4.173.534,22
DRE1	RECEITA BRUTA	2.674.302,74	4.402.202,58
DRE44	RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS	2.674.302,74	4.402.202,58
130	FRIGOBAR	61.945,50	105.385,64
131	GARAGEM	153.073,57	237.096,40
132	HOSPEDAGEM	2.368.082,61	3.858.616,83
133	LAVANDERIA	10.480,00	10.333,10
134	RESTAURANTE	79.903,72	190.627,03
135	TELEFONE	817,34	143,58
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(229.559,03)	(228.668,36)
138	COFINS	(78.655,28)	(34.802,44)
139	ICMS	(6.873,16)	(15.073,77)
140	ISSQN	(75.959,74)	(123.374,39)
3892	ISSQN PARCELADO	(51.028,88)	(47.877,24)
141	PIS	(17.041,97)	(7.540,52)
DRE3	CUSTOS PROD/MERC/SERV VENDIDOS	0,00	0,00
DRE50	CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
DRE56	MÃO DE OBRA	(654.616,23)	(702.399,36)
157	DESPESAS C/PESSOAL RECEPCAO	(162.992,35)	(156.943,25)
158	ASSISTENCIA MEDICA	(5.330,99)	(4.454,96)
159	AVISO PREVIO	1.430,64	(2.020,13)
161	FGTS	(7.423,96)	(6.758,22)
162	INSS S/FOLHA	(26.121,03)	(23.584,97)
163	PAT DESPESAS/REEMBOLSO	650,00	580,00
164	PROVISAO P/13o SALARIO	(10.571,23)	(11.415,64)
165	PROVISAO P/FERIAS	(15.981,58)	(14.804,95)
166	SALARIOS	(89.681,90)	(87.075,80)
167	VALE TRANSPORTE	(4.921,50)	(3.451,33)
448	HORA EXTRA	(5.040,80)	(3.957,25)
168	DESPESAS C/PESSOAL MANUTENCAO	(43.284,69)	(40.965,33)
169	ASSISTENCIA MEDICA	(4.074,09)	(2.102,08)
172	FGTS	(1.779,50)	(1.783,91)

173	INSS S/FOLHA	(6.171,50)	(6.018,00)
174	PAT DESPESAS/REEMBOLSO	180,24	200,00
175	PROVISAO P/13o SALARIO	(2.062,76)	(3.480,95)
176	PROVISAO P/FERIAS	(5.805,38)	(4.008,82)
177	SALARIOS	(22.250,00)	(22.359,83)
178	VALE TRANSPORTE	(1.321,70)	(1.411,74)
179	<b>DESPESAS C/PESSOAL GARAGEM</b>	<b>(152.931,59)</b>	<b>(147.770,18)</b>
180	ASSISTENCIA MEDICA	(5.059,56)	(4.262,91)
181	AVISO PREVIO	(5.898,06)	(4.380,68)
183	FGTS	(6.984,32)	(6.715,49)
184	INSS S/FOLHA	(24.040,29)	(23.071,51)
185	PAT DESPESAS/REEMBOLSO	600,00	540,00
186	PROVISAO P/13o SALARIO	(10.062,88)	(10.097,92)
187	PROVISAO P/FERIAS	(14.296,94)	(13.231,51)
188	SALARIOS	(81.857,48)	(78.701,13)
189	VALE TRANSPORTE	(1.330,21)	(970,25)
449	HORA EXTRA	(4.001,85)	(6.878,78)
190	<b>DESPESAS C/PESSOAL COPA</b>	<b>(62.895,17)</b>	<b>(58.403,83)</b>
191	ASSISTENCIA MEDICA	(647,52)	0,00
192	AVISO PREVIO	(3.343,03)	(8.279,65)
194	FGTS	(2.641,69)	(2.498,47)
195	INSS S/FOLHA	(9.839,79)	(8.254,04)
196	PAT DESPESAS/REEMBOLSO	250,00	200,00
197	PROVISAO P/13o SALARIO	(4.235,08)	(3.580,71)
198	PROVISAO P/FERIAS	(6.599,39)	(4.878,54)
199	SALARIOS	(32.726,66)	(27.102,47)
