

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 67

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.736.753,12	R\$ 2.359.556,56
RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 4.736.753,12	R\$ 2.359.556,56
FRIGOBAR		R\$ 95.686,33	R\$ 49.018,00
GARAGEM		R\$ 198.188,79	R\$ 119.775,21
HOSPEDAGEM		R\$ 4.235.788,38	R\$ 2.127.519,15
LAVANDERIA		R\$ 14.330,60	R\$ 7.242,70
RESTAURANTE		R\$ 185.099,36	R\$ 55.411,82
TELEFONE		R\$ 7.659,66	R\$ 589,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (310.917,11)	R\$ (158.636,83)
(-) COFINS		R\$ (140.430,07)	R\$ (69.731,27)
(-) ICMS		R\$ (6.383,24)	R\$ (5.296,03)
(-) ICMS ST		R\$ (0,00)	R\$ (853,00)
(-) ISSQN		R\$ (133.677,28)	R\$ (67.646,57)
(-) PIS		R\$ (30.426,52)	R\$ (15.109,96)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.425.836,01	R\$ 2.200.919,73
(-) CUSTOS PROD/MERC/SERV VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS MERC / SERV VENDIDOS		R\$ (4.311.799,63)	R\$ (2.573.775,35)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ (1.010.281,36)	R\$ (725.840,06)
(-) DESPESAS C/PESSOAL RECEPCAO		R\$ (260.148,08)	R\$ (172.783,59)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (9.443,28)	R\$ (5.774,43)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (1.626,77)	R\$ (2.344,00)
(-) FGTS		R\$ (10.594,07)	R\$ (7.393,10)
(-) INSS S/FOLHA		R\$ (38.955,13)	R\$ (26.181,68)
(-) PAT DESPESAS/REEMBOLSO		R\$ (11.474,76)	R\$ (1.424,52)
(-) PROVISAO P/13o SALARIO		R\$ (15.617,86)	R\$ (12.716,17)
(-) PROVISAO P/FERIAS		R\$ (23.321,13)	R\$ (19.535,48)
(-) SALARIOS		R\$ (136.855,56)	R\$ (89.976,93)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (9.068,70)	R\$ (3.947,76)
(-) HORA EXTRA		R\$ (3.190,82)	R\$ (3.489,52)
(-) DESPESAS C/PESSOAL MANUTENCAO		R\$ (45.422,59)	R\$ (24.708,12)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (1.937,58)	R\$ (1.762,46)
(-) FGTS		R\$ (1.777,68)	R\$ (880,84)
(-) INSS S/FOLHA		R\$ (6.226,33)	R\$ (3.176,00)
(-) PAT DESPESAS/REEMBOLSO		R\$ (4.886,55)	R\$ (475,93)
(-) PROVISAO P/13o SALARIO		R\$ (2.504,95)	R\$ (2.262,78)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 67

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO P/FERIAS		R\$ (3.567,81)	R\$ (3.181,79)
(-) SALARIOS		R\$ (23.724,33)	R\$ (12.241,05)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (362,20)	R\$ (727,27)
(-) DESPESAS C/PESSOAL GARAGEM		R\$ (220.958,51)	R\$ (176.245,22)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (6.961,27)	R\$ (6.017,65)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (7,54)	R\$ (9.358,22)
(-) FGTS		R\$ (9.721,33)	R\$ (7.423,76)
(-) INSS S/FOLHA		R\$ (33.809,28)	R\$ (26.036,04)
(-) PAT DESPESAS/REEMBOLSO		R\$ (8.863,57)	R\$ (1.506,60)
(-) PROVISAO P/13o SALARIO		R\$ (13.642,08)	R\$ (12.516,84)
(-) PROVISAO P/FERIAS		R\$ (20.763,51)	R\$ (18.949,82)
(-) SALARIOS		R\$ (117.103,68)	R\$ (89.181,68)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (5.771,97)	R\$ (1.451,78)
(-) HORA EXTRA		R\$ (4.314,28)	R\$ (3.802,83)
(-) DESPESAS C/PESSOAL COPA		R\$ (97.911,00)	R\$ (78.105,12)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (3.232,22)	R\$ (2.014,01)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (4.353,40)	R\$ (6.245,85)
(-) FGTS		R\$ (3.845,82)	R\$ (3.038,95)
(-) INSS S/FOLHA		R\$ (14.682,01)	R\$ (11.577,65)
(-) PAT DESPESAS/REEMBOLSO		R\$ (7.204,74)	R\$ (1.534,26)
(-) PROVISAO P/13o SALARIO		R\$ (5.304,23)	R\$ (4.854,86)
(-) PROVISAO P/FERIAS		R\$ (8.385,27)	R\$ (9.048,97)
(-) SALARIOS		R\$ (47.914,29)	R\$ (37.323,57)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.839,01)	R\$ (2.466,47)
(-) HORA EXTRA		R\$ (150,01)	R\$ (0,53)
(-) DESPESAS C/PESSOAL CAMAREIRAS		R\$ (297.478,65)	R\$ (213.133,33)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (11.056,32)	R\$ (10.285,64)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (1.112,96)	R\$ (1.970,79)
(-) FGTS		R\$ (12.732,50)	R\$ (12.015,11)
(-) INSS S/FOLHA		R\$ (44.381,72)	R\$ (28.440,38)
(-) PAT DESPESAS/REEMBOLSO		R\$ (12.688,47)	R\$ (2.050,12)
(-) PROVISAO P/13o SALARIO		R\$ (18.502,70)	R\$ (16.083,38)
(-) PROVISAO P/FERIAS		R\$ (26.719,03)	R\$ (21.564,69)
(-) SALARIOS		R\$ (152.019,24)	R\$ (110.684,07)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (17.647,35)	R\$ (9.939,80)
(-) HORA EXTRA		R\$ (618,36)	R\$ (99,35)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 67

