

Textos extraídos do ficheiro “Conversa no WhatsApp com Pousada Aurora -Dez 2020 até 12 agosto 2022”

08/08/22, 21:44 - Joaquim Carvalhal: Boas a todos. Já me informaram que o contrato foi entregue. Sobre as informações comerciais da pousada não existe nenhuma obrigatoriedade contratual que os obrigue a fornecê-los.

Mas, perante os números e fatos que vocês apresentaram, preciso destes dados (ver em baixo) para melhor entendimento da situação.

1. O investimento que fizeram na pousada Aurora até a data.
2. As receitas que obtiveram em maio (após a abertura), junho e julho.
3. As despesas gerais mensais.
4. Quais obrigações (fiscais, contratuais) que estão ligadas ao meu CNPJ Podem fazer o envio parcelado, conforme forem obtendo as mesmas.

Apenas deixo realçado, que quanto mais rápido estas informações estiverem em meu poder, mais depressa se pode chegar a uma solução para a renovação ou não do próximo contrato que se vence em novembro.

Neste momento são estas as informações que necessito.

Futuramente posso precisar de outras. aguardo o envio destas informações. Obrigado Até +

(...)

+351 916 298 740:

Boa tarde a todos, segue documentação dos recebimentos e despesas do mês de Julho e comprovantes de pagamento. Enviamos também os recebimentos de maio e junho.

Todas as outras despesas foram efetuadas no cartão Itau que ja foi fechado, vamos ao banco pedir o extrato para enviar.

(...)

10/08/22, 20:01 - Andre Neto:

Tenho que ir ao banco do itau pedir o extrato para fazermos a tabela de junho e maio + investimento inicial de maio . Mas julho foi o melhor mês em termos de ocupação e valor de diárias até agora, em maio foi só a partir de dia 20 mas de qualquer das forma ia ser um mês baixo. Junho também com menos movimento.

Encerramos o itau em Junho (era conta física) e abrimos a conta jurídica no nubank. 10/08/22,

20:11 - Joaquim Carvalhal: Ok: aguardo, sem problema.

Obrigado Ate +

(...)

11/08/22, 22:57 - Andre Neto:

Boa noite a todos , nos estamos a organizar da melhor forma precisamos só de alguns dias, vamos organizar aqui o horário para tirar uma folga para enviar tudo certo.

Detetámos erros nas informações que enviamos portanto íamos pedir que não fossem vistas com grande importância pois vamos ter de as alterar.

11/08/22, 22:59 - Andre Neto: Desde ontem à noite aqui em Paraty está a falhar internet/ rede por causa dos ventos fortes o que não está a facilitar 1

1/08/22, 23:03 - Andre Mota Paraty:

Sim, a NET ainda não está a funcionar e pode demorar dois dias a repor (segundo dizem).

12/08/22, 07:25 - Joaquim Carvalhal: Sem problemas. Podem ir enviando as informações conforme estiverem disponíveis. Desta forma ganha-se mais tempo.

Não tenho grande necessidade de documentos oficiais de gastos, salvo se houver alguma discrepância, nesse caso pedirei. Por isso, não se preocupem com isso.

Nesse momento preciso dos dados em falta, pedidos no quadro anterior (quantidade de hóspedes e diárias de plataformas, diretas e de balcão, se existirem).

Vocês enviaram uma folha de Excel com o título "Balanço mês de Julho". Já fiz uma pequena análise e vou envia-la de volta, sem alterar valores, mas com alterações de terminologia e um tratamento sob a ótica contábil.

Sobre a vossa fala " Detetámos erros nas informações que enviamos portanto íamos pedir que não fossem vistas com grande importância pois vamos ter de as alterar", não se preocupem com este pormenor.

Por eu os ter detetado é que pedi esta "auditoria as vossas contas" no sentido de se esclarecer este imbróglio.

Todos ficarão a ganhar.

Como deixei dito atras, atentem a este quadro que vou juntar de seguida.

12/08/22, 07:26 - Joaquim Carvalhal:

Balanço mês de Julho

Recebimentos Reservas Booking mês de Junho (Recebido a 11 Julho)	R\$ 15 489,91
Recebimentos Reservas Diretas (Pagamento no check in)	R\$ 12 937,20
Total recebimento reservas:	R\$ 28 427,11

Despesas Gerais

Padaria	R\$ 937,72	Variável
Lavanderia	R\$ 2 810,00	Variável
Mercado	R\$ 3 347,76	Variável
TV	R\$ 191,30	
Pagamento Funcionário Diária	R\$ 460,00	Variável
Honorários contador	R\$ 500,00	
Enel Luz	R\$ 1 625,61	Variável
Compra Limpeza (Rodo+varal de chão)	R\$ 148,86	Variável
Software de Reservas	R\$ 441,00	
Material de Limpeza	R\$ 115,20	Variável
Cesta Básica	R\$ 120,00	
Renda Pousada	R\$ 8 184,00	
Água	R\$ 64,80	Variável
Oi (Telefone+Internet)	R\$ 55,95	
Internet	R\$ 149,90	
Total	R\$ 19 152,10	

Despesas Eventuais

Pagamento Funcionários (Despedimento acerto de contas)	R\$ 2 745,82
Abertura firma Pagamento	R\$ 1 600,00
Manutenções	R\$ 74,70
Total	R\$ 4 420,52

*Não consta pagamento de ordenado despedimento para André e Inês porque não foi feito

Como lançamento de despesas/custos referente ao mes de julho. pode-se se considerar correto este vosso lançamento.

Porem para uma análise de **rentabilidade** (bem simples) os lançamentos devem obedecer a outros critérios.

Despesas eventuais, acontecem de quando em vez, devendo apenas ser levado a conta do mes e não como um custo constante ou sistemático.

Custo variável - Esta relacionado com o maior ou menor volume de receitas (hospedagem, consumo de bar, etc) refletido nos consumos de luz, agua, padaria, lavanderia, etc.

Aqui também pode ter alguma influencia casos de desperdícios, etc.

O item "**Pagamento Funcionários (Despedimento acerto de contas)**", não pode ser lançado desta forma. O pagamento a funcionários (salários) pode ser considerado um custo fixo/variável, mas o "despedimento acerto de contas" é apenas variável. Devem ter lançamentos distintos.

Também se deve considerar que os valores de consumos de luz e água, são respeitantes a datas anteriores ao mes de lançamento.