

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 68

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.359.556,56	R\$ 2.674.302,74
RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 2.359.556,56	R\$ 2.674.302,74
FRIGOBAR		R\$ 49.018,00	R\$ 61.945,50
GARAGEM		R\$ 119.775,21	R\$ 153.073,57
HOSPEDAGEM		R\$ 2.127.519,15	R\$ 2.368.082,61
LAVANDERIA		R\$ 7.242,70	R\$ 10.480,00
RESTAURANTE		R\$ 55.411,82	R\$ 79.903,72
TELEFONE		R\$ 589,68	R\$ 817,34
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (158.636,83)	R\$ (229.559,03)
(-) COFINS		R\$ (69.731,27)	R\$ (78.655,28)
(-) ICMS		R\$ (5.296,03)	R\$ (6.873,16)
ICMS ST		R\$ (853,00)	R\$ 0,00
(-) ISSQN		R\$ (67.646,57)	R\$ (75.959,74)
(-) ISSQN PARCELADO		R\$ (0,00)	R\$ (51.028,88)
(-) PIS		R\$ (15.109,96)	R\$ (17.041,97)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.200.919,73	R\$ 2.444.743,71
(-) CUSTOS PROD/MERC/SERV VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ (725.840,06)	R\$ (654.616,23)
(-) DESPESAS C/PESSOAL RECEPCAO		R\$ (172.783,59)	R\$ (162.992,35)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (5.774,43)	R\$ (5.330,99)
AVISO PREVIO		R\$ (2.344,00)	R\$ 1.430,64
(-) FGTS		R\$ (7.393,10)	R\$ (7.423,96)
(-) INSS S/FOLHA		R\$ (26.181,68)	R\$ (26.121,03)
PAT DESPESAS/REEMBOLSO		R\$ (1.424,52)	R\$ 650,00
(-) PROVISAO P/13o SALARIO		R\$ (12.716,17)	R\$ (10.571,23)
(-) PROVISAO P/FERIAS		R\$ (19.535,48)	R\$ (15.981,58)
(-) SALARIOS		R\$ (89.976,93)	R\$ (89.681,90)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.947,76)	R\$ (4.921,50)
(-) HORA EXTRA		R\$ (3.489,52)	R\$ (5.040,80)
(-) DESPESAS C/PESSOAL MANUTENCAO		R\$ (24.708,12)	R\$ (43.284,69)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (1.762,46)	R\$ (4.074,09)
(-) FGTS		R\$ (880,84)	R\$ (1.779,50)
(-) INSS S/FOLHA		R\$ (3.176,00)	R\$ (6.171,50)
PAT DESPESAS/REEMBOLSO		R\$ (475,93)	R\$ 180,24
(-) PROVISAO P/13o SALARIO		R\$ (2.262,78)	R\$ (2.062,76)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 68

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO P/FERIAS		R\$ (3.181,79)	R\$ (5.805,38)
(-) SALARIOS		R\$ (12.241,05)	R\$ (22.250,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (727,27)	R\$ (1.321,70)
(-) DESPESAS C/PESSOAL GARAGEM		R\$ (176.245,22)	R\$ (152.931,59)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (6.017,65)	R\$ (5.059,56)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (9.358,22)	R\$ (5.898,06)
(-) FGTS		R\$ (7.423,76)	R\$ (6.984,32)
(-) INSS S/FOLHA		R\$ (26.036,04)	R\$ (24.040,29)
PAT DESPESAS/REEMBOLSO		R\$ (1.506,60)	R\$ 600,00
(-) PROVISAO P/13o SALARIO		R\$ (12.516,84)	R\$ (10.062,88)
(-) PROVISAO P/FERIAS		R\$ (18.949,82)	R\$ (14.296,94)
(-) SALARIOS		R\$ (89.181,68)	R\$ (81.857,48)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.451,78)	R\$ (1.330,21)
(-) HORA EXTRA		R\$ (3.802,83)	R\$ (4.001,85)
(-) DESPESAS C/PESSOAL COPA		R\$ (78.105,12)	R\$ (62.895,17)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (2.014,01)	R\$ (647,52)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (6.245,85)	R\$ (3.343,03)
(-) FGTS		R\$ (3.038,95)	R\$ (2.641,69)
(-) INSS S/FOLHA		R\$ (11.577,65)	R\$ (9.839,79)
PAT DESPESAS/REEMBOLSO		R\$ (1.534,26)	R\$ 250,00
(-) PROVISAO P/13o SALARIO		R\$ (4.854,86)	R\$ (4.235,08)
(-) PROVISAO P/FERIAS		R\$ (9.048,97)	R\$ (6.599,39)
(-) SALARIOS		R\$ (37.323,57)	R\$ (32.726,66)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.466,47)	R\$ (3.112,01)
(-) HORA EXTRA		R\$ (0,53)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/PESSOAL CAMAREIRAS		R\$ (213.133,33)	R\$ (177.205,22)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (10.285,64)	R\$ (8.402,09)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (1.970,79)	R\$ (282,62)
(-) FGTS		R\$ (12.015,11)	R\$ (8.625,15)
(-) INSS S/FOLHA		R\$ (28.440,38)	R\$ (26.812,41)
PAT DESPESAS/REEMBOLSO		R\$ (2.050,12)	R\$ 760,00
(-) PROVISAO P/13o SALARIO		R\$ (16.083,38)	R\$ (11.497,02)
(-) PROVISAO P/FERIAS		R\$ (21.564,69)	R\$ (17.009,07)
(-) SALARIOS		R\$ (110.684,07)	R\$ (96.872,69)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (9.939,80)	R\$ (7.379,39)
(-) HORA EXTRA		R\$ (99,35)	R\$ (1.084,78)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 68

