

Acumulando de **JAN/24** até **OUT/24**

DRE - Realizado 2024

Unidades

- 010 - Trul Hotéis Administrados
 - 010.071 - Amsterdam Hotel - Maxima Gestão

Centros de custo

- Centros de Resultado - Trul
 - 1 - CENTRO DE CUSTO VIGENTE
 - 01.01 - Hospedagem
 - 01.13 - Comercial | Vendas
 - 01.03 - Eventos
 - 01.06 - Governança
 - 01.05 - Frigobar
 - 01.10 - Manutenção
 - 01.11 - Administrativo
 - 01.12 - Marketing
 - 01.08 - Lavanderia, Telefonia e Outros
 - 01.07 - Estacionamento
 - 3 - OUTROS
 - 02.04 - Café da Manhã
 - 04 - ADMINISTRAÇÃO
 - 04.01 - Financeiro
 - 04.02 - Compras
 - 04.03 - Almoxarifado
 - 04.04 - Departamento Pessoal
 - 04.05 - Recursos Humanos
 - 04.06 - Gerência Geral
 - 04.07 - Serviços Gerais
 - 05 - COMERCIAL | MKT
 - 05.01 - Vendas
 - 02.06 - Cozinha
 - 06 - Padrão
 - 06.010 - Padrão - Trul
 - 1- - Geral
- 2 - A&B
 - 01.02 - Restaurante
 - 01.04 - Room Service

Acumulando de JAN/24 até OUT/24

DRE - Realizado 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	META MÊS	VARIAÇÃO	Acumulado	META ACUMUL	Novembro
001 - Dados Estatísticos	8.765,17	7.550,60	8.227,10	8.171,08	8.320,57	8.214,82	8.470,85	8.160,14	8.060,53	8.877,13	8.302,68	3%	82.817,99	84.254,17	6.621,18
090.000 - Nº de UH	2.650,00	2.465,00	2.635,00	2.550,00	2.635,00	2.550,00	2.635,00	2.635,00	2.550,00	2.635,00	2.635,00	3%	25.940,00	26.350,00	2.040,00
090.010 - UHs Disponíveis / Vagas	349,00	676,00	544,00	346,00	543,00	415,00	501,00	545,00	491,00	354,00	707,45	31%	4.764,00	6.182,39	442,00
090.020 - UHs Ocupadas	2.301,00	1.789,00	2.091,00	2.204,00	2.092,00	2.135,00	2.134,00	2.090,00	2.059,00	2.281,00	1.927,55	(7%)	21.176,00	20.167,61	1.598,00
090.030 - Número de Hóspedes	3.304,00	2.311,00	2.636,00	2.744,00	2.726,00	2.777,00	2.856,00	2.548,00	2.620,00	3.263,00	2.698,57	3%	27.785,00	28.234,65	2.207,00
090.040 - Ocupação %	86,83	72,58	79,35	86,43	79,39	83,73	80,99	79,32	80,75	86,57	73,15	(10%)	815,92	765,37	78,33
090.050 - Diária Média	74,34	237,02	241,75	240,65	245,18	254,09	263,86	262,82	259,79	257,56	260,96	0%	2.337,07	2.554,15	255,85
010 - RECEITA BRUTA	187.269,16	461.698,51	544.261,16	568.969,50	556.423,06	593.171,93	611.510,24	591.480,15	577.460,04	632.334,27	550.125,85	(5%)	5.324.578,02	5.633.511,52	440.175,97
3.1.1.01 - PRESTACAO DE SERVIÇOS	187.269,16	461.698,51	544.261,16	568.969,50	556.423,06	593.172,93	611.510,25	591.480,15	577.460,04	632.334,27	550.125,85	(5%)	5.324.579,03	5.633.511,52	440.175,97
3.1.1.01.001 - Hospedagens	171.059,21	424.031,78	505.491,63	530.392,89	512.919,84	542.489,77	563.076,89	549.297,42	534.904,43	587.501,66	503.006,29	(6%)	4.921.165,52	5.150.984,89	408.850,32
3.1.1.01.003 - Locação de Sala/Equipamentos	3.656,33	629,39	(666,67)	0,00	1.047,62	6.347,62	2.095,24	2.438,09	666,67	2.476,19	1.849,00	64%	18.690,48	18.938,00	6.285,71
