

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
Receita Operacional				
Receita c/Hospedagem	2.974.008,16		2.338.658,85	0,00
Receita c/Aluguel	168.275,00	<u>3.142.283,16</u>	177.853,00	<u>2.516.511,85</u>
Deduccoes				
ISSQN	(89.293,18)		(70.182,99)	
PIS	(3.168,77)		(5.896,98)	0,00
Cofins	(15.228,41)	<u>(107.690,36)</u>	(26.922,75)	<u>(103.002,72)</u>
Receita Líquida		<u>3.034.592,80</u>		<u>2.413.509,13</u>
Custos Serviços				
Salarios	(400.673,34)		(304.995,52)	
INSS contrib. empresa	(128.315,59)		(96,75)	
FGTS	(38.481,78)		(29.054,01)	
Ferias	(38.868,14)		(34.052,72)	
Rescisoes de Contrato	(9.739,41)		(4.992,74)	
13º salario	(34.913,12)		(27.581,58)	
Despesas c/Cafes e Frigobar	(495.836,99)		(474.887,82)	
Desp. c/Gas	(95.753,62)		(73.573,29)	0,00
Material de Limpeza e Higiene	(99.799,77)	<u>(1.342.381,76)</u>	(88.321,95)	<u>(1.037.556,38)</u>
Lucro Bruto		<u>1.692.211,04</u>		<u>1.375.952,75</u>
Despesas Administrativas				
INSS Contribuicao Empresa	(14.083,09)		(118.321,92)	
FGTS	0,00		(187,11)	
Depreciacoes e Amortizacoes	(26.687,36)		(37.772,53)	
Energia Eletrica	(87.139,72)		(118.581,26)	
Agua	(99.052,91)		(85.505,86)	
Portes e Telefones	(19.588,63)		(18.089,50)	
Pro-labore	(70.415,48)		(64.179,36)	
Servicos Prest. p/pessoa juridica	(557.958,66)		(384.241,45)	
Conservacao e Reparos	(286.050,34)		(90.819,74)	
Combustiveis e Lubrificantes	(795,00)		(1.420,00)	
Despesas com seguro	(9.113,83)		(5.176,05)	
Carimbos, Impressos e Reproducoes	(1.220,80)		(1.018,99)	
Mat. de Escritorio e Informatica	(3.369,35)		(2.502,25)	
Refeicoes e Lanches	(1.069,00)		(494,00)	
Despesas Diversas	(15.871,80)		(6.474,74)	
Fretes e Carretos	(647,36)		0,00	
Desp. Toalhas, Lençois, Edredons Travesseiros e cor	(20.301,00)		(44.918,32)	
Publicidade e Propaganda	(3.235,12)		(1.309,37)	
Desp. c/manutencao de Instalacoes	(706,00)		0,00	
Desp. c/manutencao de Equipamentos	(760,00)		(11.021,51)	
Despesas c/Jornais e Revistas	(4.898,10)		(3.842,95)	
Bens de Peq. vlr. deduzido c/desp.	(19.763,81)		(10.862,49)	
ECAD- Escrit. Central de Arrecadação e Distribuição	(7.430,28)		(6.397,38)	
Despesas com Vestuário e calçados	(4.664,06)		(3.539,99)	
Despesas com eventos	(500,00)		(458,75)	
Despesas c/Correios	(563,92)		(430,95)	
Despesas c/Farmacia	(14,90)		(20,12)	
Desp. c/ Radio e TV por Assinatura	(119,90)		0,00	
Despesas c/Material c/Incendio	(3.985,00)		0,00	
Despesas com Decorações	(2.458,00)		0,00	0,00
Outras despesas nao dedutíveis	0,00	<u>(1.262.463,42)</u>	(594,58)	<u>(1.018.181,17)</u>
Despesas Tributarias				
Impostos Municipais	(17.800,43)		(17.377,35)	
Desp. c/associacoes e sindicatos	(2.600,83)		(3.800,23)	
Impostos Estaduais	(230,87)		(584,08)	
Contribuicao Sindical	(3.648,41)		(1.800,00)	0,00
Taxas Diversas	(2.399,54)	<u>(26.680,08)</u>	0,00	<u>(23.561,66)</u>
Despesas Financeiras				
Multa, Juros e Correcao Monetaria	(16,00)		(371,12)	
Descontos Concedidos	0,00		(347,66)	
Desp. c/comissao s/vendas cartao	0,00		(679,84)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
Despesas Financeiras				
IR s/ Aplicações	(10.237,94)		(258,99)	
Despesas Bancárias	(4.991,83)		(8.483,93)	
Juros e Correções s/ financiamento	(7,21)		0,00	
Juros s/ duplicatas	(66,14)		(46,47)	0,00
Multa, Juros s/ Parcelamento Tributário	0,00	(15.319,12)	(1.589,74)	(11.777,75)
Receitas Financeiras				
Descontos Obtidos	1.222,42		654,80	
Receita c/ Aplicações	61.688,07		6.974,78	0,00
Outras Receitas Financeiras	0,00	62.910,49	1.692,76	9.322,34
Outras Despesas Operacionais				
Despesas Processos Judiciais	(1.752,13)	(1.752,13)	(19.772,05)	(19.772,05)
Resultado operacional líquido		448.906,78		311.982,46
Receitas Não Operacionais				
Indenizações de Seguros	0,00	0,00	28.611,55	28.611,55
Resultado Antes do IR		448.906,78		340.594,01
Provisões				
(-) Provisão p/CSLL	(2.239,37)		(1.466,74)	0,00
(-) Provisão p/IRPJ	(4.993,56)	(7.232,93)	(2.690,52)	(4.157,26)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		441.673,85		336.436,75

CLOVIS TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 091.256.470-91

DARLAN RECUERO BATALHA
Reg. CRC - RS sob N.55763
CPF: 424.248.520-49