



COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ: 66.736.018/0001-64
COMTUR



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

contato@comturubatuba.com.br

Av. Iperoig nº 214 - Centro - Ubatuba/SP - CEP 11690-003 - (12) 3833.7006

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.807.072,73D	4.060.568,50	5.325.745,22	1.541.896,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.420.014,89D	4.044.915,09	5.272.421,97	192.508,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.330.059,63D	3.994.552,94	5.150.423,16	174.189,41D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.187.265,93D	3.924.552,94	5.080.423,16	31.395,71D
561	1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER S/A	138.758,25D	1.958.365,24	2.066.459,41	30.664,08D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	573,08D	0,00	0,00	573,08D
9	1.1.10.200.2	BANCO ITAÚ S/A	828.057,09D	487.873,47	1.315.851,28	79,28D
817	1.1.10.200.4	BANCO F2B AG:0001 C/C: 101684-9	209.377,51D	1.477.951,54	1.687.249,78	79,27D
854	1.1.10.200.7	CONTA CAUÇÃO ALUGUEL IMOBILIARIA GOBBO	10.500,00D	362,69	10.862,69	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142.793,70D	70.000,00	70.000,00	142.793,70D
581	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CDB DI - BANCO DO BRASIL	20.738,83D	0,00	0,00	20.738,83D
583	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO CDB - HSBC	235,98D	0,00	0,00	235,98D
582	1.1.10.300.3	POUPANÇA HSBC	3.684,60D	0,00	0,00	3.684,60D
851	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
584	1.1.10.300.4	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	118.134,29D	0,00	0,00	118.134,29D
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	813,06D	0,00	0,00	813,06D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	813,06D	0,00	0,00	813,06D
527	1.1.20.100.1	PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER	813,06D	0,00	0,00	813,06D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	19.001,92D	50.362,15	51.858,53	17.505,54D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	35.332,63	35.332,63	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.743,17	5.743,17	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	29.589,46	29.589,46	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.001,92D	15.029,52	16.525,90	17.505,54D
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	49,49D	0,00	0,00	49,49D
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	430,28D	0,00	0,00	430,28D
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	11,38D	0,00	0,00	11,38D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	902,00D	15.029,52	16.525,90	594,38C
588	1.1.30.801.10	ISS PAGO INDEVIDAMENTE AO PRESTADOR	2.780,27D	0,00	0,00	2.780,27D
585	1.1.30.801.7	I.R. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	187,00D	0,00	0,00	187,00D
586	1.1.30.801.8	FGTS PAGO INDEVIDAMENTE	14.641,50D	0,00	0,00	14.641,50D
53	1.1.5	ESTOQUE	70.140,28D	0,00	70.140,28	0,00
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	70.140,28D	0,00	70.140,28	0,00
761	1.1.50.106.7	TALONARIO DE ZONA AZUL - CENTRO	21.490,28D	0,00	21.490,28	0,00
762	1.1.50.106.8	TALONARIO DE ZONA AZUL - PRAIAS	48.650,00D	0,00	48.650,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.387.057,84D	15.653,41	53.323,25	1.349.388,00D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.277.797,28D	14.703,41	16.414,42	1.276.086,27D
70	1.2.10.1	CLIENTES	1.233.066,72D	0,00	0,00	1.233.066,72D
71	1.2.10.100.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1.2.10.100.100	PAGAMENTOS BANCO SANTANDER	1.233.066,72D	0,00	0,00	1.233.066,72D
76	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	44.730,56D	14.703,41	16.414,42	43.019,55D
768	1.2.10.200.10	SEGUROS A APROPRIAR	1.711,01D	14.703,41	16.414,42	0,00
82	1.2.10.200.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
821	1.2.10.200.61	DEPÓSITO DE GARANTIA JUDICIAL	43.019,55D	0,00	0,00	43.019,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	109.260,56D	950,00	36.908,83	73.301,73D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	358.330,05D	0,00	0,00	358.330,05D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.530,23D	0,00	0,00	71.530,23D
590	1.2.30.200.2	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	127.657,52D	0,00	0,00	127.657,52D
591	1.2.30.200.3	INSTALAÇÕES	145.312,09D	0,00	0,00	145.312,09D
592	1.2.30.200.4	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	13.830,21D	0,00	0,00	13.830,21D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.588,54D	950,00	0,00	25.538,54D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.588,54D	950,00	0,00	25.538,54D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	242.428,24D	0,00	0,00	242.428,24D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	242.428,24D	0,00	0,00	242.428,24D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	516.086,27C	0,00	36.908,83	552.995,10C
127	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.884,37C	0,00	7.153,02	55.037,39C
130	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS	102.244,19C	0,00	12.765,75	115.009,94C
126	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	98.141,59C	0,00	14.531,21	112.672,80C
131	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	13.830,21C	0,00	0,00	13.830,21C
128	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	11.555,67C	0,00	2.458,85	14.014,52C
129	1.2.30.700.6	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	242.430,24C	0,00	0,00	242.430,24C
149	2	PASSIVO	2.807.072,73C	11.827.076,55	10.561.899,83	1.541.896,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.469.996,49C	9.219.124,75	8.044.854,71	8.295.726,45C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.873,72C	0,00	0,00	12.873,72C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	12.873,72C	0,00	0,00	12.873,72C
753	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO PREFEITURA DE UBATUBA	12.873,72C	0,00	0,00	12.873,72C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.310.268,42C	53,00	0,00	1.310.215,42C

