

Resultados

Relatório Mensal | Dezembro 2024





Destques e Atualizações Principais

Dezembro 2024




Indicadores - Orçado x Realizado

Dezembro 2024

	Meta	Real	%
 Tx Ocupação - Delphin Beach Guarujá ⓘ Trul Hotéis	64,9%	44,0%	68
 UHs Ocupadas - Delphin Beach Guarujá ⓘ Trul Hotéis	1.328	901	68
 Diária Média - Delphin Beach Guarujá ⓘ Trul Hotéis	550,00	523,86	95
 REVPAR - Delphin Beach Guarujá ⓘ Trul Hotéis	356,99	230,69	65
 R\$ Receita de Hospedagem - Delphin Beach Guarujá ⓘ Trul Hotéis	730.400,00	471.995,14	65
 Receita Bruta - Delphin Beach Guarujá ⓘ Trul Hotéis	752.712,00	509.085,82	68

Indicadores - Realizado Acumulado

Janeiro / Dezembro 2024

	Meta	Real	%
 Tx Ocupação - Delphin Beach Guarujá ⓘ Trul Hotéis	53,1%	41,3%	78
 UHs Ocupadas - Delphin Beach Guarujá ⓘ Trul Hotéis	12.828	9.962	78
 Diária Média - Delphin Beach Guarujá ⓘ Trul Hotéis	442,75	390,89	88
 REVPAR - Delphin Beach Guarujá ⓘ Trul Hotéis	235,02	161,30	69
 R\$ Receita de Hospedagem - Delphin Beach Guarujá ⓘ Trul Hotéis	5.799.981,00	4.086.659,23	70
 Receita Bruta - Delphin Beach Guarujá ⓘ Trul Hotéis	5.976.930,43	4.244.554,14	71

Orçado x Realizado

Dezembro 2024

Planejamento 2024

Filtrando a [unidade Delphin Beach Guarujá](#) e [todos os centros de custo](#)

Demonstração de resultado

	Competência				Acumulado			
	Planejado	%V P x R	V P x R	Realizado	Planejado	%V P x R	V P x R	Realizado
+ 001 - Dados Estatísticos	7.018	(0,92)	(65)	6.953	76.583	0,40	309	76.892
+ 010 - RECEITA BRUTA	752.712	(32,37)	(243.626)	509.086	5.976.930	(28,98)	(1.732.376)	4.244.554
+ 020 - DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	(21.912)	79,90	(17.507)	(39.419)	(173.999)	55,25	(96.127)	(270.127)
+ 030 - RECEITAS LÍQUIDA	730.800	(35,73)	(261.133)	469.667	5.802.931	(31,51)	(1.828.504)	3.974.427
+ 040 - CUSTOS E DESPESAS	(89.473)	(94,29)	84.363	(5.110)	(870.471)	(56,38)	490.776	(379.695)
+ 050 - DESPESAS OPERACIONAS	(340.944)	30,45	(108.813)	(444.757)	(3.637.033)	9,30	(338.170)	(3.975.203)
+ 051 - MOVIMENTAÇÕES INTERNAS	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
+ 052 - GOP	300.383	(93,41)	(280.583)	19.800	1.295.428	(129,37)	(1.675.898)	(380.470)
+ 053 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	(38.042)	(36,19)	13.767	(24.275)	(224.337)	55,04	(123.471)	(347.809)
+ 054 - DESPESAS COM PROPRIEDADE	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
+ 055 - ARRENDAMENTO	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
+ 060 - RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0	(100,00)	(8.928)	(8.928)	0	(100,00)	(32.010)	(32.010)
+ 061 - LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	262.341	(105,11)	(275.744)	(13.403)	1.071.090	(170,98)	(1.831.379)	(760.289)
+ 070 - IMPOSTO SOBRE PESSOA JURÍDICA	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
+ 080 - LUCRO LÍQUIDO	262.341	(105,11)	(275.744)	(13.403)	1.071.090	(170,98)	(1.831.379)	(760.289)

