

RELATÓRIO HOTEL THERMAS CALDAS - 2023-PELO REGIME DE COMPETÊNCIA

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAIS MENSAIS RECEITAS (01)	539.447,49	229.475,71	118.080,81	239.921,98	193.786,90	225.573,33	547.649,96	178.744,75	296.819,69	311.640,83	148.167,47	214.687,44	3.243.996,36
Hospedagem Efetivadas	367.546,00	137.002,40	68.271,44	146.449,04	122.103,67	143.578,95	339.011,52	106.397,52	164.465,25	166.346,77	85.001,85	130.844,42	1.977.018,83
(-) Reservas Canceladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,00	0,00	-202,00
ReceitaOutros	678,58	414,80	350,50	604,81	392,19	1.120,75	1.116,18	319,91	487,96	347,80	45,54	493,25	6.372,27
Receitas vendas - Restaurante	193.939,73	96.113,21	52.022,00	97.285,36	74.673,67	85.043,72	218.574,02	74.761,46	149.785,21	153.484,44	65.951,26	101.310,59	1.362.944,67
(-) Devolução de Vendas	-15.381,44	-84,50	-451,00	-627,00	-567,07	-387,80	-1.192,26	-256,50	-12.389,92	-597,80	-657,90	-14.049,83	-46.643,02
(-) ICMS s/ vendas	-7.690,87	-4.135,56	-2.162,13	-4.211,06	-3.198,52	-3.832,29	-9.909,50	-3.127,64	-5.634,27	-7.390,38	-2.781,28	-3.960,99	-58.034,49
Bonificação/Outros	355,49	165,36	0,00	370,83	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	891,68
Receitas Financeiras	0,00	0,00	50,00	50,00	382,96	50,00	50,00	50,00	105,46	50,00	810,00	50,00	1.648,42
TOTAL DAS DESPESAS	414.267,37	336.609,00	253.449,54	330.642,12	320.641,01	347.308,21	389.687,92	295.550,97	353.729,36	381.232,58	337.061,53	416.862,10	4.177.041,71
CONTAS DE APURAÇÃO CUSTO MERCADORIA	142.301,96	77.330,84	44.222,46	96.482,34	60.054,41	62.221,23	122.913,73	49.441,07	85.273,34	69.612,46	44.638,80	111.095,46	965.588,10
Custo de Mercadoria Vendida	125.898,07	69.679,63	37.374,05	87.502,17	48.522,76	52.833,71	108.741,59	41.700,47	75.609,57	68.053,81	32.597,61	99.039,08	847.552,52
Custo de Material de Consumo (mat.limpeza, gás,etc)	22.503,21	11.685,26	8.955,68	14.127,74	15.131,70	12.984,32	20.601,46	11.562,27	13.570,94	9.906,23	16.588,54	19.809,17	177.426,52
Perdas por vencimento/avarias	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
(-) ICMS s/ Compras	-6.099,32	-4.034,05	-2.107,27	-5.147,57	-3.600,05	-3.596,80	-6.429,32	-3.821,67	-3.907,17	-8.347,58	-4.547,35	-7.752,79	-59.390,94