BALANCETE

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.310.268,42C	53,00	0,00	1.310.215,42C
513	2.1.30.100.1	M M UNIVERSO COM DE MOTOCICLETAS E PE	263,44C	0,00	0,00	263,44C
598	2.1.30.100.10	ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO CIVIL	8.855,78C	0,00	0,00	8.855,78C
688	2.1.30.100.100	SOLDADOS NEGROS SEGURANA E ZELADORIA	31.360,00C	0,00	0,00	31.360,00C
780	2.1.30.100.100	TELEFONICA BRASIL SA (VIVO)	89.505,00C	0,00	0,00	89.505,00C
689	2.1.30.100.101	ELETRO MECANICA WILSON UBATUBA	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
781	2.1.30.100.101	TIM CELULAR S.A	124.030,62C	0,00	0,00	124.030,62C
690	2.1.30.100.102	JR CAMPOS MONTEIRO CIA LTDA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
691	2.1.30.100.103	GIROPLASTIC IND E COM DE EMB LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
692	2.1.30.100.104	STEFANI AMABILE DE OLIVEIRA	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
693	2.1.30.100.105	ELIANA CLAUDIA DA SILVA GONCALVES	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
694	2.1.30.100.106	HOTEL SAO CHARBEL LTDA	3.982,09C	0,00	0,00	3.982,09C
695	2.1.30.100.107	BENEDITO DE OLIVEIRA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
696	2.1.30.100.108	MARCELO HENRIQUE DO PRADO REIMBERG	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
697	2.1.30.100.109	MAXIMUS SERVIOS DE IMPRESSAO DIGITAL	35.822,48C	0,00	0,00	35.822,48C
599	2.1.30.100.11	BRUNO A RIBEIRO DO VALE	3.435,40C	0,00	0,00	3.435,40C
698	2.1.30.100.110	EH LITORAL MATERIAS CONSTRUES	1.747,24C	0,00	0,00	1.747,24C
699	2.1.30.100.111	PAPELARIA AQUARELA	2.018,30C	0,00	0,00	2.018,30C
700	2.1.30.100.112	V NUNES TRANSPORTES DE BEBIDAS EIRELI	272,36C	0,00	0,00	272,36C
701	2.1.30.100.113	ADILSON FERREIRA GOMES FRAGOSO	5.858,00C	0,00	0,00	5.858,00C
702	2.1.30.100.114	DIEGO HENRIQUE DA SILVA 31718554885	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
703	2.1.30.100.115	FRANCISCO CARLOS ILARIO	470,40C	0,00	0,00	470,40C
704	2.1.30.100.116	LAUDECI DE OLIVEIRA CARVALHO ME	31,36C	0,00	0,00	31,36C
705	2.1.30.100.117	DECK DA VILLA BAR RESTAURANTE E Pousada	1.923,20C	0,00	0,00	1.923,20C
706	2.1.30.100.118	NILSON LEVI BRIHI BADUR	1.164,00C	0,00	0,00	1.164,00C
707	2.1.30.100.119	LOC COBRA	10.814,67C	0,00	0,00	10.814,67C
601	2.1.30.100.12	GILBERTO GENESINO	7.291,29C	0,00	0,00	7.291,29C
600	2.1.30.100.12	OTEMILSON DIAS NEVES	4.840,32C	0,00	0,00	4.840,32C
708	2.1.30.100.120	LUCIA DE FATIMA MOREIRA CELESTINO	4.260,00C	0,00	0,00	4.260,00C
709	2.1.30.100.121	GESO MONTANHA SERV DE APLIC DE GESO	1.097,60C	0,00	0,00	1.097,60C
710	2.1.30.100.122	DOMA GESO UBATUBA 2 LTDA ME	30.184,00C	0,00	0,00	30.184,00C
711	2.1.30.100.123	SILVIA REGINA CASTILHO GAVASSA ME	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
712	2.1.30.100.124	HOSPITAL DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI LTDA	485,00C	0,00	0,00	485,00C
713	2.1.30.100.125	BOLAMAX PRESTAO DE SERV E COM DE MAT D	1.895,59C	0,00	0,00	1.895,59C
714	2.1.30.100.126	F A E DE QUIROZ ESQUADRIAS NE	1.607,20C	0,00	0,00	1.607,20C
716	2.1.30.100.127	P U SANTOS DE BRITO MECANICA ME	2.744,00C	0,00	0,00	2.744,00C
717	2.1.30.100.128	ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES 24865563890	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
718	2.1.30.100.129	HELEN CAROLINA PEREIRA LOPES	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
602	2.1.30.100.13	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA	5.248,62C	53,00	0,00	5.195,62C