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS C/PESSOAL LAVANDERIA		R\$ (60.864,68)	R\$ (55.307,21)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (2.511,50)	R\$ (3.741,30)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (3.307,92)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (6.199,53)	R\$ (2.401,61)
(-) INSS S/FOLHA		R\$ (8.563,94)	R\$ (8.324,06)
PAT DESPESAS/REEMBOLSO		R\$ (764,04)	R\$ 240,00
(-) PROVISAO P/13o SALARIO		R\$ (4.282,62)	R\$ (3.321,76)
(-) PROVISAO P/FERIAS		R\$ (6.045,22)	R\$ (6.718,26)
(-) SALARIOS		R\$ (28.586,01)	R\$ (30.018,87)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (603,90)	R\$ (1.021,30)
(-) HORA EXTRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,05)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (1.246.424,07)	R\$ (1.388.126,04)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (1.246.424,07)	R\$ (1.388.126,04)
(-) ALUGUEL		R\$ (95.315,20)	R\$ (165.290,86)
(-) ASSISTENCIA EM DETETIZACAO		R\$ (4.800,00)	R\$ (4.720,00)
(-) ASSISTENCIA EM ELEVADORES		R\$ (6.700,62)	R\$ (8.743,68)
(-) ASSISTENCIA EM TELEFONIA		R\$ (3.830,00)	R\$ (1.500,00)
(-) CONSERV.DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (62.924,00)	R\$ (5.619,87)
(-) CONSERV.DE IMOVEIS E INSTALACO		R\$ (44.728,41)	R\$ (15.792,05)
(-) CONSUMO DE AGUA		R\$ (22.055,10)	R\$ (29.818,75)
(-) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		R\$ (141.203,78)	R\$ (159.435,06)
(-) CONSUMO DE GAS		R\$ (5.361,63)	R\$ (19.002,65)
(-) CONSUMO DE LENHA		R\$ (24.660,00)	R\$ (34.320,00)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (52.049,94)	R\$ (48.778,10)
(-) DESPESAS C/CAFE		R\$ (114.271,59)	R\$ (116.843,72)
(-) DESPESAS C/RESTAURANTE		R\$ (178.507,54)	R\$ (220.449,22)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (4.713,40)	R\$ (59.082,00)
(-) FRIGOBAR		R\$ (29.224,51)	R\$ (5.582,22)
(-) GARAGEM		R\$ (36.897,67)	R\$ (46.479,30)
(-) INTERNET E TV A CABO		R\$ (28.513,07)	R\$ (31.054,40)
(-) LAVANDERIA		R\$ (16.127,16)	R\$ (3.868,85)
(-) LIVROS, REVISTAS E JORNAIS		R\$ (3.490,00)	R\$ (3.377,60)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (34.706,93)	R\$ (14.091,88)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (182.619,21)	R\$ (295.329,54)
(-) MENSALIDADE REDE VERSARE		R\$ (5.429,72)	R\$ (8.223,84)
(-) REFEICOES		R\$ (6.976,13)	R\$ (8.068,66)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 68

