

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	48.469.310,90	41.800.432,22
SERVICOS PRESTADOS - DIARIAS	48.295.489,40	41.590.873,57
SERVICOS PRESTADOS - LAVANDERIA	13.501,50	10.333,75
SERVICOS PRESTADOS - SPA	155.390,00	199.224,90
SERVICOS PRESTADOS - EVENTOS	4.930,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(969.185,85)	(835.766,47)
(-) ISS	(969.185,85)	(835.766,47)
RECEITA LÍQUIDA	47.500.125,05	40.964.665,75
CUSTOS	(29.060.242,51)	(25.489.799,28)
CUSTOS COM MÃO DE OBRA	(8.844.155,38)	(7.307.410,20)
SALARIOS E ORDENADOS	(3.803.165,97)	(3.137.295,63)
HORAS EXTRAS	(130.906,82)	(56.594,35)
ADICIONAL NOTURNO	(73.124,72)	(52.923,33)
FERIAS - PROVISAO	(562.676,12)	(410.256,84)
13 SALARIO - PROVISAO	(389.776,62)	(300.533,22)
INSS	(1.127.926,65)	(898.013,72)
FGTS	(307.495,96)	(264.876,74)
ENCARGOS 13 - PROVISAO	(134.500,29)	(101.016,03)
ENCARGOS FERIAS - PROVISAO	(119.663,90)	(98.731,98)
AVISO PREVIO/INDENIZACAO TRABALHISTA	(53.577,52)	(52.366,71)
VT - VALE TRANSPORTE	(249.588,09)	(221.840,23)
ALIMENTACAO DOS COLABORADORES	(741.763,09)	(668.659,10)
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	(189.400,22)	(129.076,01)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(85.796,57)	(2.500,00)
BONUS	(1.312,00)	0,00
OUTROS SERVICOS	(477.867,73)	(698.590,65)
PLANO DE SAUDE	(39.892,40)	(41.086,25)
SEGURO DE VIDA	(6.362,16)	(8.309,25)
REPOUSO REMUNERADO	(95.507,58)	(37.898,36)
PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	(156.253,82)	0,00
BENEFICIOS AOS EMPREGADOS	(86.480,00)	(106.866,09)
INSALUBRIDADE	(5.795,72)	(6.364,81)
PERICULOSIDADE	(5.321,43)	(4.996,98)
SERVICOS AUTONOMOS	0,00	(8.613,92)
CUSTOS INDIRETOS	(6.342.786,20)	(6.413.614,15)
DESPESAS COM GERADOR	(32.267,88)	(49.279,22)
DEDETIZACOES E HIGIENIZACOES	(33.040,00)	(33.040,00)
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(113.794,74)	(72.997,08)
MANUTENCOES DE MOVEIS	(5.815,00)	0,00
MANUTENCOES DE PISCINA	(336.765,75)	(444.581,70)
COLETA DE RESIDUOS	(11.100,00)	(5.800,00)
MANUTENCAO PREDIAL	(521.786,38)	(1.372.633,85)
MANUTENCAO DE ELEVADORES	(11.031,28)	(11.075,52)
SERVICOS DE PINTURA E DECORACAO	(125.664,10)	(228.788,25)
DESPESAS COM ORNAMENTACAO	(241.598,36)	(162.522,35)
SUPRIMENTOS PARA UH	(151.289,58)	(132.980,02)
MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	(543.857,58)	(243.553,00)
MATERIAS PARA MANUTENCAO	(444.775,08)	(61.945,61)
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	(14.229,12)	(3.950,00)
MANUTENCAO DE CAMARA DE REFRIGERACAO	0,00	(2.100,00)
SERVICOS DE LAVANDERIA	(925.172,10)	(751.531,48)
MATERIAL ELETRICO	(137.983,62)	(27.156,23)
MATERIAL HIDRAULICO	(114.909,38)	0,00
FERRAMENTAS DE MANUTENCAO	(34.452,94)	0,00
LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(294.901,00)	(274.664,49)
LOCACAO DE MATERIAL	(26.400,00)	(5.252,00)
ENERGIA ELETRICA	(1.950.695,71)	(2.296.237,66)
GAS	(271.256,60)	(233.525,69)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(13.873.300,93)	(11.768.774,93)
CUSTOS DOS ALIMENTOS	(9.571.604,60)	(8.213.731,05)
CUSTOS DAS BEBIDAS	(3.856.006,53)	(3.285.502,55)