DESPESAS	271.965,41	259.278,16	209.227,08	234.159,78	260.586,60	285.086,98	266.774,19	246.109,90	268.456,02	311.620,12	292.422,73	305.766,64	3.211.453,61
Salarios/indeniz.Ação Trab./Prov. Férias/Prov.13º	80.607,19	79.738,20	70.680,22	81.886,50	96.172,34	102.171,12	91.056,59	91.833,71	105.987,45	118.771,36	109.528,66	138.852,26	1.167.285,60
(-) Recuperação de despesas c/funcionarios/Outros	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-263,33	-730,08	0,00	0,00	0,00	-1.896,57	-4.389,98
Encargos Sociais(INSS/FGTS/PIS/Multas Resc)/Terceiros	33.401,88	31.908,64	26.813,04	34.341,25	40.179,95	56.952,79	31.674,24	32.823,68	40.083,17	54.914,59	40.261,71	36.003,53	459.358,47
Alimentação	11.028,01	25.236,56	17.606,00	17.144,39	20.648,61	22.709,84	26.172,39	22.943,06	25.242,97	21.753,86	18.699,92	29.356,15	258.541,76
(-) Rec. Desp. Alimentação	-72,60	-141,90	-102,30	-102,30	-132,00	-128,70	-132,00	-155,10	-125,40	-147,51	-138,60	-925,72	-2.304,13
Uniformes	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,93	420,00	188,20	4.130,00	0,00	0,00	17.855,13
(-) Recuperação desp. Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214,02	-36,67	-402,22	0,00	0,00	0,00	-652,91
Assistência Medica /Programa PCMSO/Outros	7.219,04	14.771,57	250,00	13.673,00	428,00	14.999,83	3.834,55	4.171,49	4.561,75	5.639,96	4.450,68	6.786,29	80.786,16
(-) Rec. Desp. Plano de Saúde	-2.344,29	-2.467,13	-2.510,42	-2.299,16	-3.216,59	-1.275,18	-1.271,48	-1.260,07	-1.418,89	-1.807,10	-1.886,57	-1.928,68	-23.685,56
Outras Desp. /assist. Social	2.600,00	1.040,00	0,00	0,00	15,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	3.923,00
Estagios/Cursos	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
Água	2.060,31	2.063,09	2.298,45	2.298,45	2.298,45	4.596,90	0,00	2.318,69	2.347,44	4.658,95	2.298,45	0,00	27.239,18
Energia	24.989,21	27.481,81	23.012,71	19.173,97	20.523,90	16.526,46	15.861,59	24.399,66	18.593,07	23.303,83	26.243,02	17.738,35	257.847,58
Telefones	499,15	498,68	504,94	504,94	504,94	504,94	505,49	516,00	515,36	515,36	515,36	515,36	6.100,52
Lavanderia	14.774,40	0,00	7.095,70	4.781,30	13.925,85	0,00	13.498,55	6.321,50	7.489,20	7.464,50	0,00	4.816,00	80.167,00
Mat.Man/ Conservação/limp/Mat.exp/bens/lanches/mal	3.487,00	8.636,31	4.538,05	4.054,03	8.900,05	12.408,49	6.473,40	6.382,00	11.011,14	7.517,17	23.411,38	10.366,58	107.185,60
Seguros	1.433,52	1.433,52	1.433,52	1.433,52	1.334,85	1.334,85	1.334,85	1.334,85	1.334,85	1.334,85	1.334,85	1.334,85	16.412,88
Serviços Terceiros Outros/Camareira/vigia/etc	52.002,78	42.328,27	26.558,71	32.340,29	33.058,91	31.218,51	28.159,27	27.129,76	28.543,32	33.054,95	42.258,17	35.064,77	411.717,71
Impostos/Taxas/Contribuições	11.071,36	5.339,30	12.535,71	5.334,18	4.770,16	5.646,19	9.695,78	4.525,82	5.462,56	6.471,44	3.367,35	4.508,39	78.728,24
Despesas Financ./Atua.Monet./Desc. concedidos	10.201,60	6.620,30	3.721,81	4.801,22	6.173,19	6.612,19	12.538,91	4.655,26	3.614,71	5.309,20	4.978,46	3.956,10	73.182,95
Festas e confraternizações/Outros	3.682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	3.500,00	7.382,91
Devolução de Cont. Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00	0,00	2.937,00	719,00	1.229,00	8.174,00
Depreciação	15.090,94	15.090,94	15.090,94	15.094,20	15.300,99	10.780,75	15.265,48	15.227,34	15.227,34	15.797,71	16.140,89	16.489,98	180.597,50
RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS-DESPESAS)	125.180,12	-107.133,29	-135.368,73	-90.720,14	-126.854,11	-121.734,88	157.962,04	-116.806,22	-56.909,67	-69.591,75	-188.894,06	-202.174,66	-933.045,35

TOTAL EM ESTOQUE NO FINAL DO MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
ESTOQUE MAT. DE USO E CONSUMO FINAL MÊS	18.019,91	18.320,18	15.995,18	20.139,56	15.694,56	16.491,09	13.447,90	16.429,46	15.288,36	23.928,93	18.690,21	17.347,54	

ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	44.585,83	36.090,72	34.118,12	28.603,19	30.566,48	30.691,57	25.043,96	37.317,96	23.539,61	27.483,69	29.093,21	47.895,87	
RESULTADO OPERACIONAL(MENSAL) + ESTOQUE FINAL	187.785,86	-52.722,39	-85.255,43	-41.977,39	-80.593,07	-74.552,22	196.453,90	-63.058,80	-18.081,70	-18.179,13	-141.110,64	-136.931,25	
Imobilizado	1.799,00	1.063,80	0,00	790,00	8.208,00	0,00	24.034,38	0,00	0,00	32.603,42	28.162,26	300.756,48	397.417,34

