

Competência: **JAN/24**

PARA META 2025

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

Competência: JAN/24

PARA META 2025

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	META OUT	META NOV	META DEZ	Acumulado
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	8.302,68	8.395,07	8.103,67	90.681,75
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	2.635,00	28.660,00
090.010 - UHs Disponíveis / Vagas	349,00	676,00	544,00	346,00	543,00	415,00	501,00	545,00	491,00	707,45	643,20	847,10	6.116,75
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	1.927,55	1.991,80	1.787,90	22.543,25
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	2.698,57	2.788,52	2.503,06	29.892,15
090.040 - Ocupação %	86,83	72,58	79,35	86,43	79,39	83,73	80,99	79,32	80,75	73,15	75,59	67,85	865,21
090.050 - Diária Média	74,34	237,02	241,75	240,65	245,18	254,09	263,86	262,82	259,79	260,96	260,96	262,76	2.604,39
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	550.125,85	568.463,74	513.798,52	5.747.171,82
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	550.125,85	568.463,74	513.798,52	5.747.172,83
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	503.006,29	519.773,16	469.790,39	5.291.329,27
3.1.1.01.002 - Lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.849,00	1.911,00	1.727,00	21.034,62
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	15.090,19	15.593,19	14.093,71	174.648,76
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	25.150,31	25.988,66	23.489,52	178.566,43
3.1.1.01.006 - Taxa de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.007 - Taxa de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	23.560,40
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	0,00	0,00	0,00	6.734,50
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	5.030,06	5.197,73	4.697,90	51.298,85
3.1.1.01.012 - Comissão Restaurante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.011 - Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	(1,01)
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	0,00	(1,01)
3.1.2.01.002 - Bebidas Alcoolicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.003 - Bebidas Nao Alcoolicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.004 - Taxa de Serviços A&B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.005 - Café da Manhã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.006 - Frigobar - Op Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01 - RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01.001 - Taxa de Condomínio Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: JAN/24

PARA META 2025

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	META OUT	META NOV	META DEZ	Acumulado
3.1.3.01.002 - Taxa de Condomínio não Poolista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01.003 - Taxa Extra de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.01.001 - Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.02 - REPASSES INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.02.010 - Repasse Locação de Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.02.011 - Repasse Café da Manhã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.02.012 - Repasse Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.02.013 - Repasse Taxa de Serviços A&B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.02.014 - Repasse Taxa de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.02.015 - Repasse - Taxa de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01 - TAXAS DA ADMINISTRADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.010 - Amsterdam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.011 - Cascavel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.012 - Conduru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.013 - Cozzy SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.014 - Days Inn Lapa RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.015 - Days Inn Uberlândia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.020 - Dubai Suites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.030 - Ecoporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.033 - FurnasPark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.035 - Grandes Lagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.036 - Guarujá Beach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.037 - Guarujá Surf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.040 - Lizz Uberlândia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.041 - Oceane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.042 - Ramada Osasco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.043 - Ramada Porto Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.047 - Suntor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.049 - Trento Guaira PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: JAN/24