719	2.1.30.100.130	WILLIAM CHAVES LEMES	6.770,00C	0,00	0,00	6.770,00C
720	2.1.30.100.131	M W ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA M	490,00C	0,00	0,00	490,00C
721	2.1.30.100.132	METAL WORK EMPREITEIRA LTDA	1.293,60C	0,00	0,00	1.293,60C
722	2.1.30.100.133	L A DIAS DO ESPIRITO SANTO ME	441,00C	0,00	0,00	441,00C
723	2.1.30.100.134	L C FONTES ME	16.464,00C	0,00	0,00	16.464,00C
724	2.1.30.100.135	PADARIA INTREGALE LTDA	1.244,60C	0,00	0,00	1.244,60C
725	2.1.30.100.136	CAIAN SPINDOLA MESQUITA DE OLIVEIRA	2.037,00C	0,00	0,00	2.037,00C
726	2.1.30.100.137	DIANE ALVES GERTRUDES	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
728	2.1.30.100.138	MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA	1.455,00C	0,00	0,00	1.455,00C
729	2.1.30.100.139	MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
603	2.1.30.100.14	ARI DE MATTOS NETO 30581927893	2.185,50C	0,00	0,00	2.185,50C
730	2.1.30.100.140	FRANCISCO DA SILVA	2.191,51C	0,00	0,00	2.191,51C
731	2.1.30.100.141	GENIVANEM MUNIZ DA SILVA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
732	2.1.30.100.142	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 05273592895	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
733	2.1.30.100.143	ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME	365,00C	0,00	0,00	365,00C
736	2.1.30.100.146	AUTO PEÇAS SUGUIMOTO - ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
604	2.1.30.100.15	MANOEL NUNES DOS SANTOS	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
740	2.1.30.100.150	UBADESK LIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	8,13C	0,00	0,00	8,13C
605	2.1.30.100.16	EDISON JOSE LOPES DA SILVA ME	419,63C	0,00	0,00	419,63C
606	2.1.30.100.17	AUTO PEÇAS SUSUIMOTO ME	882,77C	0,00	0,00	882,77C
607	2.1.30.100.18	MAGAZINE LUIZA SA	848,00C	0,00	0,00	848,00C
608	2.1.30.100.18	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.502,45C	0,00	0,00	2.502,45C
609	2.1.30.100.19	ELITE MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME	8.176,53C	0,00	0,00	8.176,53C
506	2.1.30.100.2	PAULO EDUARDO DE MOURA 29879403860	3.165,00C	0,00	0,00	3.165,00C
610	2.1.30.100.20	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST	5.507,07C	0,00	0,00	5.507,07C
611	2.1.30.100.21	SANTOS SANTOS LIMPA FOSSA LTDA ME	14.486,81C	0,00	0,00	14.486,81C
612	2.1.30.100.22	IDEL FONSO PEREIRA DOS SANTOS	113,00C	0,00	0,00	113,00C
613	2.1.30.100.23	ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA ELEKTRO	1.466,27C	0,00	0,00	1.466,27C
614	2.1.30.100.24	HEC DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA	205,80C	0,00	0,00	205,80C
615	2.1.30.100.25	SHOP TIME	1.446,91C	0,00	0,00	1.446,91C
617	2.1.30.100.26	LUCAS DE ASSUNCAO TOLEDO ME	715,06C	0,00	0,00	715,06C
618	2.1.30.100.27	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA ME	2.919,63C	0,00	0,00	2.919,63C
619	2.1.30.100.28	ORIGINAL VEICULOS LTDA	1.958,14C	0,00	0,00	1.958,14C
620	2.1.30.100.29	C F COMERCIO E TROCA DE OLEO LTDA ME	294,00C	0,00	0,00	294,00C
505	2.1.30.100.3	TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA	20.674,35C	0,00	0,00	20.674,35C
621	2.1.30.100.30	A E S UBATUBA LTDA ME	79.213,93C	0,00	0,00	79.213,93C
622	2.1.30.100.31	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	39.249,60C	0,00	0,00	39.249,60C
623	2.1.30.100.32	CELEBRA MAIS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
624	2.1.30.100.33	ASTRO ASSESSORIA EMPRESARIAL	120,00C	0,00	0,00	120,00C
625	2.1.30.100.34	PETROLEO BRAILEIRO S A PETROBRAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

