



CNPJ

Razão Social

29.094.711/0001-54

COPACABANA SUL HOTEL S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
TOTAL_ANTES_IR_CS	LUCRO ANTES DA PROVISÃO PARA IR E CS	1.566.192,52	990.685,32
TOTAL_OPERACIONAL_LIQUIDO	LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.566.192,52	990.685,32
TOTAL_BRUTO	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	10.013.318,40	10.418.193,62
TOTAL01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11.169.984,22	11.688.828,77
3.1	CUSTOS	(1.156.665,82)	(1.270.635,15)
3.1.1.01.003	PIS S/ FATURAMENTO	(560,39)	(57,23)
3.1.1.01.005	ICMS	(8.272,27)	(9.035,86)
3.1.1.01.006	ISS	(546.266,63)	(572.167,92)
3.1.1.01.009	COFINS FAT.	(2.662,89)	(352,28)
3.1.1.02.001	CUSTO REST./COMEST./BEBIDAS	(145.716,18)	(141.904,28)
3.1.1.03.001	CUSTO CAFÉ HOSPEDES	(453.187,46)	(547.117,58)
5.1	DESPEAS	(7.124.931,07)	(8.231.909,84)
5.1.1.01.002	HOSPEDAGENS	0,00	(1.160,00)
5.1.1.01.003	PASSAGENS AÉREAS	(3.410,54)	(2.161,48)
5.1.1.01.005	BRINDES	0,00	(17.534,90)
5.1.1.01.006	COMISSOES	(601.656,33)	(546.886,84)
5.1.1.01.010	DESPEAS VIAGEM	(82.711,09)	(143.637,04)
5.1.1.01.012	DESP.REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	(53.638,23)	(51.601,16)
5.1.1.02.001	ORDENADOS	(1.361.567,24)	(1.729.488,43)
5.1.1.02.002	13. SALARIO	(131.186,04)	(165.047,10)
5.1.1.02.003	FERIAS	(184.344,24)	(223.399,01)
5.1.1.02.004	AVISO PREVIO	(18.740,68)	(5.258,39)
5.1.1.02.006	INDENIZACOES TRABALHISTA	(11.500,00)	(8.074,80)
5.1.1.02.007	INSS - EMPRESA	(400.709,22)	(500.283,88)
5.1.1.02.008	FGTS	(129.239,69)	(162.581,41)
5.1.1.02.014	RECOLHIMENTO RESCISORIO FGTS	(28.226,96)	(15.426,34)
5.1.1.02.015	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	(630,00)	(100,00)
5.1.1.02.016	ADICIONAL NOTURNO	(9.391,04)	(12.834,37)
5.1.1.02.017	HORA EXTRA	(1.314,44)	(5.992,51)
5.1.1.02.020	CONTR.SINDICATO HOTELEIRO	(12.068,29)	(11.528,94)
5.1.1.02.021	ARREDONDAMENTO DE SALARIO	(56,88)	(762,02)
5.1.1.02.023	ABONO FERIAS	(10.159,26)	(11.911,35)
5.1.1.02.025	INSS - OUTRAS ENTIDADES	(100.100,36)	(122.264,76)

5.1.1.02.026	INSS - RECLAM. TRABALHISTA	(2.654,99)	0,00
5.1.1.02.027	DESCANSO REMUNERADO	(1.696,26)	(3.124,29)
5.1.1.02.029	MULTA ANTECIPAÇÃO FIM DE CONTRATO	3.645,57	(1.283,42)
5.1.1.02.036	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	(20.099,18)	(32.478,65)
5.1.1.02.037	FERIADO TRABALHADO	0,00	(306,00)
5.1.1.04.002	VALE TRANSPORTE	(81.949,48)	(90.111,07)
5.1.1.04.003	REFEICOES A FUNCIONARIOS/PAT	(104.590,01)	(326.186,92)
5.1.1.04.005	PLANO DE SAUDE	(269.956,70)	(261.749,44)
5.1.1.05.001	PRO-LABORE	(288.000,00)	(288.000,00)
5.1.1.06.001	LUZ / LIGHT	(312.694,30)	(299.887,21)
5.1.1.06.002	GAZ / CEG E CERJ	(189.320,34)	(144.826,15)
5.1.1.06.003	TELEFONE / TELEMAR/EMBRATEL/OI	(1.593,03)	(3.900,00)
5.1.1.06.004	AGUA E ESGOTO / CEDAE/ ÁGUAS DO RIO	(662.815,58)	(693.828,43)
5.1.1.06.006	LOCACOES EQUIPAMENTOS	(207.416,68)	(291.906,66)
5.1.1.06.007	MATERIAL DE LIMPEZA	(41.843,87)	(50.582,76)
5.1.1.06.008	SERVIÇO DE LAVANDERIA	(307.957,96)	(265.320,42)
5.1.1.06.009	FRETE CARRETO	(1.437,37)	(4.715,72)
5.1.1.06.010	LIMPEZA E CONSERVACAO	(15.130,89)	(76.032,77)
5.1.1.06.011	INTERNET	(15.645,60)	(11.745,60)
5.1.1.06.012	SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO	(7.918,20)	(8.298,24)
5.1.1.07.001	PECAS E ACESSORIOS	(68.633,09)	(144.327,99)
5.1.1.07.002	MANUTENCAO E REPAROS	(79.048,46)	(60.028,12)
5.1.1.07.003	MATERIAL DE REPOSICAO	(351.466,62)	(572.947,28)
5.1.1.07.004	AR CONDICIONADO	(66.800,00)	(27.120,00)
5.1.1.07.005	MANUT.MESA TELEF.	(882,00)	(780,00)
5.1.1.07.006	MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	(38.378,02)	(22.688,54)
5.1.1.08.010	ASSESSORIA CONTABIL	(72.100,00)	(85.800,00)
5.1.1.08.015	HONORARIOS ADVOCATICIOS PJ	(80.914,95)	(64.900,88)
5.1.1.08.024	SERASA S/A	(2.721,24)	(3.219,68)
5.1.1.08.028	ELECOMTEC COMBUSTAO E SERV. LTDA	(22.506,75)	(18.086,75)
5.1.1.08.030	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	(58.465,00)	(80.316,05)
5.1.1.08.034	META EXTINTORES	(13.080,00)	(13.080,00)
5.1.1.08.041	VIVO S.A.	(9.782,40)	(14.789,40)
5.1.1.08.043	NASAJON SISTEMAS LTDA	(15.694,80)	(17.570,65)
5.1.1.08.044	ALGAR TELECOM LESTE (A.T.L.)	0,00	(15.359,90)
5.1.1.09.001	UNIFORMES	(11.697,07)	(27.177,34)
5.1.1.10.001	DESPESAS POSTAIS	0,00	(117,10)
5.1.1.10.002	COLETA DE LIXO	(15.235,09)	(15.502,45)
5.1.1.10.003	COPIAS / XEROX	(165,70)	(778,50)
5.1.1.10.005	CUSTAS JUDICIAIS	(3.406,85)	0,00
5.1.1.10.006	ASSOCIACOES DE CLASSE	(5.286,00)	(6.533,00)
5.1.1.10.008	SERVIÇOS DE SEGURANÇA - PJ	(78.053,50)	(83.082,60)
5.1.1.10.009	SEGUROS	(19.509,42)	(18.612,91)
5.1.1.10.010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.837,00)	(4.024,88)
5.1.1.10.011	COMBUSTIVEL	(13.068,26)	(7.131,60)
5.1.1.10.012	DESPESAS C/CARTÓRIO	(1.950,00)	(283,58)
5.1.1.10.013	ESTACIONAMENTO	(7.350,00)	(6.600,00)
5.1.1.10.014	PEDAGIO	(9.133,46)	(11.124,65)
5.1.1.10.016	CONDUCAO / TAXI	(3.346,41)	(6.694,34)
5.1.1.10.017	SERVIÇO GRAFICO	(15.351,21)	(17.152,56)

