



CNPJ

Razão Social

83.480.343/0001-28

ANTARES CLUB S/A HOTEL LAGOINHA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2025	31/12/2025
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO - ANTES DO IR E CS	1.367.980,77	3.530.900,74
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	1.367.980,77	3.530.900,74
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.033.760,49	8.163.836,02
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.765.847,94	9.070.721,65
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.959.539,67	9.476.490,72
610 VENDA DE MERCADORIAS	36.711,50	46.776,50
611 VENDA DE MERCADORIAS	36.711,50	46.776,50
612 Venda de Mercadorias em Geral	36.711,50	46.776,50
622 VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	6.922.828,17	9.429.714,22
623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	6.922.828,17	9.429.714,22
626 Receita Alugueis	0,00	59.069,91
627 Prestação de Serviços	6.922.828,17	9.370.644,31
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(193.691,73)	(405.769,07)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(193.691,73)	(405.769,07)
648 ICMS	(11.103,03)	(15.130,76)
649 ISS	(171.128,83)	(232.959,21)
650 PIS Cumulativo	0,00	(21.498,80)
651 COFINS Cumulativo	0,00	(99.225,29)
661 PIS Não Cumulativo	(1.605,91)	(5.728,09)
662 Cofins Não Cumulativo	(9.853,96)	(31.226,92)
737 CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS PRESTADOS	(732.087,45)	(906.885,63)
738 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(27.451,56)	(14.231,27)
739 Custo das Mercadorias Vendidas	(27.451,56)	(14.231,27)
779 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(704.635,89)	(892.654,36)
780 Materiais de Limpeza e Higiene	(130.039,53)	(135.272,85)
782 Serviços de Lavanderia	(208.498,00)	(320.364,04)
783 Despesas c/ Alimentação dos Hospedes	(330.816,52)	(401.187,12)
784 Despesas Telefônicas	0,00	(529,95)
785 TV por Assinatura	(35.281,84)	(35.300,40)
815 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	(4.665.779,72)	(4.632.935,28)
816 DESPESAS COM VENDAS	(136.257,15)	(387.999,36)
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(136.257,15)	(387.999,36)
845 Propaganda e Publicidade	0,00	(1.850,00)

848	Comissões a Terceiros	(136.257,15)	(386.149,36)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.475.128,81)	(4.482.380,59)
865	GASTOS COM PESSOAL	(1.830.379,10)	(1.730.254,73)
866	Salários e Ordenados	(1.088.047,99)	(1.016.415,23)
867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(40.449,36)	(40.449,36)
872	Previdência Social	(350.315,03)	(324.190,66)
869	Ferias, adicionais e reflexos	(112.863,84)	(125.773,25)
873	FGTS	(108.473,48)	(105.526,12)
870	13 Salario e Adicionais	(92.499,12)	(88.223,20)
875	Vale Alimentação	(13.500,00)	(13.500,00)
876	Despesas c/ Assistência Médica e Medicamentos	(475,16)	(722,07)
878	Vale Transporte	(13.243,26)	(4.429,29)
879	Contribuições sindicais patronais	(10.511,86)	(11.025,55)
884	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(2.644.749,71)	(2.752.125,86)
885	Material de Expediente e Impressos	(13.866,98)	(19.427,58)
887	Energia Elétrica	(140.017,11)	(165.443,04)
889	Seguros	(20.424,97)	(20.812,93)
890	Bens de Natureza Permanente dedutível como despesa	(80.597,01)	(40.149,55)
891	Despesas com Internet	(5.678,39)	(10.021,39)
894	Depreciações	(208.030,73)	(225.816,16)
892	Telefone	(14.505,03)	(10.130,57)
895	Despesas Postais	(67,85)	(203,00)
896	Anuncios e Publicações	(2.040,00)	(2.670,00)
897	Despesas com Cartório	(30,72)	0,00
898	Manutenção e Conservação	(130.625,41)	(198.020,77)
899	Despesas c/ Agua e Esgoto	(143.198,53)	(215.349,90)
900	Honorários e Serviços Profissionais	(530.595,71)	(261.792,88)
902	Frete	(98,04)	(42,00)
903	Uniformes	(22.731,23)	(12.053,78)
905	Despesas c/ Eventos, Reuniões e Convenções	(1.601,60)	(605,44)
906	Despesas c/ Copa, Cozinha e Refeitório	(40.518,77)	(65.170,64)
910	Serviços de Terceiros	(946.532,28)	(1.118.464,98)
664	Serviços de Terceiros Pessoa Física	(1.050,00)	0,00
913	Despesas c/ Material de Segurança	(2.587,00)	0,00
912	Material de Limpeza e Higiene	(882,02)	(41,50)
915	Locação de Maquinas	(250,00)	(94.859,99)
917	Serviços de Limpeza e Conservação	(269,00)	0,00
918	Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(13.615,20)	(14.255,32)
919	Serviços de Vigilância	(177.669,29)	(98.455,22)
920	Combustíveis e Lubrificantes	(3.678,26)	(2.000,00)
921	Impostos e Taxas Municipais	(22.058,87)	(22.624,29)
922	Decorações	(1.268,00)	(742,00)
655	Processos/Custas Judiciais	0,00	(100,00)
923	Despesas com Aluguéis e Condomínio	(34.115,88)	(76.663,90)
924	Impostos e Taxas Estaduais	(2.209,17)	(1.036,52)
925	Serviços Contábeis	(63.885,00)	(68.050,00)
926	Despesas de Viagem	(15.240,01)	(3.132,22)
928	Impostos e Taxas Federais	0,00	(1.949,29)
929	Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho	(4.811,65)	(2.041,00)
931	FINANCEIRAS - LIQUIDA	51.765,61	323.659,60

932	(-)RECEITAS FINANCEIRAS	244.239,96	481.389,87
934	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	159.158,54	457.706,72
935	Juros Recebidos	82.102,57	1.315,76
936	Descontos Obtidos	2.978,85	22.367,39
939	DESPESAS FINANCEIRAS	(192.474,35)	(157.730,27)
943	Despesas Bancárias	(10.186,34)	(7.864,56)
946	Despesas Taxa Cartão de Crédito	(175.811,20)	(148.174,72)
947	Juros ou Multas	(6.476,81)	(1.690,99)
949	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(104.279,90)	(177.841,26)
950	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(104.279,90)	(177.841,26)
952	IPTU	0,00	(110.179,00)
953	IPVA	(794,56)	(752,60)
955	IOF/IOC	(3.262,80)	(5.756,17)
656	Pis Importação	(8.590,51)	(5.306,83)
657	Cofins Importação	(39.568,37)	(24.442,19)
658	Cide Remessa	(52.063,66)	(31.404,47)
957	OUTRAS RECEITAS	1.110,00	91.626,33
962	Outras Receitas Operacionais	1.110,00	91.626,33
963	(-)OUTRAS DESPESAS	(2.989,47)	0,00
976	Perdas diversas	(2.989,47)	0,00
989	PROVISÕES	(18.980,26)	(1.176.506,25)
830	PROVISAO PARA IMPOSTOS	(18.980,26)	(1.176.506,25)
990	Provisão para o IRPJ	(13.683,35)	(858.725,18)
991	Provisão para Contribuição Social	(5.296,91)	(317.781,07)
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.349.000,51	2.354.394,49