BALANCETE

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
626	2.1.30.100.35	CAMARA DE COMRCIO SUECO BRASILEIRA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
627	2.1.30.100.36	JAN KEDZUH RICH NETO 29427830875	8.281,00C	0,00	0,00	8.281,00C
628	2.1.30.100.37	J C A CONSTRUO	5.092,50C	0,00	0,00	5.092,50C
629	2.1.30.100.38	BARCELLOSCAETANO SERVIOS ADM LTDA	78.818,13C	0,00	0,00	78.818,13C
630	2.1.30.100.39	JULIO CESAR DA ROCHA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
526	2.1.30.100.4	KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE	500,00C	0,00	0,00	500,00C
631	2.1.30.100.40	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	49.952,40C	0,00	0,00	49.952,40C
632	2.1.30.100.41	MARKETING PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA M	6.012,00C	0,00	0,00	6.012,00C
633	2.1.30.100.42	CC CASA CONSTRUO LTDA	219,90C	0,00	0,00	219,90C
635	2.1.30.100.43	RADIO MARE LTDA	1.080,08C	0,00	0,00	1.080,08C
636	2.1.30.100.44	JOS XAVIER BORGES JUNIOR PREMIAES ME	255,94C	0,00	0,00	255,94C
637	2.1.30.100.45	TELEFNICA BRASIL SA	3.470,75C	0,00	0,00	3.470,75C
638	2.1.30.100.46	FAGUNDES GRAFICA E EDITORA LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
639	2.1.30.100.47	SALMON SERVIOS DE DIGITALIZAO LTDA ME	220,67C	0,00	0,00	220,67C
640	2.1.30.100.48	NILTON CAROLOS DE OLIVEIRA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
641	2.1.30.100.49	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	422,00C	0,00	0,00	422,00C
593	2.1.30.100.5	HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR	13.445,00C	0,00	0,00	13.445,00C
642	2.1.30.100.50	E S LITORAL MAT DE CONST LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
643	2.1.30.100.51	ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL	2.425,00C	0,00	0,00	2.425,00C
644	2.1.30.100.52	REAL PALACE HOTEL PREMIUM GOLD	124,90C	0,00	0,00	124,90C
645	2.1.30.100.53	DJALMA N SABOIA UBATUBA	272,19C	0,00	0,00	272,19C
646	2.1.30.100.54	RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES	19.409,91C	0,00	0,00	19.409,91C
647	2.1.30.100.55	MULTI FORMS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	32,00C	0,00	0,00	32,00C
648	2.1.30.100.56	RAUL ZOLLI 23755886812	13.300,00C	0,00	0,00	13.300,00C
649	2.1.30.100.57	ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS ME	7,00C	0,00	0,00	7,00C
650	2.1.30.100.59	LOJAS CEM SA	243,00C	0,00	0,00	243,00C
651	2.1.30.100.59	SUELY JORGE SILVA 17295926860	85,00C	0,00	0,00	85,00C
594	2.1.30.100.6	CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	4,00C	0,00	0,00	4,00C
652	2.1.30.100.60	LUCILEIDE CARNEIRO MOREIRO 47118407291	765,50C	0,00	0,00	765,50C
653	2.1.30.100.61	SUPERMERCADO ROSADO DE UBATUBA	61,24C	0,00	0,00	61,24C
654	2.1.30.100.62	WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA	53.370,18C	0,00	0,00	53.370,18C
655	2.1.30.100.63	ELETRO CONCHA COMERCIO DE MATERIAIS ELET	13.956,00C	0,00	0,00	13.956,00C
656	2.1.30.100.64	PRIME ASFALTO LTDA EPP	35.684,00C	0,00	0,00	35.684,00C