3.1.1.01.004 - Estacionamento	5.079,99	17.889,33	18.349,00	17.553,00	18.621,28	19.040,01	18.410,00	14.929,06	15.765,97	8.100,00	15.090,19	(4%)	153.737,64	154.529,54	7.400,00
3.1.1.01.005 - Taxa de ISS	5.555,14	12.180,81	13.088,30	14.070,10	12.862,62	15.226,28	15.620,69	15.334,00	15.508,22	21.760,41	25.150,31	38%	141.206,57	257.549,25	14.706,18
3.1.1.01.008 - Receitas Diversas	1.775,00	1.369,17	1.393,00	253,00	5.220,00	4.110,00	4.692,83	4.747,40	5.703,30	8.972,50	0,00	0%	38.236,20	0,00	2.863,76
3.1.1.01.009 - Serviço Pet	143,49	1.253,51	903,34	1.303,98	893,50	900,01	846,67	490,00	630,00	280,00	0,00	0%	7.644,50	0,00	70,00
3.1.1.01.010 - Comissão Frigobar	0,00	4.344,52	5.702,56	5.396,53	4.858,20	5.059,24	6.767,93	4.244,18	4.281,45	3.243,51	5.030,06	15%	43.898,12	51.509,84	0,00
3.1.2.01 - RECEITAS DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1,00)	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	(1,01)	0,00	0,00
3.1.2.01.001 - Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1,00)	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	(1,01)	0,00	0,00
020 - DEDUCOES RECEITA BRUTA	(26.435,21)	(27.547,73)	(30.379,23)	(24.609,24)	(27.414,00)	(29.939,75)	(27.964,21)	(30.013,76)	(29.470,75)	(31.367,60)	(26.248,79)	(12%)	(285.141,48)	(268.798,03)	(38.192,01)
3.2.1.01.001 - ISS s/ Receitas de Serviços	(26.412,73)	(27.007,03)	(30.001,93)	(24.608,96)	(27.410,02)	(28.850,54)	(27.935,22)	(29.094,66)	(28.471,35)	(31.354,00)	(26.248,79)	(8%)	(281.146,44)	(268.798,03)	(21.964,70)
3.2.1.01.003 - PIS Cumulativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0%	0,10	0,00	(2.794,34)
3.2.1.01.004 - COFINS Cumulativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	(12.678,54)
3.2.1.01.005 - PIS Não Cumulativo	(3,14)	(2,94)	(60,85)	(0,11)	(0,56)	(1,66)	(4,05)	(163,07)	(100,78)	(1,90)	0,00	0%	(339,06)	0,00	(95,60)
3.2.1.01.006 - COFINS Não Cumulativo	(19,34)	(18,08)	(316,45)	(0,17)	(3,42)	(10,25)	(24,94)	(756,03)	(898,72)	(11,70)	0,00	0%	(2.059,10)	0,00	(658,83)
3.2.1.01.007 - Deduções e Cancelamentos	0,00	(519,68)	0,00	0,00	0,00	(1.077,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	(1.596,98)	0,00	0,00
030 - RECEITAS LIQUIDA	160.833,95	434.150,78	513.881,93	544.360,26	529.009,06	563.232,18	583.546,03	561.466,39	547.989,29	600.966,67	523.877,06	(5%)	5.039.436,54	5.364.713,49	401.983,96
040 - CUSTOS E DESPESAS	(12.277,93)	(52.254,85)	(57.490,19)	(53.409,65)	(56.199,52)	(48.410,47)	(51.173,13)	(56.146,16)	(70.167,06)	(81.043,60)	(78.155,91)	10%	(538.572,56)	(732.822,11)	(35.643,89)
4.1.1.01 - CUSTOS DE SERVIÇOS	(5.168,54)	(25.472,06)	(22.929,34)	(15.856,31)	(18.939,30)	(18.638,16)	(20.226,65)	(21.417,49)	(34.827,43)	(27.311,40)	(43.074,50)	19%	(210.786,68)	(365.771,76)	(14.096,21)
