

ORÇAMENTO LH BARRA		2023	%	2024	%	24x23	2025 Com Perse	%	25x24	2025 Sem Perse Abril	%	25x24	2025 Sem Perse Julho	%	25x24
<b>1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	41.145.909,57	<b>100%</b>	47.533.854,75	<b>100%</b>	16%	54.238.677,66	<b>100%</b>	14%	54.238.677,66	<b>100%</b>	14%	54.238.677,66	<b>100%</b>	14%
1.01.001.	Ocupação	77,40%		76,41%			77,81%			77,81%			77,81%		
1.01.002.	Diárias Vendidas	85.598,00		84.503,00			86.053,24			86.053,24			86.053,24		
1.01.003.	Diária Média	461,54		518,55			550,77			550,77			550,77		
1.01.004.	Revpar	357,22		396,22			428,55			428,55			428,55		
<b>1.3</b>	<b>IMPOSTOS DIRETOS</b>	2.014.332,25	<b>5%</b>	2.411.236,85	<b>5%</b>	20%	2.930.951,52	<b>5%</b>	22%	4.346.407,59	<b>8%</b>	80%	3.923.474,86	<b>7%</b>	63%
<b>2</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>39.131.577,32</b>	<b>95%</b>	<b>45.122.617,90</b>	<b>95%</b>	<b>15%</b>	<b>51.307.726,14</b>	<b>95%</b>	<b>14%</b>	<b>49.892.270,08</b>	<b>92%</b>	<b>11%</b>	<b>50.315.202,80</b>	<b>93%</b>	<b>12%</b>
<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.381.790,12</b>	<b>52%</b>	<b>25.242.971,61</b>	<b>53%</b>	<b>18%</b>	<b>28.456.488,63</b>	<b>52%</b>	<b>13%</b>	<b>28.456.488,63</b>	<b>52%</b>	<b>13%</b>	<b>28.456.488,63</b>	<b>52%</b>	<b>13%</b>
3.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	3.913.489,96	<b>10%</b>	4.291.848,66	<b>9%</b>	10%	5.012.977,84	<b>9%</b>	17%	5.012.977,84	<b>9%</b>	17%	5.012.977,84	<b>9%</b>	17%
3.02	DESPESAS COM PESSOAL	5.649.330,06	<b>14%</b>	7.679.838,63	<b>16%</b>	36%	9.929.639,11	<b>18%</b>	29%	9.929.639,11	<b>18%</b>	29%	9.929.639,11	<b>18%</b>	29%
3.03	DESPESAS GERENCIAIS	1.250.012,76	<b>3%</b>	1.904.199,34	<b>4%</b>	52%	1.165.922,81	<b>2%</b>	-39%	1.165.922,81	<b>2%</b>	-39%	1.165.922,81	<b>2%</b>	-39%
3.04	DESPESAS MANUTENÇÃO E COMMODITIES	4.147.797,14	<b>10%</b>	4.455.274,17	<b>9%</b>	7%	4.659.989,19	<b>9%</b>	5%	4.659.989,19	<b>9%</b>	5%	4.659.989,19	<b>9%</b>	5%
3.05	DESPESAS GOVERNANÇA	1.307.023,93	<b>3%</b>	1.588.968,83	<b>3%</b>	22%	1.709.585,50	<b>3%</b>	8%	1.709.585,50	<b>3%</b>	8%	1.709.585,50	<b>3%</b>	8%
3.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.460.220,80	<b>6%</b>	2.650.703,74	<b>6%</b>	8%	2.866.446,82	<b>5%</b>	8%	2.866.446,82	<b>5%</b>	8%	2.866.446,82	<b>5%</b>	8%
3.07	DESPESAS T.I	393.481,50	<b>1%</b>	353.514,99	<b>1%</b>	-10%	456.600,00	<b>1%</b>	29%	456.600,00	<b>1%</b>	29%	456.600,00	<b>1%</b>	29%
3.08	DESPESAS COMERCIAIS	2.081.490,96	<b>5%</b>	2.353.835,08	<b>5%</b>	13%	2.614.395,13	<b>5%</b>	11%	2.614.395,13	<b>5%</b>	11%	2.614.395,13	<b>5%</b>	11%
3.09	ALUGUÉIS E CONDOMINIO	0,00	<b>0%</b>	0,00	<b>0%</b>		0,00	<b>0%</b>		0,00	<b>0%</b>		0,00	<b>0%</b>	
3.10	RESULTADO FINANCEIRO	178.943,01	<b>0%</b>	-35.211,83	<b>0%</b>	-120%	40.932,24	<b>0%</b>	-216%	40.932,24	<b>0%</b>	-216%	40.932,24	<b>0%</b>	-216%
<b>4</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>17.749.787,20</b>	<b>43%</b>	<b>19.879.646,29</b>	<b>42%</b>	<b>12%</b>	<b>22.851.237,51</b>	<b>42%</b>	<b>15%</b>	<b>21.435.781,45</b>	<b>40%</b>	<b>8%</b>	<b>21.858.714,17</b>	<b>40%</b>	<b>10%</b>
<b>6</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	7.010.880,17	<b>17%</b>	6.850.837,13	<b>14%</b>	-2%	8.095.005,07	<b>15%</b>	18%	7.916.384,88	<b>15%</b>	16%	7.973.480,79	<b>15%</b>	16%
<b>7</b>	<b>RESULTADO ANTES IR E CS</b>	10.738.907,03	<b>26%</b>	13.028.809,16	<b>27%</b>	21%	14.756.232,45	<b>27%</b>	13%	13.519.396,57	<b>25%</b>	4%	13.885.233,38	<b>26%</b>	7%
<b>8</b>	<b>IR E CSLL</b>	0,00	<b>0%</b>	0,00	<b>0%</b>		0,00	<b>0%</b>		4.201.222,47	<b>8%</b>		2.946.535,34	<b>5%</b>	
<b>9</b>	<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>10.738.907,03</b>	<b>26%</b>	<b>13.028.809,16</b>	<b>27%</b>	<b>21%</b>	<b>14.756.232,45</b>	<b>27%</b>	<b>13%</b>	<b>9.318.174,10</b>	<b>17%</b>	<b>-28%</b>	<b>10.938.698,04</b>	<b>20%</b>	<b>-16%</b>
<b>10</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.363.599,01</b>	<b>3%</b>	<b>1.465.587,01</b>	<b>3%</b>	<b>7%</b>	<b>2.061.523,28</b>	<b>4%</b>	<b>41%</b>	<b>2.061.523,28</b>	<b>4%</b>	<b>41%</b>	<b>2.061.523,28</b>	<b>4%</b>	<b>41%</b>