PARA META 2025

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	META OUT	META NOV	META DEZ	Acumulado
3.1.6.01.050 - Tryp BH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.055 - Tuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.069 - WYN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.070 - Wyndham Ibirapuera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.099 - Tx Adm - Outras Receitass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.051 - Tryp SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	(26.248,79)	(27.123,75)	(24.515,45)	(302.191,12)
4.4.1.01.003 - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	(26.248,79)	(27.123,75)	(24.515,45)	(299.209,08)
3.2.1.01.002 - ICMS s/ Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	(236,38)
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)	0,00	0,00	0,00	(1.148,68)
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	0,00	(1.596,98)
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	523.877,06	541.339,99	489.283,07	5.444.980,70
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)	(78.155,91)	(69.706,29)	(65.553,83)	(600.777,93)
4.1 - CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	(43.074,50)	(33.455,50)	(33.014,05)	(258.191,90)
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)	(2.640,00)	(2.640,00)	(2.640,00)	(16.539,00)
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)	(6.500,00)	0,00	0,00	(16.585,17)
<i>Suprimento Hospedes por UH Ocupada</i>	<i>0,0</i>	<i>(3,4)</i>	<i>(0,4)</i>	<i>0,0</i>	<i>(0,9)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>(0,6)</i>	<i>0,0</i>	<i>(3,4)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>(0,74)</i>
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)	(21.596,90)	(21.596,90)	(21.207,29)	(139.159,41)
<i>Lavanderia Enxoval por Número de Hóspede</i>	<i>0,0</i>	<i>(5,6)</i>	<i>(4,1)</i>	<i>(4,0)</i>	<i>(3,6)</i>	<i>(3,7)</i>	<i>(3,4)</i>	<i>(3,9)</i>	<i>0,0</i>	<i>(8,0)</i>	<i>(7,7)</i>	<i>(8,5)</i>	<i>(4,66)</i>
<i>Lavanderia Enxoval por UH Ocupada</i>	<i>0,0</i>	<i>(7,3)</i>	<i>(5,2)</i>	<i>(5,0)</i>	<i>(4,7)</i>	<i>(4,8)</i>	<i>(4,6)</i>	<i>(4,8)</i>	<i>0,0</i>	<i>(11,2)</i>	<i>(10,8)</i>	<i>(11,9)</i>	<i>(6,17)</i>
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	(2.873,60)	(2.873,60)	(2.821,76)	(8.568,96)
<i>% Custo / Receita Lavanderia</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>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
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)	(4.119,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(34.909,80)
<i>Suprimento Limpeza por UH Ocupada</i>	<i>(1,1)</i>	<i>(1,7)</i>	<i>(1,8)</i>	<i>(1,3)</i>	<i>(1,9)</i>	<i>(1,5)</i>	<i>(1,2)</i>	<i>(1,9)</i>	<i>0,0</i>	<i>(2,1)</i>	<i>(1,3)</i>	<i>(1,4)</i>	<i>(1,55)</i>
4.1.1.01.006 - Internet de Hospedes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: JAN/24

PARA META 2025

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	META OUT	META NOV	META DEZ	Acumulado
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	0,00	(2.307,53)
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)	(740,00)	(740,00)	(740,00)	(7.647,96)
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)	(3.105,00)	(3.105,00)	(3.105,00)	(15.557,25)
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	0,00	0,00	0,00	(4.203,86)
4.1.1.01.011 - Indenização a Hospedes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.012 - Telefonia de Hóspedes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.013 - Locação de enxoval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	(6.715,00)
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)	(1.500,00)	0,00	0,00	(5.997,96)
4.1.1.01.018 - Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.031 - Lavanderia de Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	(35.081,41)	(36.250,79)	(32.539,78)	(342.586,03)
4.1.1.02.001 - Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,0%</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	0,00	(2.138,00)
<i>CMV Bebidas Não Alcoólicas</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>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
4.1.1.02.003 - Bebidas Alcoolicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>CMV Bebidas Alcoólicas</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>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
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)	(35.081,41)	(36.250,79)	(32.539,78)	(340.448,03)
<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>0,00</i>	<i>(13,00)</i>	<i>(13,00)</i>	<i>(13,00)</i>	<i>(11,39)</i>
4.1.1.02.005 - Frigo-Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02.006 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	(282.406,96)	(268.541,38)	(241.330,59)	(2.969.432,37)
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)	(3.000,00)	0,00	0,00	(21.768,05)
4.2.1.01.001 - Salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.003 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.004 - Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.005 - Taxa de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.006 - Aviso Previo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: JAN/24

PARA META 2025

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	META OUT	META NOV	META DEZ	Acumulado
4.2.1.01.007 - (-) Repasse de Salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.008 - Provisao de Ferias e encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.009 - Provisao de 13 Salarios e encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.010 - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.011 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.012 - FGTS Multa 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.013 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.014 - Assistencia Medica e Odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.015 - Vale Alimentação/ Refeição / Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.016 - Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(223,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	(223,38)
4.2.1.01.017 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.018 - Medicina do Trabalho /PCMSOPPRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	(4.049,04)
4.2.1.01.020 - Festas e Confraternizacoes	(1.560,00)	0,00	(51,58)	(50,00)	(527,62)	0,00	0,00	(120,00)	0,00	(3.000,00)	0,00	0,00	(5.309,20)
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	0,00	(259,20)
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	0,00	(11.871,00)
4.2.1.01.023 - Pró - Labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.024 - Rescisões e Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.025 - (-) Recuperação Desp. Médicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.026 - (-) Recuperação Desp. Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.027 - (-) Recuperação Desp. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.028 - Provisão para Rescisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.029 - Estimativa de Gorjeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.030 - Sit. Auxílio Doença Menor/Igual Carência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.031 - Faltas não Justificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.040 - Faltas não Justificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.045 - Brindes para Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.050 - Empréstimo Funcionário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.051 - Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	(56,23)