657	2.1.30.100.65	JOMAL MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA EPP	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
658	2.1.30.100.66	FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MAQUINAS ME	1.653,90C	0,00	0,00	1.653,90C
659	2.1.30.100.68	ALVARO LUIZ C CORREA EVENTOS ESPORTIVOS	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
660	2.1.30.100.68	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	135,68C	0,00	0,00	135,68C
661	2.1.30.100.69	SACOLAO DE UBATUBA COMERCIAL DE ALIMENTO	1.002,03C	0,00	0,00	1.002,03C
595	2.1.30.100.7	LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	2.318,42C	0,00	0,00	2.318,42C
662	2.1.30.100.70	MM UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA ME	439,00C	0,00	0,00	439,00C
663	2.1.30.100.71	JOLI UBT COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARI	134,95C	0,00	0,00	134,95C
664	2.1.30.100.72	ANA LUIZA DE OLIVEIRA MATEUS AQUINO 2704	75,27C	0,00	0,00	75,27C
665	2.1.30.100.73	JOSE CARLOS DOS SANTOS 23045321879	483,90C	0,00	0,00	483,90C
666	2.1.30.100.78	BARRA II SERVICOS LTDA ME	14.426,75C	0,00	0,00	14.426,75C
667	2.1.30.100.79	AECIO DA SILVA E SOUZA 32549396898	106,00C	0,00	0,00	106,00C
596	2.1.30.100.8	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	35.083,76C	0,00	0,00	35.083,76C
668	2.1.30.100.80	CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA	47,41C	0,00	0,00	47,41C
669	2.1.30.100.81	POSTO RIO DOS MEROS LTDA	197,95C	0,00	0,00	197,95C
670	2.1.30.100.82	THAIS ALMEIDA DOS SANTOS COMUNUN ME	1.575,00C	0,00	0,00	1.575,00C
671	2.1.30.100.83	NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE	38,25C	0,00	0,00	38,25C
672	2.1.30.100.84	TSAO A PO UBATUBA ME	1.088,75C	0,00	0,00	1.088,75C
673	2.1.30.100.85	RAYTON CRUZ CONSTRUCAO LTDA ME	92,89C	0,00	0,00	92,89C
674	2.1.30.100.86	R L FERRAZ E FERRAZ LTDA ME	78.126,62C	0,00	0,00	78.126,62C
675	2.1.30.100.87	ESX MATERIAIS DE CONSTRUAO LTDA	131,75C	0,00	0,00	131,75C
677	2.1.30.100.89	HOTEL CASTELAR LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
676	2.1.30.100.89	JD MOREIRA VIDROS E ALUMINIO LTDA ME	1.372,00C	0,00	0,00	1.372,00C
597	2.1.30.100.9	UBANEWS PROMOÇÕES E PUBLICIDADE SC LTDA	15.460,00C	0,00	0,00	15.460,00C
678	2.1.30.100.90	ANDERSON DOS REIS PALHANO	675,00C	0,00	0,00	675,00C
679	2.1.30.100.91	EDEVALDO COUTINHO DOS SANTOSQ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
680	2.1.30.100.92	M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELLI	3.880,00C	0,00	0,00	3.880,00C
681	2.1.30.100.93	WINDVAN DE UBATUBA TRANSPORTES LTDA	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
682	2.1.30.100.94	KAVETT ALARMES E ZELADROIA LTDA ME	91.656,00C	0,00	0,00	91.656,00C
683	2.1.30.100.95	HOTEL CAFE ROYAL DE MINAS	189,00C	0,00	0,00	189,00C
684	2.1.30.100.96	AGNALDO GOMES DA SA PROMOO DE EVENTOS	4.692,50C	0,00	0,00	4.692,50C
685	2.1.30.100.97	R EVANGELISTA E SABRINA SILVA SERRALHERI	116,10C	0,00	0,00	116,10C
686	2.1.30.100.98	ANDRE LUIZ FRANCA FERREIRA	20.835,00C	0,00	0,00	20.835,00C
687	2.1.30.100.99	EVANDRO TEIXEIRA BRAVA	14.841,00C	0,00	0,00	14.841,00C