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONE		R\$ (16.371,58)	R\$ (14.099,80)
(-) TRATAMENTO DE AGUA		R\$ (115.624,13)	R\$ (34.446,93)
(-) UNIFORMES E VESTUARIOS		R\$ (5.344,22)	R\$ (1.505,52)
(-) GERACAO ENERGIA		R\$ (3.231,43)	R\$ (32.448,90)
(-) BONIFICAÇÕES		R\$ (747,10)	R\$ (152,64)
LUCRO BRUTO		R\$ (372.855,62)	R\$ 402.001,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (633.583,12)	R\$ (590.588,00)
(-) DIRETORIA		R\$ (34.164,00)	R\$ (15.840,00)
(-) INSS S/PRO-LABORE		R\$ (5.694,00)	R\$ (2.640,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (28.470,00)	R\$ (13.200,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (100.345,99)	R\$ (86.849,68)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (4.851,56)	R\$ (3.722,36)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (8.551,42)	R\$ (35,64)
(-) FGTS		R\$ (3.036,75)	R\$ (3.379,17)
(-) INSS S/FOLHA		R\$ (13.927,01)	R\$ (14.800,87)
PAT DESPESAS/REEMBOLSO		R\$ 314,00	R\$ 350,00
(-) PROVISAO P/13o SALARIO		R\$ (8.776,33)	R\$ (6.011,64)
(-) PROVISAO P/FERIAS		R\$ (11.862,22)	R\$ (6.978,81)
(-) SALARIOS		R\$ (45.511,06)	R\$ (51.035,66)
VALE TRANSPORTE		R\$ 160,30	R\$ 1.558,96
(-) HORA EXTRA		R\$ (4.303,94)	R\$ (2.794,49)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (322.353,18)	R\$ (267.875,63)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R\$ (41.565,00)	R\$ (35.612,50)
(-) ASSISTENCIA EM INFORMATICA		R\$ (34.731,04)	R\$ (40.336,86)
(-) ASSISTENCIA EM SISTEMAS ALARME		R\$ (6.823,10)	R\$ (6.139,85)
(-) ASSISTENCIA JURIDICA		R\$ (18.414,00)	R\$ (12.464,00)
(-) ASSOCIACOES E SINDICATOS		R\$ (2.060,00)	R\$ (2.790,00)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (507,66)	R\$ (331,57)
(-) DESPESAS C/CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (41,20)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (9.534,95)	R\$ (8.082,59)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (376,16)	R\$ (913,28)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (12.613,53)	R\$ (16.928,92)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (7.933,89)	R\$ (9.494,74)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (256,10)	R\$ (0,00)
(-) PREMIO DE SEGUROS		R\$ (7.377,98)	R\$ (6.272,77)
(-) PREMIO A FUNCIONARIOS		R\$ (2.124,53)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 92.192.368/0001-17

Número de Ordem do Livro: 68

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERASA		R\$ (3.161,40)	R\$ (4.389,14)
(-) SERVICOS PRESTADOS PJ		R\$ (172.796,97)	R\$ (124.078,21)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (2.076,87)	R\$ (0,00)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (65.260,84)	R\$ (92.005,42)
(-) COMISSOES AGENTES DE TURISMO		R\$ (44.117,11)	R\$ (71.045,70)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (21.143,73)	R\$ (20.959,72)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (52.203,12)	R\$ (53.203,14)
(-) I.P.T.U.		R\$ (52.203,12)	R\$ (53.203,14)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (59.255,99)	R\$ (74.814,13)
(-) COMISSOES CARTOES DE CREDITO		R\$ (23.829,71)	R\$ (19.973,71)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (10.535,94)	R\$ (11.865,05)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (22.967,72)	R\$ (28.598,08)
(-) IOF		R\$ (260,17)	R\$ (1.597,47)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (1.428,20)	R\$ (12.793,01)
IR RET. S/REND. APLIC. FINANC.		R\$ (234,25)	R\$ 13,19
RECEITAS FINANC. / OUTRAS RECEITAS		R\$ 32.071,90	R\$ 90.719,32
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 32.071,90	R\$ 90.719,32
BONIFICACOES		R\$ 747,10	R\$ 152,64
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 29.912,89	R\$ 90.430,51
RENDIMENTO S/APLIC.FINANCEIRAS		R\$ 1.411,91	R\$ 136,17
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (372.855,62)	R\$ (97.867,24)