Competência: JAN/24

PARA META 2025

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	META OUT	META NOV	META DEZ	Acumulado
4.2.1.01.053 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.055 - Outras Despesas de colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	(251.849,11)	(240.983,53)	(213.772,74)	(2.704.688,21)
4.2.1.02.001 - Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(621,50)	(621,50)	(621,50)	(1.864,50)
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	(1.020,80)	(1.020,80)	(1.020,80)	(3.887,79)
4.2.1.02.003 - Sistema de Informatica	(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)	(6.230,65)	(6.230,65)	(6.230,65)	(80.607,06)
4.2.1.02.004 - Material de escritorio	(983,95)	(682,32)	(698,52)	(343,20)	(1.310,04)	(992,20)	(274,40)	(1.442,65)	(892,50)	0,00	0,00	0,00	(6.727,28)
4.2.1.02.005 - Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.006 - Correios e malotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	(3.580,92)
4.2.1.02.008 - Associacoes de Classe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.009 - Consumo Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(1.650,71)
4.2.1.02.011 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	(1.212,46)	(2.712,46)	(2.918,96)	(2.918,96)	(5.837,92)	(26.577,36)
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)	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.650,00)	(16.950,00)
4.2.1.02.014 - Serviços de Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.015 - Taxa de Condominio	(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)	(157.657,20)	(144.462,74)	(121.275,45)	(1.730.220,29)
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)	(10.452,39)	(10.800,81)	(9.762,17)	(95.091,98)
4.2.1.02.060 - Contrato de Jovem Aprendiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissão Cartão S/ Receita Bruta Total	(2,0%)	(1,7%)	(1,9%)	(1,4%)	(1,5%)	(1,2%)	(1,4%)	(1,7%)	0,0%	(1,9%)	(1,9%)	(1,9%)	(1,65)
4.2.1.02.018 - Taxa de Markenting Fees	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.019 - Taxa de Royalties - Wyndham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% TX WYNDHAM S/ R. HOSPEDAGEM	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.2.1.02.021 - Honorarios do Sindico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	(35.535,77)
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)	0,00	0,00	0,00	(5.497,38)
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)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(38.525,65)
4.2.1.02.025 - Mao de Obra Temporaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: JAN/24

PARA META 2025

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	META OUT	META NOV	META DEZ	Acumulado
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)	(59.413,61)	(61.394,07)	(55.490,25)	(556.520,04)
Comissão Agência S/ Receita de Hospedagem	(15,5%)	(4,4%)	(10,8%)	(11,8%)	(11,2%)	(9,3%)	(10,5%)	(9,2%)	0,0%	(11,8%)	(11,8%)	(11,8%)	(10,52)
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)	(4.464,00)	(4.464,00)	(4.464,00)	(36.492,00)
4.2.1.02.028 - Aluguel Investidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.029 - Diferença de Alíquota ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	(23,19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23,19)
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	0,00	(141,70)
4.2.1.02.031 - Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.032 - Reservation FEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.033 - Licença de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	(670,00)	(670,00)	(670,00)	(2.010,00)
4.2.1.02.035 - Taxa da Infraero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	(4.950,00)	(4.950,00)	(4.950,00)	(55.275,00)
4.2.1.02.037 - Aluguel Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.038 - Contribuição Sindical - Acordo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.039 - Aluguel de Imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.040 - Taxa de Royalties - La Vinícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.096 - Serviços de Arquitetura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.097 - Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.098 - Material de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	(7.500,00)
4.2.1.02.100 - Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.1000 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.101 - Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.102 - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	(10,00)
4.2.1.02.991 - Despesa Mat. Operacional - Enxoval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.998 - Perda de Créditos Não Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,41
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)	(14.573,85)	(14.573,85)	(14.573,85)	(122.772,16)
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)	(4.835,00)	(4.835,00)	(4.835,00)	(51.173,64)