4.1.1.01.001 - TV a Cabo	0,00	0,00	(1.436,50)	(1.436,50)	(1.436,50)	(1.436,50)	(1.436,50)	(1.436,50)	(1.436,50)	(1.436,50)	(2.640,00)	46%	(11.492,00)	(26.400,00)	0,00
4.1.1.01.002 - Suprimentos a Hospedes	(18,97)	(6.007,80)	(884,74)	0,00	(1.978,25)	0,00	0,00	(1.195,41)	(13.864,38)	(2.153,86)	(6.500,00)	(113%)	(26.103,41)	(26.000,00)	(1.972,04)
Suprimento Hospedes por UH Ocupada	0,0	(3,4)	(0,4)	0,0	(0,9)	0,0	0,0	(0,6)	(6,7)	(0,9)	(3,4)	(100%)	(1,2)	(1,3)	(1,2)
4.1.1.01.003 - Lavanderia enxoval	0,00	(13.011,18)	(10.858,12)	(11.008,27)	(9.820,72)	(10.209,29)	(9.796,15)	(10.054,59)	(9.979,06)	(9.174,62)	(21.596,90)	54%	(93.912,00)	(211.255,96)	(8.068,73)
Lavanderia Enxoval por Número de Hóspede	0,0	(5,6)	(4,1)	(4,0)	(3,6)	(3,7)	(3,4)	(3,9)	(3,8)	(2,8)	(8,0)	52%	(3,4)	(7,5)	(3,7)
Lavanderia Enxoval por UH Ocupada	0,0	(7,3)	(5,2)	(5,0)	(4,7)	(4,8)	(4,6)	(4,8)	(4,8)	(4,0)	(11,2)	57%	(4,4)	(10,5)	(5,0)
4.1.1.01.004 - Lavanderia de Hospedes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.873,60)	100%	0,00	(28.108,80)	0,00

Acumulando de JAN/24 até OUT/24

DRE - Realizado 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	META MÊS	VARIAÇÃO	Acumulado	META ACUMUL	Novembro
4.1.1.01.005 - Suprimentos de Limpeza	(2.424,20)	(3.111,98)	(3.795,58)	(2.901,99)	(4.007,60)	(3.095,98)	(2.471,89)	(3.981,58)	(4.200,80)	(5.380,95)	(4.119,00)	(2%)	(35.372,55)	(29.857,00)	0,00
<i>Suprimento Limpeza por UH Ocupada</i>	(1,1)	(1,7)	(1,8)	(1,3)	(1,9)	(1,5)	(1,2)	(1,9)	(2,0)	(2,4)	(2,1)	5%	(1,7)	(1,5)	0,0
4.1.1.01.007 - Decoração e arranjos	0,00	(540,00)	(1.157,73)	(24,80)	0,00	(585,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	(2.307,53)	0,00	(540,00)
4.1.1.01.008 - Locação de equipamentos	0,00	(534,12)	(836,70)	0,00	(804,48)	(194,64)	(1.920,36)	(1.137,66)	(958,44)	(1.607,12)	(740,00)	(30%)	(7.993,52)	(7.100,00)	0,00
4.1.1.01.009 - Ecad - Direitos Autorais	(850,74)	(850,74)	(850,74)	(123,03)	(891,75)	(891,75)	(891,75)	(891,75)	(891,75)	(980,93)	(3.105,00)	71%	(8.114,93)	(31.050,00)	0,00
4.1.1.01.010 - Over Book	(1.874,63)	0,00	(2.329,23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.248,03)	0,00	0%	(6.451,89)	0,00	(274,05)
4.1.1.01.014 - Ação com Hóspedes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.225,00)	(3.090,00)	(1.400,00)	(2.496,50)	(2.841,70)	0,00	0%	(12.053,20)	0,00	(2.133,39)
4.1.1.01.015 - Impressos e Folhetos	0,00	(1.416,24)	(780,00)	(361,72)	0,00	0,00	(620,00)	(1.320,00)	(1.000,00)	0,00	(1.500,00)	33%	(5.497,96)	(6.000,00)	(60,00)
4.1.1.02 - CUSTO DE VENDAS DE MERCADORIAS	(7.109,39)	(26.782,79)	(34.560,85)	(37.553,34)	(37.260,22)	(29.772,31)	(30.946,48)	(34.728,67)	(35.339,63)	(53.732,20)	(35.081,41)	(1%)	(327.785,88)	(367.050,35)	(21.547,68)
CMV Geral (Custo Alimentos + Bebidas [Exceto Café Manhã])	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	803.215,8%	0,0%	0,0%