169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.246.013,33C	1.516.031,81	118.415,57	1.848.397,09C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.246.013,33C	1.516.031,81	118.415,57	1.848.397,09C
172	2.1.40.100.2	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	31.683,36C	31.683,36	0,00	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	1.255.893,51C	1.255.893,51	12.000,00	12.000,00C
174	2.1.40.100.4	IRPJ A RECOLHER	1.473.065,23C	0,00	0,00	1.473.065,23C
175	2.1.40.100.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO A RECOLHER	58.298,48C	0,00	0,00	58.298,48C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	9.672,85C	83.861,58	86.443,47	12.254,74C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	79.102,76C	81.702,76	2.600,00	0,00
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	381.673,18C	54.772,25	12.000,00	338.900,93C
182	2.1.40.101.2	CSRF A RECOLHER LEI 10.833/2003	1.651,82C	1.651,82	0,00	0,00
184	2.1.40.101.4	INSS A RECOLHER	47.526,51D	0,00	0,00	47.526,51D

BALANCETE

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	2.1.40.101.5	IRRF SOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	547,80C	547,80	0,00	0,00
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.950,85C	5.918,73	5.372,10	1.404,22C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.900.841,02C	7.496.957,58	2.776.607,61	180.491,05C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	81.197,16C	1.688.077,20	1.707.950,95	101.070,91C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	103.252,11C	1.396.097,22	1.393.916,02	101.070,91C
189	2.1.50.100.3	RESCISÃO A PAGAR	22.054,95D	163.313,60	185.368,55	0,00
810	2.1.50.100.5	ACORDO TRABALHISTA	0,00	128.666,38	128.666,38	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.621.924,58C	5.387.989,60	809.566,20	43.501,18C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	4.610.636,88C	5.189.316,50	614.088,58	35.408,96C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	17.208,22C	197.561,65	188.323,32	7.969,89C
816	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	6.042,85D	1.111,45	7.154,30	0,00
855	2.1.50.200.7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	122,33C	0,00	0,00	122,33C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	197.719,28C	420.890,78	259.090,46	35.918,96C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	161.800,32C	345.710,21	183.909,89	0,00
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	75.180,57	75.180,57	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	35.918,96C	0,00	0,00	35.918,96C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	206.082,36	5.149.831,53	4.943.749,17C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	0,00	163.399,89	176.195,61	12.795,72C
826	2.1.60.200.3	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR	0,00	130.239,89	138.890,61	8.650,72C
836	2.1.60.200.3	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	33.160,00	37.305,00	4.145,00C
205	2.1.60.5	SEGUROS	0,00	1.711,01	1.711,01	0,00
751	2.1.60.500.1	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.711,01	1.711,01	0,00
206	2.1.60.6	PARCELAMENTOS	0,00	40.971,46	4.971.924,91	4.930.953,45C
511	2.1.60.600.1	PARCELAMENTO PREFEITURA	0,00	5.580,10	164.230,80	158.650,70C
757	2.1.60.600.2	PARCELAMENTO REFIS PREVIDENCIARIO DESC ATÉ 55%	0,00	35.391,36	4.637.883,92	4.602.492,56C
860	2.1.60.600.3	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	0,00	0,00	169.810,19	169.810,19C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	47.500,00C	34.263,67	0,00	13.236,33C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.500,00C	34.263,67	0,00	13.236,33C
811	2.2.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
812	2.2.10.100	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	47.500,00C	34.263,67	0,00	13.236,33C
813	2.2.10.100.1	ACORDO TRABALHISTA	47.500,00C	34.263,67	0,00	13.236,33C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.710.423,76D	2.573.688,13	2.517.045,12	6.767.066,77D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
258	2.3.40.6	RESERVA LEGAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.070.423,76D	2.573.688,13	2.517.045,12	7.127.066,77D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.070.423,76D	2.573.688,13	2.517.045,12	7.127.066,77D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS DO PERÍODO	0,00	1.263.580,41	1.263.580,41	0,00
522	2.3.50.100.4	LUCROS ACUMULADOS	1.248.735,37C	0,00	0,00	1.248.735,37C
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.319.159,13D	1.310.107,72	1.253.464,71	8.375.802,14D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.348.691,05	3.348.691,05	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	36.908,83	36.908,83	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	36.908,83	36.908,83	0,00
289	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	36.908,83	36.908,83	0,00
291	3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	36.908,83	36.908,83	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.311.782,22	3.311.782,22	0,00
296	3.2.1	DESPESAS GERAIS	0,00	478.318,06	478.318,06	0,00
297	3.2.10.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	408.177,78	408.177,78	0,00
750	3.2.10.100.1	AGUA E ESGOTO - TERMINAL TURÍSTICO	0,00	246,29	246,29	0,00
843	3.2.10.100.10	BENS DE USO E CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
849	3.2.10.100.10	DESPESAS GERAIS	0,00	8.728,77	8.728,77	0,00
832	3.2.10.100.11	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	779,43	779,43	0,00
773	3.2.10.100.14	LUZ E FORÇA - POSTO SALVA VIDAS	0,00	827,58	827,58	0,00
858	3.2.10.100.14	TAXA DE VISTORIA	0,00	100,00	100,00	0,00
760	3.2.10.100.15	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	138.890,61	138.890,61	0,00
364	3.2.10.100.16	INTERNET	0,00	3.262,87	3.262,87	0,00
829	3.2.10.100.18	DESPESAS COM PEDAGIOS	0,00	33,72	33,72	0,00
562	3.2.10.100.18	LUZ E FORÇA - MARANDUBA	0,00	113,55	113,55	0,00
354	3.2.10.100.19	LUZ E FORÇA - TERMINAL TURÍSTICO	0,00	1.773,91	1.773,91	0,00
831	3.2.10.100.21	LUZ - PRAIA GRANDE	0,00	123,22	123,22	0,00
313	3.2.10.100.21	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.845,28	13.845,28	0,00
321	3.2.10.100.22	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	36.852,85	36.852,85	0,00
359	3.2.10.100.23	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	224,15	224,15	0,00
360	3.2.10.100.24	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	674,83	674,83	0,00
316	3.2.10.100.27	PEDAGIO ELETRONICO	0,00	206,34	206,34	0,00