200	VALE TRANSPORTE	(3.112,01)	(2.853,48)
450	HORA EXTRA	0,00	(1.156,47)
201	<b>DESPESAS C/PESSOAL CAMAREIRAS</b>	<b>(177.205,22)</b>	<b>(259.997,02)</b>
202	ASSISTENCIA MEDICA	(8.402,09)	(8.351,62)
203	AVISO PREVIO	(282,62)	(1.943,49)
205	FGTS	(8.625,15)	(12.460,34)
206	INSS S/FOLHA	(26.812,41)	(39.550,91)
207	PAT DESPESAS/REEMBOLSO	760,00	1.010,00
208	PROVISAO P/13o SALARIO	(11.497,02)	(18.444,14)
209	PROVISAO P/FERIAS	(17.009,07)	(22.088,88)
210	SALARIOS	(96.872,69)	(143.027,43)
211	VALE TRANSPORTE	(7.379,39)	(10.503,50)
451	HORA EXTRA	(1.084,78)	(4.636,71)
212	<b>DESPESAS C/PESSOAL LAVANDERIA</b>	<b>(55.307,21)</b>	<b>(38.319,75)</b>
213	ASSISTENCIA MEDICA	(3.741,30)	(2.413,27)
216	FGTS	(2.401,61)	(1.766,06)
217	INSS S/FOLHA	(8.324,06)	(5.755,43)
218	PAT DESPESAS/REEMBOLSO	240,00	170,00
219	PROVISAO P/13o SALARIO	(3.321,76)	(2.893,44)
220	PROVISAO P/FERIAS	(6.718,26)	(3.232,81)
221	SALARIOS	(30.018,87)	(22.044,52)
222	VALE TRANSPORTE	(1.021,30)	(384,22)
476	HORA EXTRA	(0,05)	0,00
DRE51	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>(1.388.126,04)</b>	<b>(1.891.963,73)</b>

225	GASTOS GERAIS	(1.388.126,04)	(1.891.963,73)
226	ALUGUEL	(165.290,86)	(174.836,40)
228	ASSISTENCIA EM DETETIZACAO	(4.720,00)	(12.435,95)
229	ASSISTENCIA EM ELEVADORES	(8.743,68)	(9.028,42)
230	ASSISTENCIA EM TELEFONIA	(1.500,00)	(6.000,00)
231	CONSERV.DE MOVEIS E UTENSILIOS	(5.619,87)	(12.033,33)
232	CONSERV.DE IMOVEIS E INSTALACAO	(15.792,05)	(510,30)
233	CONSUMO DE AGUA	(29.818,75)	(13.866,51)
234	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	(159.435,06)	(227.447,46)
235	CONSUMO DE GAS	(19.002,65)	(33.223,37)
236	CONSUMO DE LENHA	(34.320,00)	(46.934,90)
238	DEPRECIACOES	(48.778,10)	(40.481,74)
239	DESPESAS C/CAFE	(116.843,72)	(230.856,74)
240	DESPESAS C/RESTAURANTE	(220.449,22)	(404.955,36)
241	DESPESAS DIVERSAS	(59.082,00)	(119.530,11)
242	FRIGOBAR	(5.582,22)	(30.369,70)
243	GARAGEM	(46.479,30)	(69.545,77)
244	INTERNET E TV A CABO	(31.054,40)	(34.578,84)
245	LAVANDERIA	(3.868,85)	(17.320,30)
246	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	(3.377,60)	(1.253,00)
247	MATERIAL DE LIMPEZA	(14.091,88)	(20.050,47)
248	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(295.329,54)	(325.998,20)
250	MENSALIDADE REDE VERSARE	(8.223,84)	(17.970,81)
251	REFEICOES	(8.068,66)	0,00
253	TELEFONE	(14.099,80)	(13.284,24)
254	TRATAMENTO DE AGUA	(34.446,93)	(9.122,80)
255	UNIFORMES E VESTUARIOS	(1.505,52)	(5.404,00)
488	GERACAO ENERGIA	(32.448,90)	(3.915,67)