CUSTOS DOS MATERIAIS	(445.689,80)	(269.541,33)
LUCRO BRUTO	18.439.882,54	15.474.866,47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	(5.185.288,86)	(6.511.414,81)
ASSISTENCIA CONTABIL	(129.428,42)	(119.304,00)
ASSESSORIA JURIDICA	(285.610,66)	(317.269,33)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(82.318,92)	(1.057.864,10)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(351.430,40)	(49.546,38)
CURSOS E TREINAMENTOS	(51.998,50)	(194.664,06)
CONSULTORIA EMPRESARIAL	(61.306,40)	(259.000,00)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(1.701.673,92)	(2.759.656,73)
BENS DE PEQUENO VALOR	(165.805,31)	(112.721,40)
ECAD	(22.435,43)	(19.007,16)
FRETES E TRANSPORTES	(49.979,22)	(20.250,18)
MANUTENCAO DE VEICULOS	(5.198,00)	(9.337,50)
USO E MANUTENCAO DE SOFTWARES	(43.742,01)	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(26.471,59)	(25.278,49)
LOUCAS E MATERIAIS DE UTENSILIOS	(204.240,98)	(117.052,36)
MATERIAL DE INFORMATICA	(112.387,99)	(89.892,63)
TV A CABO	(42.000,00)	(42.000,00)
ENXOVAL E CORTINAS	(46.632,19)	(86.696,87)
CONSULTORIA DE TI	(104.806,83)	(120.311,71)
SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL	(282.291,80)	(301.795,36)
INTERNET	(90.752,56)	(89.187,13)
CUSTAS JUDICIAIS	(10.881,50)	(1.098,60)
DESPESAS COM CARTAO EMPRESARIAL	(10.809,67)	(17.809,20)
INDENIZACOES A HOSPEDES	(3.969,03)	(4.141,56)
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	(82.264,49)	(88.733,90)
MATERIAL DE RECREAÇÃO	(57.875,97)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	97.597,73	131.383,57
CANCELAMENTOS DE AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	62.459,39
BONIFICACAO E AMOSTRA GRATIS RECEBIDAS	40.597,73	15.581,18
ALUGUEIS DE SALAS COMERCIAIS	57.000,00	53.343,00
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	6.050.770,94	4.310.211,33
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.782.789,91)	(1.521.387,52)
JUROS PASSIVOS	(228.277,96)	(106.103,13)
MULTAS DE MORA	(241,86)	0,00
JUROS DE MORA	(13.301,12)	(27.238,78)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(904,21)	(8.709,48)
TARIFAS BANCARIAS	(103.376,51)	(42.244,80)
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.147.082,79)	(891.739,78)
JUROS, MULTAS E ENCARGOS DE PARCELAMENTO	(257.321,04)	(445.351,55)
DESCONTOS CONCEDIDOS - FATURA	(32.284,42)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	225.744,25	87.291,65
JUROS DE APLICACOES	199.712,31	77.709,26
JUROS	9.558,16	103,99
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	16.473,78	9.478,40
RESULTADO OPERACIONAL	4.493.725,28	2.876.115,46
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(26.955,74)	(4.170,00)
CREDITOS INCOBRÁVEIS	(24.160,35)	(4.170,00)
PERDAS EM ESTOXQUES	(2.795,39)	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	4.466.769,54	2.871.945,46
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.466.769,54	2.871.945,46

RAIRA SANTOS CORDOVA
Diretora
CPF: 838.898.845-04

ANGELA ANDRADE DANTAS MENDONCA
Contador (a)
Reg. no CRC - SE sob o No. 005386/O-0
CPF: 274.491.145-34