4.1.1.02.001 - Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.974,48)	0,00	0%	(5.974,48)	0,00	(148,20)
<i>CMV Alimentos</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0%</i>	<i>591.532,7%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
4.1.1.02.002 - Bebidas	0,00	0,00	(560,00)	(518,00)	(1.060,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	(2.138,00)	0,00	0,00
4.1.1.02.004 - Café da Manhã	(7.109,39)	(26.782,79)	(34.000,85)	(37.035,34)	(36.200,22)	(29.772,31)	(30.946,48)	(34.728,67)	(35.339,63)	(47.757,72)	(35.081,41)	(1%)	(319.673,40)	(367.050,35)	(21.399,48)
<i>Custo do Café da Manhã por Hóspede</i>	<i>(2,15)</i>	<i>(11,59)</i>	<i>(12,90)</i>	<i>(13,50)</i>	<i>(13,28)</i>	<i>(10,72)</i>	<i>(10,84)</i>	<i>(13,63)</i>	<i>(13,49)</i>	<i>(14,64)</i>	<i>(13,00)</i>	<i>(4%)</i>	<i>(11,51)</i>	<i>(13,00)</i>	<i>(9,70)</i>
050 - DESPESAS OPERACIONAS	(206.409,38)	(240.733,91)	(301.178,87)	(313.940,75)	(301.416,73)	(267.161,13)	(269.114,48)	(277.198,19)	(339.030,23)	(335.058,31)	(282.406,96)	(20%)	(2.851.241,98)	(2.813.455,33)	(105.954,13)
4.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	(2.516,00)	(2.660,23)	(1.960,58)	(2.322,00)	(4.465,92)	(3.398,74)	(1.065,38)	(379,20)	(4.442,36)	0,00	(3.000,00)	(48%)	(23.210,41)	(9.000,00)	(887,13)
4.2.1.01.016 - Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(223,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	(223,38)	0,00	0,00
4.2.1.01.019 - Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.128,30)	(1.920,74)	0,00	0,00	(4.442,36)	0,00	0,00	0%	(8.491,40)	0,00	(782,20)
4.2.1.01.020 - Festas e Confraternizações	(1.560,00)	0,00	(51,58)	(50,00)	(527,62)	0,00	0,00	(120,00)	0,00	0,00	(3.000,00)	100%	(2.309,20)	(9.000,00)	(104,93)
4.2.1.01.021 - Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(259,20)	0,00	0,00	0,00	0%	(259,20)	0,00	0,00
4.2.1.01.022 - Mão de Obra Temporária	(956,00)	(2.604,00)	(1.909,00)	(2.272,00)	(1.810,00)	(1.478,00)	(842,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	(11.871,00)	0,00	0,00
4.2.1.01.052 - Farmácia e Primeiros Socorros	0,00	(56,23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	(56,23)	0,00	0,00
4.2.1.01.054 - Nutricionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(900,00)	0,00	0%	(900,00)	0,00	(900,00)
4.2.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(195.501,63)	(225.886,75)	(284.488,94)	(289.799,02)	(271.020,37)	(241.779,74)	(241.743,58)	(247.862,80)	(294.667,99)	(297.633,36)	(251.849,11)	(17%)	(2.590.384,18)	(2.530.348,03)	(94.575,27)
4.2.1.02.001 - Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(621,50)	100%	0,00	(5.876,00)	0,00
4.2.1.02.002 - Internet	(788,49)	(788,49)	(825,39)	(825,39)	(825,39)	4.053,15	(825,39)	0,00	0,00	0,00	(1.020,80)	100%	(825,39)	(9.651,20)	0,00