5.1.1.10.020	JORNAIS/REVISTAS/CATALOGOS	(3.078,90)	(1.878,90)
5.1.1.10.023	SERV.PROF. PESSOA JURIDICA	(241.039,57)	(247.042,04)
5.1.1.10.028	DESPESAS DIVERSAS	(10.945,23)	(13.913,01)
5.1.1.10.034	BENS PERMANENTES	(126.148,87)	(25.910,18)
5.1.1.10.036	FESTA NATALINA	(7.129,80)	(5.116,48)
6.1	OUTRAS RECEITAS	161.648,01	286.330,69
6.1.1.01.001	RENDA S/ APLICACAO	3.287,33	1.280,96
6.1.1.01.002	JUROS RECEBIDOS	2.804,26	5.458,48
6.1.1.01.004	DESC. OBTIDOS/FORNECEDORES	1.833,54	2.067,56
6.1.1.01.005	RENDIMENTO TAXA SELIC	200,18	0,00
6.1.1.02.001	RECUPERACAO DE DESPESAS	140.620,47	276.383,06
6.1.1.02.004	BONIFICAÇÃO	12.902,23	1.140,63
5.2	OUTRAS DESPESAS	(1.483.842,82)	(1.481.929,15)
5.2.1.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	(23.963,38)	(23.091,55)
5.2.1.01.002	DESPESAS BANCARIAS	(18.994,59)	(15.716,04)
5.2.1.01.003	JUROS DE MORA	(189.599,27)	(222.360,18)
5.2.1.01.004	IOF	(4.736,77)	(24.610,88)
5.2.1.01.005	DESP.CARTAO REDE	(21.049,09)	(11.040,10)
5.2.1.01.006	DESP.CARTAO CIELO	(270.307,74)	(309.667,94)
5.2.1.01.007	DESP.CARTAO ZOOP BANKING	(4.842,77)	(688,63)
5.2.1.01.008	DESP.CARTAO AM.EXPRESS	(28.960,48)	(13.807,53)
5.2.1.01.009	ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	(384,00)	(120,96)
5.2.1.01.013	JUROS S/EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	(283.641,41)	(221.535,80)
5.2.1.01.015	MULTA CONTRATUAL	(184,18)	0,00
5.2.1.01.016	DESP.CARTÃO SAFRA	0,00	(967,82)
5.2.1.02.002	JUROS	(195.758,12)	(227.247,98)
5.2.1.02.003	MULTAS	(73.007,05)	(59.595,36)
5.2.1.02.004	IMPOSTOS E TAXAS	(9.150,21)	(7.666,55)
5.2.1.02.007	IPTU HOTEL	(307.358,00)	(307.299,00)
5.2.1.02.008	ICMS DIF. DE ALÍQUOTA	(29.473,88)	(29.423,77)
5.2.1.02.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(251,45)	(270,00)
5.2.1.02.012	ADICIONAL ICMS - LEI 4056/2002	(7.315,93)	(6.819,06)
5.2.1.03.007	BRINDES	(14.864,50)	0,00
6.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.800,00	0,00
6.2.1.01.001	VENDA DE IMOBILIZADO	5.800,00	0,00
6.2.2	CUSTOS NÃO OPERACIONAIS	(5.800,00)	0,00
6.2.2.01.001	VALOR ORIGINAL	(5.800,00)	0,00
TOTAL_CS	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00
TOTAL_IR	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
TOTAL_RESULTADO_EXERCICIO	LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.566.192,52	990.685,32