BALANCETE

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	3.2.10.100.28	PREMIO E SEGUROS	0,00	16.414,42	16.414,42	0,00
771	3.2.10.100.29	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	485,94	485,94	0,00
357	3.2.10.100.3	ÁGUA E ESGOTO - MARANDUBA	0,00	137,17	137,17	0,00
322	3.2.10.100.30	TELEFONE	0,00	7.219,30	7.219,30	0,00
833	3.2.10.100.31	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	6.647,61	6.647,61	0,00
774	3.2.10.100.34	PUBLICAÇÃO DE CONVENÇÃO	0,00	711,91	711,91	0,00
819	3.2.10.100.38	LUZ E FORÇA - TEATRO MUNICIPAL	0,00	16.328,94	16.328,94	0,00
314	3.2.10.100.40	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
806	3.2.10.100.41	LUZ E FORÇA - ITAGUA	0,00	3.469,22	3.469,22	0,00
837	3.2.10.100.42	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	0,00	183,20	183,20	0,00
834	3.2.10.100.42	LUZ AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 771	0,00	1.090,20	1.090,20	0,00
835	3.2.10.100.43	AGUA E ESGOTO - AVENIDA RIO GRANDE DO SUL	0,00	535,30	535,30	0,00
524	3.2.10.100.45	ALUGUEL	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
325	3.2.10.100.45	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	27.529,54	27.529,54	0,00
320	3.2.10.100.47	ALUGUÉIS	0,00	9.573,22	9.573,22	0,00
365	3.2.10.100.51	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	15.606,11	15.606,11	0,00
315	3.2.10.100.6	VIAGENS TERRESTRES	0,00	1.871,42	1.871,42	0,00
361	3.2.10.100.7	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	37.305,00	37.305,00	0,00
292	3.2.10.100.8	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	20.233,94	20.233,94	0,00
838	3.2.10.100.9	DESPESAS A CLASSIFICAR	0,00	10.951,94	10.951,94	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	70.140,28	70.140,28	0,00
859	3.2.12.060.02	DEPRECIACÃO DE ESTOQUES OBSOLETOS	0,00	70.140,28	70.140,28	0,00
329	3.2.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.833.464,16	2.833.464,16	0,00
330	3.2.20.1	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.083.524,96	2.083.524,96	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.097.674,60	1.097.674,60	0,00
842	3.2.20.100.23	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	189.759,06	189.759,06	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	75.180,57	75.180,57	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	187.856,51	187.856,51	0,00
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	151.627,22	151.627,22	0,00
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	6.329,25	6.329,25	0,00
616	3.2.20.101.11	DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.917,67	4.917,67	0,00
715	3.2.20.101.13	DESPESA COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	141.499,90	141.499,90	0,00
776	3.2.20.101.15	CESTA BASICA	0,00	17.484,16	17.484,16	0,00
792	3.2.20.101.16	13º SALÁRIO PROP. INTERMITENTE	0,00	703,65	703,65	0,00
793	3.2.20.101.17	FÉRIAS PROP. INTERMITENTE	0,00	938,19	938,19	0,00
814	3.2.20.101.20	AÇÕES TRABALHISTA	0,00	100.286,80	100.286,80	0,00
824	3.2.20.101.22	SALARIOS E ORDENADOS CONSELHO FISCAL	0,00	109.267,38	109.267,38	0,00
340	3.2.20.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	664.367,89	664.367,89	0,00