4.2.1.02.003 - Sistema de Informática	(1.596,51)	(4.044,79)	(5.108,42)	(9.011,49)	(9.448,88)	(16.435,81)	(8.601,48)	(7.667,73)	(8.393,00)	(11.894,91)	(6.230,65)	(35%)	(82.203,02)	(62.306,50)	(2.448,47)
4.2.1.02.004 - Material de escritório	(983,95)	(682,32)	(698,52)	(343,20)	(1.310,04)	(992,20)	(274,40)	(1.442,65)	(892,50)	(562,90)	0,00	0%	(8.182,68)	0,00	(527,10)
4.2.1.02.007 - Transporte e Condução	(202,33)	(617,07)	(487,03)	(861,57)	(626,07)	(255,70)	(384,25)	(146,90)	(217,38)	0,00	0,00	0%	(3.798,30)	0,00	(106,88)
4.2.1.02.010 - Pesquisa de Cadastros	0,00	0,00	(118,26)	0,00	(248,30)	(111,95)	(102,98)	(169,22)	(169,00)	(229,37)	(300,00)	44%	(1.149,08)	(3.000,00)	0,00
4.2.1.02.012 - Serviços de Contabilidade	(1.955,58)	(1.955,58)	(1.955,58)	(1.955,58)	(1.955,58)	(1.955,58)	(1.955,58)	(1.955,58)	(1.212,46)	(2.712,46)	(2.918,96)	7%	(20.326,44)	(29.189,60)	(1.500,00)
4.2.1.02.013 - Serviços Advocaticios	0,00	0,00	(3.000,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(2.250,00)	(2.250,00)	(2.250,00)	(2.250,00)	(1.650,00)	(36%)	(16.500,00)	(15.600,00)	(2.250,00)
4.2.1.02.015 - Taxa de Condomínio	(159.795,20)	(173.596,13)	(186.604,37)	(183.459,30)	(164.529,70)	(150.072,00)	(138.950,40)	(149.817,80)	(161.010,60)	(187.299,90)	(157.657,20)	(2%)	(1.655.135,40)	(1.573.428,95)	(22.279,33)
4.2.1.02.017 - Comissao de cartao de creditos	(3.660,24)	(7.631,37)	(10.540,80)	(7.722,26)	(8.404,59)	(7.121,85)	(8.710,60)	(10.284,90)	(8.745,31)	(5.241,40)	(10.452,39)	16%	(78.063,32)	(107.036,68)	(4.892,87)

Acumulando de JAN/24 até OUT/24

DRE - Realizado 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	META MÊS	VARIAÇÃO	Acumulado	META ACUMUL	Novembro
Comissão Cartão S/ Receita Bruta Total	(2,0%)	(1,7%)	(1,9%)	(1,4%)	(1,5%)	(1,2%)	(1,4%)	(1,7%)	(1,5%)	(0,8%)	(1,9%)	20%	(1,5%)	(1,9%)	(1,1%)
4.2.1.02.022 - Serv. Tecnicos Administrativos -PJ	0,00	(5.682,00)	(6.070,00)	(5.433,33)	(5.433,33)	(3.185,28)	(3.628,00)	(6.103,83)	(6.334,15)	(5.456,83)	0,00	0%	(47.326,75)	0,00	(250,00)
4.2.1.02.023 - Taxas e Emolumentos	(43,54)	0,00	0,00	(371,00)	0,00	(902,49)	(902,49)	(3.277,86)	(902,49)	(902,49)	0,00	0%	(7.302,36)	0,00	0,00
4.2.1.02.024 - Despesas de Viagens e Estadias	0,00	(3.000,00)	(5.238,91)	(5.288,53)	(8.676,71)	(2.268,22)	(5.191,17)	(4.362,11)	(2.912,48)	(2.096,46)	(1.500,00)	(94%)	(39.034,59)	(15.000,00)	(2.097,52)
4.2.1.02.026 - Comissão de Agencias de viagens	(26.475,79)	(18.804,41)	(54.624,96)	(62.452,37)	(57.463,59)	(50.456,81)	(59.391,84)	(50.552,34)	(83.778,62)	(65.606,28)	(59.413,61)	(41%)	(529.607,01)	(608.419,10)	(47.773,10)
Comissão Agência S/ Receita de Hospedagem	(15,5%)	(4,4%)	(10,8%)	(11,8%)	(11,2%)	(9,3%)	(10,5%)	(9,2%)	(15,7%)	(11,2%)	(11,8%)	(33%)	(10,8%)	(11,8%)	(11,7%)