Competência: JAN/24

PARA META 2025

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	META OUT	META NOV	META DEZ	Acumulado
4.2.1.03.006 - Brindes	0,00	(33,96)	(156,91)	(286,00)	0,00	0,00	(247,00)	0,00	0,00	(850,00)	(850,00)	(850,00)	(3.273,87)
4.2.1.03.007 - Eventos e Entretenimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.008 - Despesa Revenue Management	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	(5.353,85)	(5.353,85)	(5.353,85)	(47.019,65)
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)	(3.535,00)	(3.535,00)	(3.535,00)	(21.305,00)
4.2.1.03.013 - Clube de Benefícios Investidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	(1.210,00)	(1.210,00)	(1.210,00)	(8.302,26)
4.2.1.04.001 - Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.002 - Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	(800,00)
4.2.1.04.004 - Caldeiras / Aquecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.005 - Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.006 - Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
4.2.1.04.009 - Manutenção de Geradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.010 - Recarga Extintores e Hidrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.011 - Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	(1.210,00)	(1.210,00)	(1.210,00)	(7.502,26)
4.2.1.04.013 - Tratamento de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.014 - TV a Cabo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.015 - Remoção de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.2.1.04.017 - Lâmpadas e Luminárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.018 - Equipamentos e Instalações Hidráulicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.019 - Manutenção do Sistema de Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.020 - Equipamentos de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.022 - Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.030 - Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.040 - Brinquedos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: JAN/24

PARA META 2025

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	META OUT	META NOV	META DEZ	Acumulado
4.2.1.04.050 - Material de Apoio Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.060 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.001 - Energia eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Energia Elétrica por UH Ocupada</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>0,0</i>	<i>0,00</i>
4.2.1.05.002 - Agua e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Água/Esgoto por UH Ocupada</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>0,0</i>	<i>0,00</i>
4.2.1.05.003 - Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gás por UH Ocupada</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>0,0</i>	<i>0,00</i>
4.2.1.05.004 - Combustivel - Gerador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	(11.774,00)	(11.774,00)	(11.774,00)	(111.901,69)
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)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(59.686,00)
4.2.1.03.012 - Gerente de Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	(3.200,00)	(3.200,00)	(3.200,00)	(14.100,00)
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	0,00	0,00
4.2.1.06.026 - Despesa com Revenue Management	(1.784,75)	0,00	(2.907,75)	(2.084,75)	(708,33)	(2.600,00)	(2.600,00)	(2.600,00)	0,00	(2.574,00)	(2.574,00)	(2.574,00)	(23.007,58)
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)	0,00	0,00	0,00	(15.108,11)
051 - MOVIMENTAÇÕES INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051.001 - Café da Manhã Entre Centro De Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.314,19	203.092,32	182.398,65	1.874.770,40
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)	(21.230,87)	(26.401,98)	(23.711,83)	(255.989,64)
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	(21.230,87)	(26.401,98)	(23.711,83)	(71.344,68)
4.2.1.06.001 - Taxa Administração sobre Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.002 - Taxa Administração Brainy Hotels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	(184.644,96)
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)	(11.002,52)	(14.369,27)	(13.275,97)	(68.939,71)
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)	(11.002,52)	(14.369,27)	(13.275,97)	(68.939,71)
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)	0,00	0,00	0,00	(30.291,95)
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	(3.000,00)	(3.000,00)	(6.000,00)
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	(11.002,52)	(11.369,27)	(10.275,97)	(32.647,76)

Competência: JAN/24

PARA META 2025

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	META OUT	META NOV	META DEZ	Acumulado
% Fundo de Reserva s/ RL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(2,10%)	(2,10%)	(2,10%)	(0,60)
4.2.2.01.004 - Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.01.006 - Despesa com Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.01.007 - Reposição de Enxoval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.01.008 - Reformas / Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051.2 - DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.001 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.002 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.003 - Depreciação de Computadores e Perif.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.004 - Depreciação de Edificações/Benfeitoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.005 - Depreciação de Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081 - ARRENDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.01.005 - Arrendamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.01.012 - Arrendamento - Sócios TRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	(1.200,00)	(1.200,00)	(1.200,00)	(63.081,13)
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)	(1.200,00)	(1.200,00)	(1.200,00)	(66.047,29)
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	0,00	0,00	0,00	(1.720,19)
4.3.1.01.013 - Perda ref Contestações de Cartão / Ch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	(43.315,02)
4.3.1.01.003 - Despesas Bancárias	(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)	(1.200,00)	(1.200,00)	(1.200,00)	(19.560,58)
4.3.1.01.004 - Juros e Correções s/Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.005 - IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1,55)	(5,96)	0,00	0,00	0,00	(1,55)
4.3.1.01.006 - Despesas com Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	(1.000,00)
4.3.1.01.008 - Perdas por Apropriação Indébita/Furtos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	(449,95)
4.3.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS	483,45	452,06	633,93	17,55	85,40	256,13	623,57	414,07	836,59	0,00	0,00	0,00	2.966,16
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	0,00	14,98
4.3.1.02.002 - Descontos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: **JAN/24**

PARA META 2025

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	META OUT	META NOV	META DEZ	Acumulado
4.3.1.02.003 - Variacao cambial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00