

DRE ANUAL DE 2020**COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR**Página: 1
Ref: 12/2020

Rua Madame Janina 28, Perequê Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / CNPJ: 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801

Receita Operacional Bruta

Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans	1.248.732,84 C
Receita Bruta Com Zona Azul Centro	225.157,00 C
Receita Bruta com Fiscalização	19.110,00 C
Receita Bruta com Taxas no Teatro	2.325,00 C
Receita Bruta de Cobrança de Banheiro	31.600,50 C
Receita Bruta com Pier Comodoro	28.963,60 C

Magalhaes

Praia Grande	997.073,10 C
Praia da Maranduba	560.431,00 C
Praia do Sapê	195.680,00 C
Praia do Maguila	208.972,00 C
Praia da Lagoinha	406.697,98 C
Praia Cond. Pedra Verde	305.310,00 C
Praia da Enseada	139.147,00 C
Praia das Toninhas	377.319,00 C
Praia do Tenorio	603.683,00 C
Praia do Perequê Açu	331.313,00 C
Praia da Itamambuca	405.173,00 C
Praia do Felix	396.031,00 C
Praia do Promirim	257.024,00 C

6.739.743,02 C

Deduções da Receita Bruta

(-) Receita Bruta Cancelada	24.743,21 D	24.743,21 D
-----------------------------	-------------	-------------

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

6.714.999,81 C

Despesas Operacionais

DESPESAS OPERACIONAIS	7.481.875,61 D
-----------------------	----------------

DESPESAS C/ PESSOAL	5.948.092,33 D
---------------------	----------------

DESPESAS C/ PESSOAL	5.948.092,33 D
---------------------	----------------

DSR e RSR	12.333,93 D
-----------	-------------

Ferias	289.258,93 D
--------	--------------

Horas Extras	63.038,79 D
--------------	-------------

13º Salário	249.515,94 D
-------------	--------------

INSS	1.071.755,58 D
------	----------------

FGTS Sobre Salarios	234.610,69 D
---------------------	--------------

Adic. de Insalubridade ou Periculosidade	54.240,11 D
--	-------------

Adicional Noturno	22.718,05 D
-------------------	-------------

Despesas com Alimentacao	219.775,04 D
--------------------------	--------------

Vale Transporte	37.813,02 D
-----------------	-------------

Autônomo	1.200,00 D
----------	------------

PCMSO e Exames Médicos	600,00 D
------------------------	----------

Estagiários	27.846,34 D
-------------	-------------

GRRF	8.889,84 D
------	------------

Pro-Labore	96.993,01 D
------------	-------------

Vale Compra	272.685,00 D
-------------	--------------

Folga Trabalhada	55.800,91 D
------------------	-------------

Feriado Trabalhado	79.532,12 D
--------------------	-------------

Domingo Trabalhado	11.097,32 D
--------------------	-------------

Rescisão	277.397,96 D
----------	--------------

Guarda Mirim de Ubatuba	3.793,25 D
-------------------------	------------

Uniformes	2.633,63 D
-----------	------------

Salários e Ordenados	2.854.482,87 D
----------------------	----------------

Cursos e Palestras	80,00 D
--------------------	---------

DESPESAS COMERCIAIS E	1.451.234,04 D
-----------------------	----------------

ADMINISTRATIVAS	1.451.234,04 D
-----------------	----------------

DESPESAS COMERCIAIS E	1.451.234,04 D
-----------------------	----------------

ADMINISTRATIVAS	
-----------------	--

Energia Elétrica	25.871,80 D
------------------	-------------

Material de Escritório e Informatica	18.883,57 D
--------------------------------------	-------------

Manutenções e Assist. Técnica	60,00 D
-------------------------------	---------

Serviços de Terceiros	44.976,50 D
-----------------------	-------------

Telefone/Internet	16.965,69 D
-------------------	-------------

Agua e Esgoto	44.675,44 D
---------------	-------------

Custas e Emolumentos	12.361,77 D
----------------------	-------------

Legais e Judiciais	145.718,17 D
--------------------	--------------

Honorários Advocaticio	61.136,74 D
------------------------	-------------

Combustiveis e Lubrificantes	37.612,39 D
------------------------------	-------------

Copias e Encadernações	103,95 D
------------------------	----------

DRE ANUAL DE 2020**COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR**

Página: 2

Ref: 12/2020

Rua Madame Janina 28, Pereque Agu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / CNPJ: 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801