4.2.1.02.027 - Controladoria	0,00	(3.300,00)	(3.300,00)	(3.300,00)	(3.300,00)	(3.300,00)	(3.300,00)	(3.300,00)	(3.300,00)	(4.400,00)	(4.464,00)	26%	(30.800,00)	(44.640,00)	(10.450,00)
4.2.1.02.029 - Diferença de Aliquota ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	(23,19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	(23,19)	0,00	0,00
4.2.1.02.030 - Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00	(141,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	(141,70)	0,00	0,00
4.2.1.02.034 - Locação de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(670,00)	100%	0,00	(6.700,00)	0,00
4.2.1.02.036 - Despesa Central de Reservas	0,00	(5.775,00)	(5.775,00)	(5.775,00)	(5.775,00)	(5.775,00)	(5.775,00)	(5.775,00)	(11.550,00)	(6.050,00)	(4.950,00)	(133%)	(58.025,00)	(49.500,00)	0,00
4.2.1.02.099 - Suporte e Manut. de Sistema Informática	0,00	0,00	0,00	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	0,00	0%	(10.500,00)	0,00	0,00
4.2.1.02.990 - Material de Cozinha e Louças	0,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.430,36)	0,00	0%	(1.440,36)	0,00	0,00
4.2.1.02.999 - PCLD-Provisão de Credito Liq Duvidosa	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,41	0,00	0,00
4.2.1.03 - PUBLICIDADE E MARKETING	(2.000,00)	(7.161,11)	(6.200,80)	(10.430,44)	(14.594,44)	(12.467,94)	(14.264,94)	(11.930,94)	(21.063,74)	(17.026,22)	(14.573,85)	(45%)	(117.140,57)	(144.946,50)	(3.164,28)
4.2.1.03.002 - Agência de Publicidade e MKT	0,00	(7.127,15)	(2.243,89)	(7.922,22)	(5.372,22)	(6.022,22)	(5.372,22)	(2.608,72)	(11.841,52)	(7.995,13)	(4.835,00)	(145%)	(56.505,29)	(48.350,00)	(3.164,28)
4.2.1.03.006 - Brindes	0,00	(33,96)	(156,91)	(286,00)	0,00	0,00	(247,00)	0,00	0,00	0,00	(850,00)	100%	(723,87)	(8.500,00)	0,00
4.2.1.03.010 - Prestação de serviços terceirizados MKT	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)	(2.222,22)	(5.622,22)	(4.745,72)	(6.745,72)	(7.622,22)	(5.622,22)	(5.713,22)	(5.353,85)	(5%)	(42.293,54)	(53.538,50)	0,00
4.2.1.03.011 - Mídia e Tecnologia	0,00	0,00	(1.800,00)	0,00	(3.600,00)	(1.700,00)	(1.900,00)	(1.700,00)	(3.600,00)	(3.317,87)	(3.535,00)	(2%)	(17.617,87)	(34.558,00)	0,00
4.2.1.04 - CONSERVACAO E MANUTENCAO	(107,00)	(994,82)	(589,80)	(1.273,54)	(119,80)	(303,00)	(329,00)	(955,30)	(1.990,00)	(298,27)	(1.210,00)	(64%)	(6.960,53)	(11.888,80)	(235,95)
4.2.1.04.003 - Dedetizacao	0,00	(680,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(120,00)	0,00	0,00	0,00	0%	(800,00)	0,00	0,00
4.2.1.04.007 - Maquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(80,00)	0,00	0,00	0%	(80,00)	0,00	0,00
4.2.1.04.008 - Conservação e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	(155,95)
4.2.1.04.012 - Suprimentos de manutenção	(107,00)	(314,82)	(589,80)	(1.273,54)	(119,80)	(303,00)	(329,00)	(835,30)	(1.910,00)	(298,27)	(1.210,00)	(58%)	(6.080,53)	(11.888,80)	0,00