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS C/PESSOAL LAVANDERIA		R\$ (88.362,53)	R\$ (60.864,68)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (2.939,65)	R\$ (2.511,50)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (1.842,20)	R\$ (3.307,92)
(-) FGTS		R\$ (3.600,41)	R\$ (6.199,53)
(-) INSS S/FOLHA		R\$ (12.666,80)	R\$ (8.563,94)
(-) PAT DESPESAS/REEMBOLSO		R\$ (7.263,17)	R\$ (764,04)
(-) PROVISAO P/13o SALARIO		R\$ (5.078,08)	R\$ (4.282,62)
(-) PROVISAO P/FERIAS		R\$ (7.226,84)	R\$ (6.045,22)
(-) SALARIOS		R\$ (44.817,84)	R\$ (28.586,01)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.788,45)	R\$ (603,90)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (2.044.267,62)	R\$ (1.246.424,07)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (2.044.267,52)	R\$ (1.246.424,07)
(-) ALUGUEL		R\$ (156.041,02)	R\$ (95.315,20)
(-) ASSISTENCIA EM DETETIZACAO		R\$ (5.005,00)	R\$ (4.800,00)
(-) ASSISTENCIA EM ELEVADORES		R\$ (17.350,43)	R\$ (6.700,62)
(-) ASSISTENCIA EM TELEFONIA		R\$ (16.308,00)	R\$ (3.830,00)
(-) CONSERV.DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (143.932,00)	R\$ (62.924,00)
(-) CONSERV.DE IMOVEIS E INSTALACO		R\$ (58.451,40)	R\$ (44.728,41)
(-) CONSUMO DE AGUA		R\$ (33.528,72)	R\$ (22.055,10)
(-) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		R\$ (194.210,92)	R\$ (141.203,78)
(-) CONSUMO DE GAS		R\$ (16.589,57)	R\$ (5.361,63)
(-) CONSUMO DE LENHA		R\$ (31.200,00)	R\$ (24.660,00)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (54.394,60)	R\$ (52.049,94)
(-) DESPESAS C/CAFE		R\$ (163.844,15)	R\$ (114.271,59)
(-) DESPESAS C/RESTAURANTE		R\$ (425.628,42)	R\$ (178.507,54)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (20.510,77)	R\$ (4.713,40)
(-) FRIGOBAR		R\$ (57.600,84)	R\$ (29.224,51)
(-) GARAGEM		R\$ (59.034,18)	R\$ (36.897,67)
(-) INTERNET E TV A CABO		R\$ (26.751,44)	R\$ (28.513,07)
(-) LAVANDERIA		R\$ (26.263,59)	R\$ (16.127,16)
(-) LIVROS, REVISTAS E JORNAIS		R\$ (5.519,46)	R\$ (3.490,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (22.733,26)	R\$ (34.706,93)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (165.025,73)	R\$ (182.619,21)
(-) MENSALIDADE REDE VERSARE		R\$ (20.733,53)	R\$ (5.429,72)
(-) REFEICOES		R\$ (15.580,53)	R\$ (6.976,13)
(-) TELEFONE		R\$ (38.478,16)	R\$ (16.371,58)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 67