Locação de Maquinas e Equip.	700,00 D	
Propaganda e Publicidade	35.697,64 D	
Taxas e Comissões Diversas	1.812,75 D	
Material de Uso e Consumo	37.025,09 D	
Material de Higiene e Limpeza	44.404,56 D	
Manutenção de Veiculos	39.671,70 D	
Manutenção e Reparo Predial/Edif.	16.016,25 D	
Despesas Com Viagens	6.148,44 D	
Vigilância e Segurança Patrim.	51.624,39 D	
Eventos e Festas	100.157,14 D	
Serviços de Limpeza	34.509,95 D	
Locação de Maq. e Equip. para Eventos	113.280,32 D	
Material de Construção	129.323,25 D	
Locação de Banheiros Quimicos	59.564,60 D	
Tarifas e Taxas Bancarias	43.533,03 D	
Estacionamentos e Pedagios	1.666,54 D	
Manutenção Estagiarios	3.235,22 D	
Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa	6.608,45 D	
GRU e Impostos relacionados	100,00 D	
Seguros	12.792,47 D	
Peças e Componentes	3.475,00 D	
Graficas e Confeções	2.154,95 D	
Material para Zona Azul	144.850,00 D	
Despesas com Processo Seletivo	16.700,00 D	
Material para Veiculos	19.300,84 D	
Equipamentos Proteção Individual - EPI	25.327,00 D	
Despesas com Zona Azul	17.411,86 D	
Licenças de Software	5.240,97 D	
Despesas com Teatro Municipal	70.487,91 D	
Despesas com Correios	47,70 D	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	79,36 D	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	79,36 D	
Taxas/Anuidades de Órgãos de Regul.	79,36 D	
DEPRECIACÕES	82.469,88 D	
DEPRECIACÕES	82.469,88 D	
Depreciação Equip. de Informática	23.697,72 D	
Depreciação de Moveis e Utensilios	2.585,88 D	
Depreciação de Veiculos	41.033,40 D	
Depreciação de Instalações	14.390,76 D	
Depreciação de Maquinas e Equip.	762,12 D	7.481.875,61 D
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	42.531,52 D	
Juros de pagamentos	42.531,52 D	42.531,52 D
Receitas não Operacionais		
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	35.364,06 C	
DIVERSAS	31.480,00 C	
DIVERSAS	31.480,00 C	
DIVERSAS	31.480,00 C	
Taxa Processo Seletivo	31.480,00 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	3.884,06 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	3.884,06 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	3.884,06 C	
DEDUÇÕES		
Receitas Processos Judiciais	3.884,06 C	35.364,06 C
Despesas não Operacionais		
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.789,80 D	
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.789,80 D	
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.789,80 D	
Despesas com patrocinio	8.789,80 D	8.789,80 D

DRE ANUAL DE 2020

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

Página: 3

Ref. 12/2020

Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / CNPJ:66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801

Despesas não Tributáveis

DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	20.795,02 C	
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	20.795,02 C	
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	20.795,02 C	
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	20.795,02 C	
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	20.795,02 C	
Outras Despesas Não Dedutíveis	20.795,02 C	20.795,02 C

= RESULTADO DO EXERCÍCIO

762.038,04 D



DRE ANUAL DE 2020

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

Página: 4
Ref. 12/2020

Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / CNPJ: 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM DÉFICIT LÍQUIDO DE 762.038,04 (SETECENTOS E SESENTA E DOIS MIL TRINTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

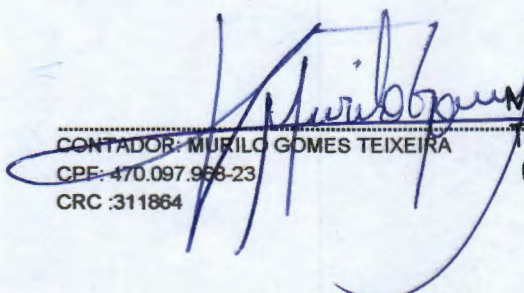
UBATUBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



PRESIDENTE: PAULO MARCIO ALVES COELHO PRADO

CPF: 255.537.008-09

RG: 162972283 - SSP



CONTADOR: MURILO GOMES TEIXEIRA

CPF: 470.097.968-23

CRC :311864

Murilo Gomes Teixeira

TC-CRC-SP 311864/0

CPF 470.097.968-23