4.2.1.04.016 - Serviços de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	(80,00)
4.2.1.06 - DESPESAS COMERCIAIS	(6.284,75)	(4.031,00)	(7.938,75)	(10.115,75)	(11.216,20)	(9.211,71)	(11.711,58)	(16.069,95)	(16.866,14)	(20.100,46)	(11.774,00)	(43%)	(113.546,29)	(117.272,00)	(7.091,50)
4.2.1.03.001 - Representantes Comercial	(4.000,00)	(3.531,00)	(4.531,00)	(7.531,00)	(8.781,00)	(4.781,00)	0,00	(8.531,00)	(7.531,00)	(7.576,40)	(6.000,00)	(26%)	(56.793,40)	(60.000,00)	(6.667,00)
4.2.1.06.004 - Acao e promocao de vendas	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(1.000,00)	(6.685,70)	(583,33)	(3.200,00)	(109%)	(11.769,03)	(32.000,00)	0,00
4.2.1.06.005 - Participacoes em feiras e congressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	(400,00)
4.2.1.06.026 - Despesa com RM / Inteligência de Mercad	(1.784,75)	0,00	(2.907,75)	(2.084,75)	(708,33)	(2.600,00)	(2.600,00)	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.574,00)	100%	(15.285,58)	(25.272,00)	0,00
4.2.1.06.027 - Comissão de Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.226,87)	(1.330,71)	(8.611,58)	(3.938,95)	(2.649,44)	(11.940,73)	0,00	0%	(29.698,28)	0,00	(24,50)
052 - GOP	(57.853,36)	141.162,02	155.212,87	177.009,86	171.392,81	247.660,58	263.258,42	228.122,04	138.792,00	184.864,76	163.314,19	15%	1.649.622,00	1.818.436,05	260.385,94
Margem de Contribuição GOP S/ RL	(36,0%)	32,5%	30,2%	32,5%	32,4%	44,0%	45,1%	40,6%	25,3%	30,8%	31,2%	19%	32,7%	33,9%	64,8%
053 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	(22.662,95)	(17.295,83)	(18.904,66)	(21.276,44)	(20.469,38)	(28.714,26)	(30.318,81)	(25.002,63)	(15.287,16)	(20.335,12)	(21.230,87)	28%	(220.267,24)	(236.396,50)	0,00
4.2.1.02.020 - Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.230,87)	100%	0,00	(236.396,50)	0,00

Acumulando de JAN/24 até OUT/24

DRE - Realizado 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	META MÊS	VARIAÇÃO	Acumulado	META ACUMUL	Novembro
4.2.1.06.003 - Taxa Administração s/ GOP	(22.662,95)	(17.295,83)	(18.904,66)	(21.276,44)	(20.469,38)	(28.714,26)	(30.318,81)	(25.002,63)	(15.287,16)	(20.335,12)	0,00	0%	(220.267,24)	0,00	0,00
% Taxa s/ GOP	39,2%	(12,3%)	(12,2%)	(12,0%)	(11,9%)	(11,6%)	(11,5%)	(11,0%)	(11,0%)	(11,0%)	0,0%	0%	(13,4%)	0,0%	0,0%
054 - DESPESAS COM PROPRIEDADE	0,00	0,00	0,00	(6.058,39)	(6.058,39)	(6.058,39)	(6.058,39)	(6.058,39)	(6.755,82)	(7.684,18)	(11.002,52)	39%	(44.731,95)	(117.619,55)	0,00
051.1 - DESPESA COM PROPRIEDADE	0,00	0,00	0,00	(6.058,39)	(6.058,39)	(6.058,39)	(6.058,39)	(6.058,39)	(6.755,82)	(7.684,18)	(11.002,52)	39%	(44.731,95)	(117.619,55)	0,00
4.2.2.01.001 - IPTU do Imovel	0,00	0,00	0,00	(6.058,39)	(6.058,39)	(6.058,39)	(6.058,39)	(6.058,39)	(6.755,82)	(7.684,18)	0,00	0%	(44.731,95)	0,00	0,00