Realizado Acumulado

Janeiro / Dezembro 2024

Planejamento 2024

Filtrando a unidade Delphin Beach Guarujá e todos os centros de custo

Demonstração de resultado

Resumo Mensal **Anual** Forecast Matricial

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Sep/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Total
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
001 - Dados Estatísticos	8.205	6.855	7.093	6.260	5.974	5.017	5.785	5.641	6.158	6.410	6.540	6.953	76.892
010 - RECEITA BRUTA	787.283	441.080	432.796	314.393	243.834	122.629	214.478	211.506	254.045	299.992	413.433	509.086	4.244.554
020 - DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	(32.566)	(21.974)	(19.157)	(22.151)	(14.673)	(14.997)	(14.140)	(15.924)	(19.846)	(22.126)	(33.154)	(39.419)	(270.127)
030 - RECEITAS LÍQUIDAS	754.717	419.106	413.639	292.242	229.161	107.632	200.338	195.582	234.200	277.866	380.278	469.667	3.974.427
040 - CUSTOS E DESPESAS	(92.996)	(73.808)	(60.337)	(49.095)	(39.115)	(23.024)	(7.483)	(5.387)	(8.377)	(8.785)	(6.179)	(5.110)	(379.695)
050 - DESPESAS OPERACIONAS	(363.104)	(388.984)	(336.557)	(167.214)	(317.072)	(297.482)	(298.332)	(269.305)	(313.512)	(338.927)	(439.954)	(444.757)	(3.975.203)
051 - MOVIMENTAÇÕES INTERNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052 - GOP	298.616	(43.686)	16.746	75.932	(127.026)	(212.874)	(105.477)	(79.110)	(87.689)	(69.847)	(65.855)	19.800	(380.470)
053 - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	(24.862)	(30.740)	(30.863)	(24.159)	(50.404)	(30.696)	(23.740)	(33.176)	(24.965)	(24.965)	(24.965)	(24.275)	(347.809)
054 - DESPESAS COM PROPRIEDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055 - ARRENDAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060 - RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(2.268)	(2.448)	(1.663)	(1.750)	(4.916)	(1.211)	(2.708)	(1.229)	(1.626)	(2.015)	(1.247)	(8.928)	(32.010)
061 - LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	271.487	(76.874)	(15.781)	50.023	(182.346)	(244.781)	(131.925)	(113.516)	(114.280)	(96.827)	(92.066)	(13.403)	(760.289)
070 - IMPOSTO SOBRE PESSOA JURÍDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080 - LUCRO LÍQUIDO	271.487	(76.874)	(15.781)	50.023	(182.346)	(244.781)	(131.925)	(113.516)	(114.280)	(96.827)	(92.066)	(13.403)	(760.289)

Indicadores econômicos ▼

Qualidade Competitiva

Dezembro 2024



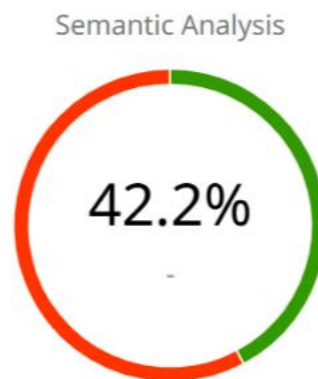
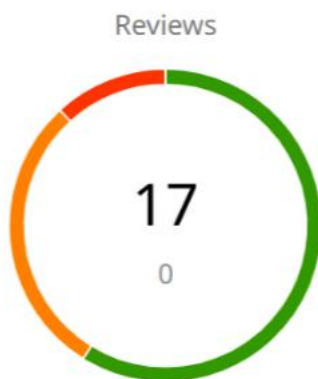
NPS

Dezembro 2024

Summary ?



🎯 Goal 75.0%
by 31 Dec. 2024



🎯 Set Goal

NPS

Dezembro 2024

6,0

DIEGO, br

Número da reserva 4359420775

21 de dez. de 2024

Categorias básicas ⓘ

Funcionários	7,5	Limpeza	7,5	Localização	10
Comodidades	5	Conforto	5	Custo-benefício	7,5

Categorias adicionais ⓘ

Nota para a cama 5

- 😊 Localização excelente
- 😞 Os quartos do fundo são ruins, velhos e tive que trocar de quarto, os da frente de preferência 2º andar são os melhores. Detalhe ESTACIONAMENTO NÃO É GRATUITO, Fica no fundo do hotel, é um labirinto até chegar no estacionamento. Pago a diária. 16/12/2024 R\$40, total que tive que pagar 3 diárias.

10

Andre Luiz, br

Número da reserva 4854662339

22 de dez. de 2024

Categorias básicas ⓘ

Funcionários	10	Limpeza	10	Localização	10
Comodidades	10	Conforto	10	Custo-benefício	10

Categorias adicionais ⓘ

Nota para a cama 10

NPS

Dezembro 2024

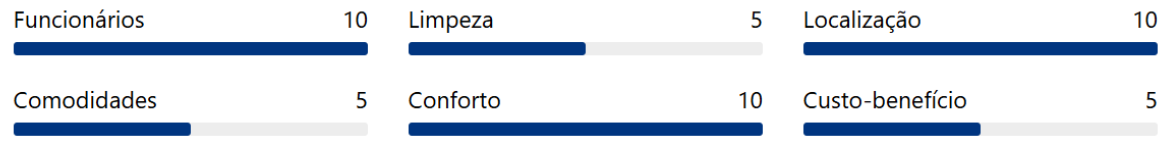
6,0

Maria Larissa, br

Número da reserva [4815693592](#)

9 de dez. de 2024

Categorias básicas ⓘ



😊 Localização.

😞 Quartos velhos, cortinas mofadas, banheiro pequeno.

8,0

Danilo, br

Número da reserva [4294083198](#)

22 de dez. de 2024

Categorias básicas ⓘ



Categorias adicionais ⓘ