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TRATAMENTO DE AGUA		R\$ (221.744,60)	R\$ (115.624,13)
(-) UNIFORMES E VESTUARIOS		R\$ (19.071,53)	R\$ (5.344,22)
(-) GERACAO ENERGIA		R\$ (24.106,37)	R\$ (3.231,43)
(-) BONIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (747,10)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 114.036,38	R\$ (372.855,62)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.261.982,49)	R\$ (633.583,12)
(-) DIRETORIA		R\$ (51.120,00)	R\$ (34.164,00)
(-) INSS S/PRO-LABORE		R\$ (8.520,00)	R\$ (5.694,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (42.600,00)	R\$ (28.470,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (116.366,93)	R\$ (100.345,99)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (2.612,53)	R\$ (4.851,56)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (6.783,05)	R\$ (8.551,42)
(-) FGTS		R\$ (5.184,61)	R\$ (3.036,75)
(-) INSS S/FOLHA		R\$ (18.240,64)	R\$ (13.927,01)
PAT DESPESAS/REEMBOLSO		R\$ 442,50	R\$ 314,00
(-) PROVISAO P/13o SALARIO		R\$ (7.575,93)	R\$ (8.776,33)
(-) PROVISAO P/FERIAS		R\$ (10.912,12)	R\$ (11.862,22)
(-) SALARIOS		R\$ (64.213,22)	R\$ (45.511,06)
VALE TRANSPORTE		R\$ 46,97	R\$ 160,30
(-) HORA EXTRA		R\$ (1.334,30)	R\$ (4.303,94)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (845.125,97)	R\$ (322.353,18)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R\$ (64.650,00)	R\$ (41.565,00)
(-) ASSISTENCIA EM INFORMATICA		R\$ (69.276,02)	R\$ (34.731,04)
(-) ASSISTENCIA EM SISTEMAS ALARME		R\$ (6.550,34)	R\$ (6.823,10)
(-) ASSISTENCIA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (18.414,00)
(-) ASSOCIACOES E SINDICATOS		R\$ (3.300,00)	R\$ (2.060,00)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (998,94)	R\$ (507,66)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.534,95)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (40.666,68)	R\$ (376,16)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.814,25)	R\$ (12.613,53)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (22.378,81)	R\$ (7.933,89)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (232,05)	R\$ (256,10)
(-) PREMIO DE SEGUROS		R\$ (12.316,17)	R\$ (7.377,98)
(-) PREMIO A FUNCIONARIOS		R\$ (1.430,00)	R\$ (2.124,53)
(-) SERASA		R\$ (6.825,00)	R\$ (3.161,40)
(-) SERVICOS PRESTADOS PJ		R\$ (501.625,21)	R\$ (172.796,97)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 67

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (705,45)	R\$ (2.076,87)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (120.856,49)	R\$ (65.260,84)
(-) COMISSOES AGENTES DE TURISMO		R\$ (89.360,66)	R\$ (44.117,11)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (31.495,83)	R\$ (21.143,73)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (47.170,77)	R\$ (52.203,12)
(-) I.P.T.U.		R\$ (47.170,77)	R\$ (52.203,12)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (81.342,33)	R\$ (59.255,99)
(-) COMISSOES CARTOES DE CREDITO		R\$ (37.215,41)	R\$ (23.829,71)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (9.331,30)	R\$ (10.535,94)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (17.583,71)	R\$ (22.967,72)
(-) IOF		R\$ (2.034,67)	R\$ (260,17)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (14.340,67)	R\$ (1.428,20)
(-) IR RET. S/REND. APLIC. FINANC.		R\$ (453,52)	R\$ (234,25)
RECEITAS FINANC. / OUTRAS RECEITAS		R\$ 4.731,74	R\$ 32.071,90
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.731,74	R\$ 32.071,90
BONIFICACOES		R\$ 0,00	R\$ 747,10
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 2.889,45	R\$ 29.912,89
RENDIMENTO S/APLIC.FINANCEIRAS		R\$ 1.842,29	R\$ 1.411,91
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 114.036,38	R\$ (372.855,62)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (27.368,73)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA C.S.L.L.		R\$ (10.263,27)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA I.R.P.J.		R\$ (17.105,46)	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 86.667,65	R\$ (372.855,62)