499	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	(10.350,00)
559	BONIFICAÇÕES	(152,64)	(659,34)
DRE57	DESPESAS OPERACIONAIS	(590.588,00)	(977.614,28)
258	DIRETORIA	(15.840,00)	(23.889,60)
261	INSS S/PRO-LABORE	(2.640,00)	(3.981,60)
263	PRO-LABORE	(13.200,00)	(19.908,00)
264	DESPESAS COM PESSOAL	(86.849,68)	(140.702,56)
265	ASSISTENCIA MEDICA	(3.722,36)	(6.541,57)
266	AVISO PREVIO	(35,64)	(13.228,65)
268	FGTS	(3.379,17)	(5.265,67)
269	INSS S/FOLHA	(14.800,87)	(20.905,11)
270	PAT DESPESAS/REEMBOLSO	350,00	310,00
271	PROVISAO P/13o SALARIO	(6.011,64)	(9.528,64)
272	PROVISAO P/FERIAS	(6.978,81)	(12.320,13)
273	SALARIOS	(51.035,66)	(70.041,85)
274	VALE TRANSPORTE	1.558,96	103,76
455	HORA EXTRA	(2.794,49)	(3.284,70)
275	GASTOS GERAIS	(267.875,63)	(513.460,47)
277	ASSISTENCIA CONTABIL	(35.612,50)	(65.622,50)
278	ASSISTENCIA EM INFORMATICA	(40.336,86)	(42.117,13)
279	ASSISTENCIA EM SISTEMAS ALARME	(6.139,85)	(6.819,95)
280	ASSISTENCIA JURIDICA	(12.464,00)	(13.852,40)
281	ASSOCIACOES E SINDICATOS	(2.790,00)	(3.580,00)

284	CORREIOS E TELEGRAFOS	(331,57)	(490,60)
286	DESPESAS C/CARTORIO	(41,20)	(199,20)
287	DESPESAS C/VEICULOS	(8.082,59)	0,00
288	DESPESAS DE VIAGENS	(913,28)	(17.897,62)
101431	FRETES E CARRETOS	(16.928,92)	(2.248,43)
291	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(9.494,74)	(22.613,59)
330	PREMIOS DE SEGUROS	(6.272,77)	(10.378,54)
293	SERASA	(4.389,14)	(13.888,22)
294	SERVICOS PRESTADOS PJ	(124.078,21)	(313.752,29)
296	GASTOS GERAIS	(92.005,42)	(158.261,16)
297	COMISSOES AGENTES DE TURISMO	(71.045,70)	(137.329,64)
290	FRETES E CARRETOS	0,00	(3.415,71)
298	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(20.959,72)	(17.515,81)
300	DESPESAS TRIBUTARIAS	(53.203,14)	(66.138,38)
301	I.P.T.U.	(53.203,14)	(66.138,38)
303	DESPESAS FINANCEIRAS	(74.814,13)	(75.162,11)
304	COMISSOES CARTOES DE CREDITO	(19.973,71)	(32.905,88)
306	DESPESAS BANCARIAS	(11.865,05)	(12.388,69)
308	DESPESAS FINANCEIRAS	(28.598,08)	(7.642,84)
309	IOF	(1.597,47)	(160,27)
310	JUROS PASSIVOS	(12.793,01)	(35,10)
469	JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO	0,00	(12.708,80)
473	IR RET. S/REND. APLIC. FINANC.	13,19	(6.017,95)
503	MULTA E JUROS S/TRIBUTOS	0,00	(3.302,58)
DRE58	RECEITAS FINANC. / OUTRAS RECEITAS	90.719,32	22.758,06
143	RECEITAS FINANCEIRAS	90.719,32	22.758,06
338	BONIFICACOES	152,64	777,82
144	DESCONTOS RECEBIDOS	90.430,51	10.044,52
147	RENDIMENTO S/APLIC.FINANCEIRAS	136,17	11.935,72
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(97.867,24)	624.314,91