4.2.2.01.002 - Seguro do Imovel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	(4.949,34)	0,00
4.2.2.01.003 - Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.002,52)	100%	0,00	(112.670,21)	0,00
060 - RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(28.223,81)	(9.844,57)	(4.505,77)	(3.920,93)	(5.129,58)	(3.876,52)	(2.214,68)	(1.765,27)	(1.963,32)	(2.156,04)	(1.200,00)	(64%)	(63.600,49)	(12.000,00)	(43,89)
4.3.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	(28.707,26)	(10.296,63)	(5.139,70)	(3.938,48)	(5.214,98)	(4.132,65)	(2.838,25)	(2.179,34)	(2.799,91)	(2.448,42)	(1.200,00)	(133%)	(67.695,62)	(12.000,00)	(43,89)
4.3.1.01.001 - Juros Passivos	(56,24)	(1.028,10)	(63,91)	(46,85)	(13,30)	(108,05)	(384,97)	(18,77)	0,00	(1.187,18)	0,00	0%	(2.907,37)	0,00	(33,15)
4.3.1.01.002 - Descontos Concedidos	(27.927,27)	(6.330,09)	(3.078,58)	(1.419,15)	(3.405,33)	(1.067,81)	0,00	(86,79)	(472,78)	(198,95)	0,00	0%	(43.986,75)	0,00	0,00
4.3.1.01.003 - Despesas Bancarias	(723,75)	(1.938,44)	(1.997,21)	(2.472,48)	(1.796,35)	(2.506,84)	(2.453,28)	(2.072,23)	(2.321,17)	(1.056,23)	(1.200,00)	(93%)	(19.337,98)	(12.000,00)	(10,74)
4.3.1.01.005 - IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1,55)	(5,96)	(6,06)	0,00	0%	(13,57)	0,00	0,00
4.3.1.01.007 - Doações	0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	(1.000,00)	0,00	0,00
4.3.1.01.009 - Despesa com IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(449,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	(449,95)	0,00	0,00
4.3.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS	483,45	452,06	633,93	17,55	85,40	256,13	623,57	414,07	836,59	292,38	0,00	0%	4.095,13	0,00	0,00
4.3.1.02.001 - Rendimentos Aplicacao financeira	0,72	0,08	1,21	0,14	0,00	0,00	0,00	12,83	7,54	0,00	0,00	0%	22,52	0,00	0,00
4.3.1.02.005 - Juros Recebidos	482,73	451,98	632,72	17,41	85,40	256,13	623,57	401,24	829,05	292,38	0,00	0%	4.072,61	0,00	0,00
061 - LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(108.740,12)	114.021,62	131.802,44	145.754,10	139.735,46	209.011,41	224.666,54	195.295,75	114.785,70	154.689,42	129.880,80	12%	1.321.022,32	1.452.420,00	260.342,05
080 - LUCRO LIQUIDO	(108.740,12)	114.021,62	131.802,44	145.754,10	139.735,46	209.011,41	224.666,54	195.295,75	114.785,70	154.689,42	129.880,80	12%	1.321.022,32	1.452.420,00	260.342,05
Margem de Contribuição Lucro Líquido S/ RL	(67,6%)	26,3%	25,6%	26,8%	26,4%	37,1%	38,5%	34,8%	20,9%	25,7%	24,8%	16%	26,2%	27,1%	64,8%
<i>Soma das despesas do mês 040 + 050+ 053+054+060</i>	<i>(269.574,1)</i>	<i>(320.129,2)</i>	<i>(382.079,5)</i>	<i>(398.606,2)</i>	<i>(389.273,6)</i>	<i>(354.220,8)</i>	<i>(358.879,5)</i>	<i>(366.170,6)</i>	<i>(433.203,6)</i>	<i>(446.277,3)</i>	<i>(393.996,3)</i>	<i>(10%)</i>	<i>(3.718.414,2)</i>	<i>(3.912.293,5)</i>	<i>(141.641,9)</i>