336	3.2.20.200.1	INSS	0,00	474.933,12	474.933,12	0,00
337	3.2.20.200.2	FGTS	0,00	189.434,77	189.434,77	0,00
345	3.2.20.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	34.086,02	34.086,02	0,00
346	3.2.20.300.1	PIS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
786	3.2.20.300.12	JUROS DE MORA	0,00	6,35	6,35	0,00
347	3.2.20.300.2	COFINS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
349	3.2.20.300.4	IPVA	0,00	2.557,18	2.557,18	0,00
350	3.2.20.300.5	DARE - SP	0,00	645,79	645,79	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	4.016,31	4.016,31	0,00
580	3.2.20.300.8	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	260,39	260,39	0,00
778	3.2.20.300.9	ISS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51.485,29	51.485,29	0,00
375	3.2.20.500.8	TARIFAS BANCARIAS	0,00	51.485,29	51.485,29	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.866.564,69	1.866.564,69	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.865.210,27	1.865.210,27	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.865.210,27	1.865.210,27	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE TAXAS E SERVIÇOS	0,00	1.865.210,27	1.865.210,27	0,00
406	4.1.10.100.1	RECEITAS COM FRETAMENTO DE VANS E ONIBUS	0,00	1.481.698,27	1.481.698,27	0,00
748	4.1.10.100.7	RECEITA DECORRENTE DE NOTIFICAÇÃO DE ZONA AZUL	0,00	12,00	12,00	0,00
845	4.1.10.100.8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURISTICOS	0,00	383.500,00	383.500,00	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.354,42	1.354,42	0,00
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.354,42	1.354,42	0,00
823	4.2.10.0	RECEITA COM PROCESSO JUDICIAL	0,00	1.354,42	1.354,42	0,00
818	4.2.10.000.1	RECEITA COM PROCESSO JUDICIAL	0,00	1.354,42	1.354,42	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.122.039,34	3.122.039,34	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.122.039,34	3.122.039,34	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.122.039,34	3.122.039,34	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.122.039,34	3.122.039,34	0,00

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.122.039,34	3.122.039,34	0,00

RESUMO DO BALANCETE

TIVO	2.807.072,73D	4.060.568,50	5.325.745,22	1.541.896,01D
ASSIVO	2.807.072,73C	11.827.076,55	10.561.899,83	1.541.896,01C
ONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.348.691,05	3.348.691,05	0,00
ONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.866.564,69	1.866.564,69	0,00
ATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.710.423,76D	2.573.688,13	2.517.045,12	6.767.066,77D
ONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.122.039,34	3.122.039,34	0,00
ONTAS DESTINOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ONTAS DESTINOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ONTAS DEVEDORAS	2.807.072,73D	10.531.298,89	11.796.475,61	1.541.896,01D
ONTAS CREDORAS	3.903.351,03D	16.267.329,37	14.945.509,64	5.225.170,76D
ESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
ESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


Erica Teixeira de Jesus
Diretora Presidente



ALEX MENDES GOIS
CPF: 330.335.783-96
CRC 1SP276279/O-3