BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2019

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

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

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	**ATIVO**	**1**	**3.293.700,94 D**	**1.999.215,04**	**2.899.890,33**	**2.393.025,65 D**
1.1	**CIRCULANTE**	**2**	**1.763.990,76 D**	**1.999.215,04**	**2.879.272,86**	**883.932,94 D**
1.1.01	**DISPONIVEL**	**3**	**1.732.861,19 D**	**1.999.215,04**	**2.874.310,33**	**857.765,90 D**
1.1.01.01	**CAIXA GERAL**	**4**	**151.296,35 D**	**29.616,00**	**151.296,35**	**29.616,00 D**
1.1.01.01.1	**CAIXA GERAL**	**1468**	**151.296,35 D**	**29.616,00**	**151.296,35**	**29.616,00 D**
1.1.01.01.1.0001	Caixa	5	151.296,35 D	29.616,00	151.296,35	29.616,00 D
1.1.01.02	**BANCOS C/ MOVIMENTO**	**6**	**424.797,62 D**	**1.960.285,85**	**1.960.598,94**	**424.484,53 D**
1.1.01.02.1	**BANCOS C/ MOVIMENTO**	**1469**	**424.797,62 D**	**1.960.285,85**	**1.960.598,94**	**424.484,53 D**
1.1.01.02.1.0001	Banco Santander C/C 45000317-7	13	424.224,54 D	1.960.285,85	1.960.598,94	423.911,45 D
1.1.01.02.1.0002	Banco do Brasil C/C 160.627-1	12	573,08 D	0,00	0,00	573,08 D
1.1.01.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**7**	**1.156.767,22 D**	**9.313,19**	**762.415,04**	**403.665,37 D**
1.1.01.03.1	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1470**	**1.156.767,22 D**	**9.313,19**	**762.415,04**	**403.665,37 D**
1.1.01.03.1.0001	Banco do Brasil Aplicação CDB DI	14	20.738,83 D	0,00	0,00	20.738,83 D
1.1.01.03.1.0002	Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083	15	3.684,60 D	0,00	0,00	3.684,60 D
1.1.01.03.1.0003	Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 1203411083	16	235,98 D	0,00	0,00	235,98 D
1.1.01.03.1.0004	Banco Santander C/P 45000317-7	1387	1.009.611,52 D	9.313,19	762.415,04	256.509,67 D
1.1.01.03.1.0005	Depositos e Bloqueios Judiciais	17	122.496,29 D	0,00	0,00	122.496,29 D
1.1.02	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**8**	**31.129,57 D**	**0,00**	**4.962,53**	**26.167,04 D**
1.1.02.02	**ADIANTAMENTOS**	**10**	**1.832,81 D**	**0,00**	**1.832,81**	**0,00**
1.1.02.02.1	**ADIANTAMENTOS**	**1472**	**1.832,81 D**	**0,00**	**1.832,81**	**0,00**
1.1.02.02.1.0004	Antecipação de Salario	1444	1.832,81 D	0,00	1.832,81	0,00
1.1.02.03	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**11**	**16.920,83 D**	**0,00**	**0,00**	**16.920,83 D**
1.1.02.03.1	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**1473**	**16.920,83 D**	**0,00**	**0,00**	**16.920,83 D**
1.1.02.03.1.0001	Cofins Pago Indevidamente	20	430,28 D	0,00	0,00	430,28 D
1.1.02.03.1.0002	PIS pago Indevidamente	21	11,38 D	0,00	0,00	11,38 D
1.1.02.03.1.0003	ISS Pago Indevidamente	22	699,18 D	0,00	0,00	699,18 D
1.1.02.03.1.0004	IRRF A Recuperar	24	49,49 D	0,00	0,00	49,49 D
1.1.02.03.1.0005	INSS Pago Indevidamente	23	902,00 D	0,00	0,00	902,00 D
1.1.02.03.1.0006	IR S/ Aplicações Financeiras	25	187,00 D	0,00	0,00	187,00 D
1.1.02.03.1.0007	FGTS Pago Indevidamente	26	14.641,50 D	0,00	0,00	14.641,50 D
1.1.02.04	**CRÉDITOS ADQUIRIDOS**	**249**	**1.943,44 D**	**0,00**	**0,00**	**1.943,44 D**
1.1.02.04.1	**CREDITOS ADQUIRIDOS**	**1474**	**1.943,44 D**	**0,00**	**0,00**	**1.943,44 D**
1.1.02.04.1.0002	ISS pago indevidamente ao Prestador	1379	1.943,44 D	0,00	0,00	1.943,44 D

BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2019

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

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

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.02.05	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1528**	**10.432,49 D**	**0,00**	**3.129,72**	**7.302,77 D**
1.1.02.05.1	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1529**	**10.432,49 D**	**0,00**	**3.129,72**	**7.302,77 D**
1.1.02.05.1.0001	Seguros a Apropriar	1530	10.432,49 D	0,00	3.129,72	7.302,77 D
1.2	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**27**	**1.529.710,18 D**	**0,00**	**20.617,47**	**1.509.092,71 D**
1.2.01	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**28**	**1.529.710,18 D**	**0,00**	**20.617,47**	**1.509.092,71 D**
1.2.01.01	**CONTAS A RECEBER**	**29**	**1.233.066,72 D**	**0,00**	**0,00**	**1.233.066,72 D**
1.2.01.01.1	**CONTAS A RECEBER**	**1475**	**1.233.066,72 D**	**0,00**	**0,00**	**1.233.066,72 D**
1.2.01.01.1.0001	Pagamentos Banco Santander	32	1.233.066,72 D	0,00	0,00	1.233.066,72 D
1.2.01.02	**INVESTIMENTOS**	**30**	**296.643,46 D**	**0,00**	**20.617,47**	**276.025,99 D**
1.2.01.02.1	**IMOBILIZADO**	**31**	**296.643,46 D**	**0,00**	**20.617,47**	**276.025,99 D**
1.2.01.02.1.0001	Equipamentos de Informatica	33	121.352,52 D	0,00	0,00	121.352,52 D
1.2.01.02.1.0002	(-) Deprec. Acum. de Equip. de Informatica	34	37.149,17 C	0,00	5.708,94	42.858,11 C
1.2.01.02.1.0003	Moveis e Utensilios	35	69.416,72 D	0,00	0,00	69.416,72 D
1.2.01.02.1.0004	(-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios	36	35.583,41 C	0,00	861,96	36.445,37 C
1.2.01.02.1.0005	Veiculos	37	242.428,24 D	0,00	0,00	242.428,24 D
1.2.01.02.1.0006	(-) Deprec. Acum. de Veiculos	38	160.510,79 C	0,00	10.258,35	170.769,14 C
1.2.01.02.1.0007	Instalações	39	145.312,09 D	0,00	0,00	145.312,09 D
1.2.01.02.1.0008	(-) Deprec. Acum. de Instalações	40	59.426,60 C	0,00	3.597,69	63.024,29 C
1.2.01.02.1.0009	Maquinas e Equipamentos	41	18.362,12 D	0,00	0,00	18.362,12 D
1.2.01.02.1.0010	(-) Deprec. Acum. Maquinas e Equipamentos	42	7.558,26 C	0,00	190,53	7.748,79 C
1.2.01.02.1.0011	Equipamentos de Comunicação	43	13.830,21 D	0,00	0,00	13.830,21 D
1.2.01.02.1.0012	(-) Deprec. Acum. de Equip. de Comunicação	44	13.830,21 C	0,00	0,00	13.830,21 C

BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2019

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

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

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	**PASSIVO**	**45**	**3.293.700,94 C**	**2.224.877,63**	**1.324.202,34**	**2.393.025,65 C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**46**	**2.761.860,15 C**	**1.544.002,87**	**1.324.202,34**	**2.542.059,62 C**
2.1.01	**OBRIGAÇÕES**	**47**	**2.761.860,15 C**	**1.544.002,87**	**1.324.202,34**	**2.542.059,62 C**
2.1.01.01	**FORNECEDORES**	**48**	**1.198.251,14 C**	**150.890,37**	**94.962,38**	**1.142.323,15 C**
2.1.01.01.1	**FORNECEDORES**	**404**	**1.136.273,44 C**	**5.592,09**	**0,00**	**1.130.681,35 C**
2.1.01.01.1.0002	M M UNIVERSO COM DE MOTOCICLETAS E PE	406	263,44 C	0,00	0,00	263,44 C
2.1.01.01.1.0008	PAULO EDUARDO DE MOURA 29879403860	412	3.165,00 C	0,00	0,00	3.165,00 C
2.1.01.01.1.0010	TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA	414	20.674,35 C	0,00	0,00	20.674,35 C
2.1.01.01.1.0015	KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE	419	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.01.01.1.0017	HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR	421	13.445,00 C	0,00	0,00	13.445,00 C
2.1.01.01.1.0019	CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	423	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
2.1.01.01.1.0020	LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENCAO DE MAQUI	424	2.318,42 C	0,00	0,00	2.318,42 C
2.1.01.01.1.0024	DELL COMPUTADORS DO BRASIL	428	148,65 C	0,00	0,00	148,65 C
2.1.01.01.1.0027	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL URBANO DE	431	35.083,76 C	0,00	0,00	35.083,76 C
2.1.01.01.1.0035	UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC LTDA	439	15.460,00 C	0,00	0,00	15.460,00 C
2.1.01.01.1.0036	TV BAND VALE	440	631,24 C	0,00	0,00	631,24 C
2.1.01.01.1.0038	ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO CIVIL	442	8.855,78 C	0,00	0,00	8.855,78 C
2.1.01.01.1.0043	BRUNO A RIBEIRO DO VALE ME	447	3.435,40 C	0,00	0,00	3.435,40 C
2.1.01.01.1.0045	OTEMILSON DIAS NEVES	449	4.840,32 C	0,00	0,00	4.840,32 C
2.1.01.01.1.0046	GILBERTO GENESINI	450	7.291,29 C	0,00	0,00	7.291,29 C
2.1.01.01.1.0048	ASSOCIAO COMERCIAL DE UBATUBA	452	5.248,62 C	0,00	0,00	5.248,62 C
2.1.01.01.1.0049	ARI DE MATTOS NETO 30581927893	453	2.185,50 C	0,00	0,00	2.185,50 C
2.1.01.01.1.0050	MANOEL NUNES DOS SANTOS	454	1.150,00 C	0,00	0,00	1.150,00 C
2.1.01.01.1.0055	EDISON JOSE LOPES DA SILVA ME	459	419,63 C	0,00	0,00	419,63 C
2.1.01.01.1.0058	AUTO PEAS SUSUIMOTO ME	462	882,77 C	0,00	0,00	882,77 C
2.1.01.01.1.0059	MAGAZINE LUIZA SA	463	848,00 C	0,00	0,00	848,00 C
2.1.01.01.1.0060	BRUNO LOPES DA SILVA SANTANA	464	2.256,40 C	0,00	0,00	2.256,40 C
2.1.01.01.1.0063	NEXTEL TELECOMUNICAES LTDA	467	2.502,45 C	0,00	0,00	2.502,45 C
2.1.01.01.1.0064	ELITE MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME	468	8.176,53 C	0,00	0,00	8.176,53 C
2.1.01.01.1.0065	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST	469	5.507,07 C	0,00	0,00	5.507,07 C

BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2019

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

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

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.01.01.1.0067	SANTOS SANTOS LIMPA FOSSA LTDA ME	471	14.486,81 C	0,00	0,00	14.486,81 C
2.1.01.01.1.0069	RAFAEL HENRIQUE CAMOES ME	473	800,00 C	800,00	0,00	0,00
2.1.01.01.1.0071	ZOCPRINT SERVIOS GRAFICOS LTDA	475	95,67 C	95,67	0,00	0,00
2.1.01.01.1.0072	RN COMERCIO VAREJISTA SA	476	236,03 C	0,00	0,00	236,03 C
2.1.01.01.1.0074	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	478	1.901,42 C	1.901,42	0,00	0,00
2.1.01.01.1.0075	COMERCIAL DE ALIMENTOS JMC COELHO LTDA	479	2.795,00 C	2.795,00	0,00	0,00
2.1.01.01.1.0077	IDELFONSO PEREIRA DOS SANTOS 15027890869	481	113,00 C	0,00	0,00	113,00 C
2.1.01.01.1.0078	ITAMAMBUCA ECORESORT	482	1.640,00 C	0,00	0,00	1.640,00 C
2.1.01.01.1.0079	ELETRICIDADE E SERVICOS SA ELEKTRO	483	1.466,27 C	0,00	0,00	1.466,27 C
2.1.01.01.1.0080	HEC DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA	484	205,80 C	0,00	0,00	205,80 C
2.1.01.01.1.0081	SHOP TIME	485	1.446,91 C	0,00	0,00	1.446,91 C
2.1.01.01.1.0084	TECVAN INFORMATICA LTDA	488	5.975,00 C	0,00	0,00	5.975,00 C
2.1.01.01.1.0085	SARAIVA E SICILIANO SA	489	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
2.1.01.01.1.0089	HELTON ALONSO	493	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
2.1.01.01.1.0091	ENIO AMARAL AROUCA EPP	495	233,60 C	0,00	0,00	233,60 C
2.1.01.01.1.0096	LUCAS DE ASSUNCAO TOLEDO ME	500	715,06 C	0,00	0,00	715,06 C
2.1.01.01.1.0099	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA ME	503	2.919,63 C	0,00	0,00	2.919,63 C
2.1.01.01.1.0100	ORIGINAL VEICULOS LTDA	504	1.958,14 C	0,00	0,00	1.958,14 C
2.1.01.01.1.0101	IVECO COFIPE	505	1.043,86 C	0,00	0,00	1.043,86 C
2.1.01.01.1.0102	C F COMERCIO E TROCA DE OLEO LTDA ME	506	294,00 C	0,00	0,00	294,00 C
2.1.01.01.1.0103	M PC EXPRESS	507	752,00 C	0,00	0,00	752,00 C
2.1.01.01.1.0104	MARTHA ARAIS DIAS	508	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.01.01.1.0105	A E S UBATUBA LTDA ME	509	79.213,93 C	0,00	0,00	79.213,93 C
2.1.01.01.1.0107	ANGELA CRISTINA DE MENDONCA ME	511	16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
2.1.01.01.1.0109	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	513	39.249,60 C	0,00	0,00	39.249,60 C
2.1.01.01.1.0110	CELEBRA MAIS	514	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
2.1.01.01.1.0111	ASTRO ASSESSORIA EMPRESARIAL	515	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
2.1.01.01.1.0112	VALDINEI RODRIGUES	516	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
2.1.01.01.1.0113	PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	517	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.1.01.01.1.0114	CAMARA DE COMRCIO SUECO BRASILEIRA	518	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.1.01.01.1.0115	JAN KEDZUH RICH NETO 29427830875	519	8.281,00 C	0,00	0,00	8.281,00 C

BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2019

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

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

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.01.01.1.0117	J C A CONSTRUO	521	5.092,50 C	0,00	0,00	5.092,50 C
2.1.01.01.1.0118	BARCELLOSCAETANO SERVIOS ADM LTDA	522	78.818,13 C	0,00	0,00	78.818,13 C
2.1.01.01.1.0119	JULIO CESAR DA ROCHA	523	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.01.01.1.0121	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	525	49.952,40 C	0,00	0,00	49.952,40 C
2.1.01.01.1.0127	MARKETING PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA M	531	6.012,00 C	0,00	0,00	6.012,00 C
2.1.01.01.1.0129	CC CASA E CONSTRUO LTDA	533	219,90 C	0,00	0,00	219,90 C
2.1.01.01.1.0132	RADIO MARE LTDA	536	1.080,08 C	0,00	0,00	1.080,08 C
2.1.01.01.1.0134	JOS XAVIER BORGES JUNIOR PREMIAES ME	538	255,94 C	0,00	0,00	255,94 C
2.1.01.01.1.0138	TELEFNICA BRASIL SA	542	3.470,75 C	0,00	0,00	3.470,75 C
2.1.01.01.1.0144	FAGUNDES GRAFICA E EDITORA LTDA	548	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.1.01.01.1.0145	SALMON SERVIOS DE DIGITALIZAO LTDA ME	549	220,67 C	0,00	0,00	220,67 C
2.1.01.01.1.0147	NILTON CARLOS DE OLIVEIRA	551	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
2.1.01.01.1.0151	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	555	422,00 C	0,00	0,00	422,00 C
2.1.01.01.1.0158	E S LITORAL MAT DE CONST LTDA	562	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
2.1.01.01.1.0161	ASSOCIAO RECEREATIVA E CULTURAL	565	2.425,00 C	0,00	0,00	2.425,00 C
2.1.01.01.1.0163	REAL PALACE HOTEL PREMIUM GOLD	567	124,90 C	0,00	0,00	124,90 C
2.1.01.01.1.0166	DJALMA N SABOIA UBATUBA	570	272,19 C	0,00	0,00	272,19 C
2.1.01.01.1.0179	RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES	581	19.409,91 C	0,00	0,00	19.409,91 C
2.1.01.01.1.0191	MULTI FORMS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	593	32,00 C	0,00	0,00	32,00 C
2.1.01.01.1.0193	RAUL ZOLLI 23755886812	595	13.300,00 C	0,00	0,00	13.300,00 C
2.1.01.01.1.0198	ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS ME	600	7,00 C	0,00	0,00	7,00 C
2.1.01.01.1.0201	LOJAS CEM SA	603	243,00 C	0,00	0,00	243,00 C
2.1.01.01.1.0202	SUELY JORGE SILVA 17295926860	604	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
2.1.01.01.1.0204	LUCILEIDE CARNEIRO MOREIRA 47118407291	606	765,50 C	0,00	0,00	765,50 C
2.1.01.01.1.0262	SUPERMERCADO ROSADO DE UBATUBA	614	61,24 C	0,00	0,00	61,24 C
2.1.01.01.1.0614	WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA	621	53.370,18 C	0,00	0,00	53.370,18 C
2.1.01.01.1.0615	ELETRO CONCHA COMERCIO DE MATERIAIS ELET	622	13.956,00 C	0,00	0,00	13.956,00 C
2.1.01.01.1.0618	PRIME ASFALTOS LTDA EPP	625	35.684,00 C	0,00	0,00	35.684,00 C
2.1.01.01.1.0622	JOMAL MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA EPP	629	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.01.01.1.0628	FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MAQUINAS ME	635	1.653,90 C	0,00	0,00	1.653,90 C

BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2019

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

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

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.01.01.1.0629	ALVARO LUIZ C CORREA EVENTOS ESPORTIVOS	636	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
2.1.01.01.1.0633	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	640	135,68 C	0,00	0,00	135,68 C
2.1.01.01.1.0636	SACOLAO DE UBATUBA COMERCIAL DE ALIMENTO	643	1.002,03 C	0,00	0,00	1.002,03 C
2.1.01.01.1.0638	MM UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA ME	645	439,00 C	0,00	0,00	439,00 C
2.1.01.01.1.0640	JOLI UBT COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARI	647	134,95 C	0,00	0,00	134,95 C
2.1.01.01.1.0641	ANA LUIZA DE OLIVEIRA MATEUS AQUINO 2704	648	75,27 C	0,00	0,00	75,27 C
2.1.01.01.1.0643	JOSE CARLOS DOS SANTOS 23045321879	650	483,90 C	0,00	0,00	483,90 C
2.1.01.01.1.0645	BARRA II SERVICOS LTDA ME	652	14.426,75 C	0,00	0,00	14.426,75 C
2.1.01.01.1.0650	AECIO DA SILVA E SOUZA 32549396898	657	106,00 C	0,00	0,00	106,00 C
2.1.01.01.1.0651	CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA	658	47,41 C	0,00	0,00	47,41 C
2.1.01.01.1.0659	POSTO RIO DOS MEROS LTDA	666	197,95 C	0,00	0,00	197,95 C
2.1.01.01.1.0666	THAIS ALMEIDA DOS SANTOS COMUNUN ME	673	1.575,00 C	0,00	0,00	1.575,00 C
2.1.01.01.1.0670	NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE	677	38,25 C	0,00	0,00	38,25 C
2.1.01.01.1.0673	TSAO A PO UBATUBA ME	680	1.088,75 C	0,00	0,00	1.088,75 C
2.1.01.01.1.0675	RAYTON CRUZ CONSTRUCAO LTDA ME	682	92,89 C	0,00	0,00	92,89 C
2.1.01.01.1.0677	R L FERRAZ E FERRAZ LTDA ME	684	78.126,62 C	0,00	0,00	78.126,62 C
2.1.01.01.1.0679	ESX MATERIAIS DE CONSTRUAO LTDA	686	131,75 C	0,00	0,00	131,75 C
2.1.01.01.1.0681	JD MOREIRA VIDROS E ALUMINIO LTDA ME	688	1.372,00 C	0,00	0,00	1.372,00 C
2.1.01.01.1.0682	HOTEL CASTELAR LTDA	689	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
2.1.01.01.1.0683	ANDERSON DOS REIS PALHANO	690	675,00 C	0,00	0,00	675,00 C
2.1.01.01.1.0684	EDEVALDO COUTINHO DOS SANTOSQ	691	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.01.01.1.0686	M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELLI	693	3.880,00 C	0,00	0,00	3.880,00 C
2.1.01.01.1.0687	WINDVAN DE UBATUBA TRANSPORTES LTDA	694	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
2.1.01.01.1.0689	KAVETT ALARMES E ZELADROIA LTDA ME	696	91.656,00 C	0,00	0,00	91.656,00 C
2.1.01.01.1.0690	HOTEL CAFE ROYAL DE MINAS	697	189,00 C	0,00	0,00	189,00 C
2.1.01.01.1.0692	AGNALDO GOMES DE SA PROMOO DE EVENTOS	699	4.692,50 C	0,00	0,00	4.692,50 C
2.1.01.01.1.0695	R EVANGELISTA E SABRINA SILVA SERRALHERI	702	116,10 C	0,00	0,00	116,10 C
2.1.01.01.1.0696	ANDRE LUIZ FRANCA FERREIRA	703	20.835,00 C	0,00	0,00	20.835,00 C
2.1.01.01.1.0697	EVANDRO TEIXEIRA BRAVA	704	14.841,00 C	0,00	0,00	14.841,00 C
2.1.01.01.1.0698	SOLDADOS NEGROS SEGURANA E ZELADORIA	705	31.360,00 C	0,00	0,00	31.360,00 C

BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2019

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

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

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.01.01.1.0701	ELETRO MECANICA WILSON UBATUBA	708	2.180,00 C	0,00	0,00	2.180,00 C
2.1.01.01.1.0705	JR CAMPOS MONTEIRO CIA LTDA	712	65,00 C	0,00	0,00	65,00 C
2.1.01.01.1.0706	GIROPLASTIC IND E COM DE EMB LTDA	713	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
2.1.01.01.1.0707	STEFANI AMABILE DE OLIVEIRA	714	6.900,00 C	0,00	0,00	6.900,00 C
2.1.01.01.1.0708	ELIANA CLAUDIA DA SILVA GONCALVES	715	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
2.1.01.01.1.0710	HOTEL SAO CHARBEL LTDA	717	3.982,09 C	0,00	0,00	3.982,09 C
2.1.01.01.1.0711	BENEDITO DE OLIVEIRA	718	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.01.01.1.0715	MARCELO HENRIQUE DO PRADO REIMBERG	722	2.060,00 C	0,00	0,00	2.060,00 C
2.1.01.01.1.0716	MAXIMUS SERVIOS DE IMPRESSAO DIGITAL	723	35.822,48 C	0,00	0,00	35.822,48 C
2.1.01.01.1.0718	EH LITORAL MATERIAIS DE CONSTRUES	725	1.747,24 C	0,00	0,00	1.747,24 C
2.1.01.01.1.0719	PAPELARIA AQUARELA	726	2.018,30 C	0,00	0,00	2.018,30 C
2.1.01.01.1.0722	V NUNES TRANSPORTES DE BEBIDAS EIRELI	729	272,26 C	0,00	0,00	272,26 C
2.1.01.01.1.0723	ADILSON FERREIRA GOMES FRAGOSO	730	5.858,00 C	0,00	0,00	5.858,00 C
2.1.01.01.1.0724	DIEGO HENRIQUE DA SILVA 31718554885	731	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
2.1.01.01.1.0726	FRANCISCO CARLOS ILARIO	733	470,40 C	0,00	0,00	470,40 C
2.1.01.01.1.0727	LAUDECI DE OLIVEIRA CARVALHO ME	734	31,36 C	0,00	0,00	31,36 C
2.1.01.01.1.0729	DECK DA VILLA BAR RESTAURANTE E POUSADA	736	1.923,20 C	0,00	0,00	1.923,20 C
2.1.01.01.1.0731	NILSON LEVI BRIHI BADUR	738	1.164,00 C	0,00	0,00	1.164,00 C
2.1.01.01.1.0732	LOC COBRA	739	10.814,67 C	0,00	0,00	10.814,67 C
2.1.01.01.1.0733	LUCIA DE FATIMA MOREIRA CELESTINO	740	4.260,00 C	0,00	0,00	4.260,00 C
2.1.01.01.1.0734	GESSO MONTANHA SERV DE APLIC DE GESSO	741	1.097,60 C	0,00	0,00	1.097,60 C
2.1.01.01.1.0735	DOMA GESSO UBATUBA 2 LTDA ME	742	30.184,00 C	0,00	0,00	30.184,00 C
2.1.01.01.1.0736	SILVIA REGINA CASTILHO GAVASSA ME	743	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
2.1.01.01.1.0737	HOSPITAL DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI LTDA	744	485,00 C	0,00	0,00	485,00 C
2.1.01.01.1.0738	BOLAMAX PRESTAO DE SERV E COM DE MAT D	745	1.895,59 C	0,00	0,00	1.895,59 C
2.1.01.01.1.0739	F A E DE QUEIROZ ESQUADRIAS NE	746	1.607,20 C	0,00	0,00	1.607,20 C
2.1.01.01.1.0740	P U SANTOS DE BRITO MECANICA ME	747	2.744,00 C	0,00	0,00	2.744,00 C
2.1.01.01.1.0741	ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES 24865563890	748	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.01.01.1.0742	HELEN CAROLINA PEREIRA LOPES	749	9.500,00 C	0,00	0,00	9.500,00 C
2.1.01.01.1.0743	WILLIAM CHAVES LEMES	750	6.770,00 C	0,00	0,00	6.770,00 C

BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2019

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

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

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.01.01.1.0751	M W ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA M	758	490,00 C	0,00	0,00	490,00 C
2.1.01.01.1.0755	METAL WORK EMPREITEIRA LTDA	762	1.293,60 C	0,00	0,00	1.293,60 C
2.1.01.01.1.0756	L A DIAS DO ESPIRITO SANTO ME	763	441,00 C	0,00	0,00	441,00 C
2.1.01.01.1.0757	L C FONTES ME	764	16.464,00 C	0,00	0,00	16.464,00 C
2.1.01.01.1.0758	PADARIA INTEGRALE LTDA	765	1.244,60 C	0,00	0,00	1.244,60 C
2.1.01.01.1.0759	CAIAN SPINDOLA MESQUITA DE OLIVEIRA	766	2.037,00 C	0,00	0,00	2.037,00 C
2.1.01.01.1.0760	DIANE ALVES GERTRUDES	767	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
2.1.01.01.1.0761	MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA	768	1.455,00 C	0,00	0,00	1.455,00 C
2.1.01.01.1.0766	MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS	773	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.1.01.01.1.0767	FRANCISCO DA SILVA	774	2.191,51 C	0,00	0,00	2.191,51 C
2.1.01.01.1.0768	GENIVANEM MUNIZ DA SILVA	775	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.01.01.1.0769	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 05273592895	776	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
2.1.01.01.1.0789	ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME	796	365,00 C	0,00	0,00	365,00 C
2.1.01.01.2	**FORNECEDORES COM CONTRATO**	**1476**	**61.977,70 C**	**145.298,28**	**94.962,38**	**11.641,80 C**
2.1.01.01.2.0001	Fornecedores sem Conciliação	202	0,00	8.883,43	8.883,43	0,00
2.1.01.01.2.0003	Matheus Conrado de Oliveira - MEI	204	0,00	27.586,00	27.586,00	0,00
2.1.01.01.2.0008	Denilson F G Fragoso ME	1392	0,00	1.959,80	6.369,35	4.409,55 C
2.1.01.01.2.0010	Auto Peças Suguimoto - ME	1395	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
2.1.01.01.2.0011	Confeccoes de Bandeiras Bandemar Ltda ME	1396	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00 C
2.1.01.01.2.0022	Paulo Henrique Mariano Rizzi	1415	201,01 D	0,00	0,00	201,01 D
2.1.01.01.2.0031	Coml do Vale Equipamento Segurança Eirelli	1424	6.480,00 C	6.480,00	3.597,26	3.597,26 C
2.1.01.01.2.0033	Sergio Luiz Ribeiro Turismo ME	1426	0,00	1.175,88	1.175,88	0,00
2.1.01.01.2.0037	Centro de Integração Empresa escola Cie-e	1431	804,00 C	0,00	3.618,00	4.422,00 C
2.1.01.01.2.0042	UbadesK Limp Comercial Distribuidora LTDA	1436	5.367,02 C	5.367,02	0,00	0,00
2.1.01.01.2.0043	Prescon Informatica Assessoria LTDA	1437	0,00	19.740,00	19.740,00	0,00
2.1.01.01.2.0048	Associação Comercial de Ubatuba	1442	0,00	114,35	348,35	234,00 C
2.1.01.01.2.0066	Serra e Mar Maquinas e Equipamentos	1532	3.500,00 C	3.500,00	0,00	0,00
2.1.01.01.2.0067	Triodora Contrucoes LTDA	1533	48.027,69 C	58.516,93	10.489,24	0,00
2.1.01.01.2.0068	Caroline Fileti Brun ME	1535	0,00	632,89	632,89	0,00
2.1.01.01.2.0069	A&S Ubatuba LTDA ME	1536	0,00	2.531,98	2.531,98	0,00
2.1.01.01.2.0070	Ademar Cesar Fernaine EPP	1538	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00
2.1.01.02	**OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL**	**49**	**364.353,86 C**	**964.589,99**	**912.507,71**	**312.271,58 C**
2.1.01.02.1	**OBRAGAÇÕES C/ PESSOAL**	**1477**	**364.353,86 C**	**964.589,99**	**912.507,71**	**312.271,58 C**

BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2019

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

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

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.01.02.1.0001	Salarios a Pagar	64	323.983,92 C	897.851,47	820.018,80	246.151,25 C
2.1.01.02.1.0002	Férias a Pagar	65	3.707,60 C	45.860,47	42.152,87	0,00
2.1.01.02.1.0003	13º Salário a Pagar	66	29.604,99 C	0,00	29.604,99	59.209,98 C
2.1.01.02.1.0006	Pro-Labore Presidente a Pagar	224	7.057,35 C	20.878,05	20.731,05	6.910,35 C
2.1.01.03	**OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND.**	**50**	**708.622,84 C**	**411.477,66**	**307.725,74**	**604.870,92 C**
2.1.01.03.1	**OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND.**	**1478**	**708.622,84 C**	**411.477,66**	**307.725,74**	**604.870,92 C**
2.1.01.03.1.0001	INSS a Recolher	69	648.652,61 C	343.861,65	247.211,11	552.002,07 C
2.1.01.03.1.0002	FGTS a Recolher	70	25.087,73 C	67.616,01	60.514,63	17.986,35 C
2.1.01.03.1.0003	Contrib. Sindical Funcional a Recolher	71	1.547,32 C	0,00	0,00	1.547,32 C
2.1.01.03.1.0004	INSS S/ Serviços de Terceiros a Recolher	72	31.683,36 C	0,00	0,00	31.683,36 C
2.1.01.03.1.0005	CSRF a Recolher Lei 10.833/2003	73	1.651,82 C	0,00	0,00	1.651,82 C
2.1.01.04	**PROVISÕES**	**51**	**402.808,89 C**	**0,00**	**0,00**	**402.808,89 C**
2.1.01.04.1	**PROVISÕES**	**1479**	**402.808,89 C**	**0,00**	**0,00**	**402.808,89 C**
2.1.01.04.1.0001	Provisão P/ Férias	74	161.333,90 C	0,00	0,00	161.333,90 C
2.1.01.04.1.0002	INSS S/ Provisão P/ Ferias	75	205.556,03 C	0,00	0,00	205.556,03 C
2.1.01.04.1.0003	FGTS S/ Provisão P/ Ferias	76	35.918,96 C	0,00	0,00	35.918,96 C
2.1.01.05	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**52**	**70.022,51 C**	**9.785,18**	**5.627,97**	**65.865,30 C**
2.1.01.05.1	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1480**	**70.022,51 C**	**9.785,18**	**5.627,97**	**65.865,30 C**
2.1.01.05.1.0001	PIS a Recolher	80	2.710,12 C	0,00	0,00	2.710,12 C
2.1.01.05.1.0002	ISS a Recolher	81	41.933,67 C	0,00	0,00	41.933,67 C
2.1.01.05.1.0003	IRRF a Recolher	82	24.830,92 C	9.785,18	5.627,97	20.673,71 C
2.1.01.05.1.0004	IRRF S/ Prestação de Serviço	83	547,80 C	0,00	0,00	547,80 C
2.1.01.06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**53**	**4.927,19 C**	**7.259,67**	**3.378,54**	**1.046,06 C**
2.1.01.06.1	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1481**	**4.927,19 C**	**7.259,67**	**3.378,54**	**1.046,06 C**
2.1.01.06.1.0001	Seguros a Pagar	84	6.890,84 C	6.259,67	0,00	631,17 C
2.1.01.06.1.0006	Adiantamento Pequenas Montas	1550	1.963,65 D	1.000,00	3.378,54	414,89 C
2.1.01.07	**OUTROS EMPRESTIMOS**	**54**	**12.873,72 C**	**0,00**	**0,00**	**12.873,72 C**
2.1.01.07.1	**OUTROS EMPRESTIMOS**	**1482**	**12.873,72 C**	**0,00**	**0,00**	**12.873,72 C**
2.1.01.07.1.0001	Emprestimos Prefeitura de Ubatuba	88	12.873,72 C	0,00	0,00	12.873,72 C
2.2	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**55**	**2.597.431,28 C**	**42.762,36**	**0,00**	**2.554.668,92 C**
2.2.01	**OBRIGAÇÕES DIVERSAS**	**56**	**2.597.431,28 C**	**42.762,36**	**0,00**	**2.554.668,92 C**
2.2.01.01	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**57**	**2.597.431,28 C**	**42.762,36**	**0,00**	**2.554.668,92 C**
2.2.01.01.1	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**1483**	**2.597.431,28 C**	**42.762,36**	**0,00**	**2.554.668,92 C**

BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2019

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

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

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.01.01.1.0001	Parcelamento de Tributos	89	1.397.533,21 C	0,00	0,00	1.397.533,21 C
2.2.01.01.1.0002	Parcelamento de INSS Nº. 620812397	90	233.730,94 C	23.856,63	0,00	209.874,31 C
2.2.01.01.1.0003	Parcelamento de INSS Nº. 618704906	91	116.977,03 C	15.494,34	0,00	101.482,69 C
2.2.01.01.1.0004	Parcelamento de INSS Nº. 619027444	92	29.954,14 C	3.411,39	0,00	26.542,75 C
2.2.01.01.1.0005	Parcelamento REFIS da Copa - PGFN	93	814.885,16 C	0,00	0,00	814.885,16 C
2.2.01.01.1.0006	Parcelamento REFIS da Copa - RFB	94	4.350,80 C	0,00	0,00	4.350,80 C
2.3	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**58**	**2.065.590,49 D**	**638.112,40**	**0,00**	**2.703.702,89 D**
2.3.01	**CAPITAL**	**59**	**2.065.590,49 D**	**638.112,40**	**0,00**	**2.703.702,89 D**
2.3.01.01	**CAPITAL SOCIAL**	**60**	**300.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 C**
2.3.01.01.1	**CAPITAL SOCIAL**	**1484**	**300.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 C**
2.3.01.01.1.0001	Capital Integralizado	95	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.3.01.02	**RESERVAS**	**61**	**60.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00 C**
2.3.01.02.1	**RESERVAS**	**1485**	**60.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00 C**
2.3.01.02.1.0001	Reserva Legal	96	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.01.03	**SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS**	**62**	**2.425.590,49 D**	**638.112,40**	**0,00**	**3.063.702,89 D**
2.3.01.03.1	**SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS**	**1486**	**2.425.590,49 D**	**638.112,40**	**0,00**	**3.063.702,89 D**
2.3.01.03.1.0001	(-) Perdas Acumuladas	97	2.425.590,49 D	638.112,40	0,00	3.063.702,89 D

BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2019

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

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

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	**RECEITAS**	**63**	**0,00**	**1.043.538,79**	**1.043.538,79**	**0,00**
3.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**99**	**0,00**	**1.037.946,70**	**1.037.946,70**	**0,00**
3.1.01	**RECEITA BRUTA TOTAL**	**100**	**0,00**	**1.037.946,70**	**1.037.946,70**	**0,00**
3.1.01.01	**RECEITA DE VENDAS OU SERVICOS**	**101**	**0,00**	**1.037.946,70**	**1.037.946,70**	**0,00**
3.1.01.01.1	**RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS**	**1489**	**0,00**	**378.077,05**	**378.077,05**	**0,00**
3.1.01.01.1.0002	Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans	114	0,00	203.664,00	203.664,00	0,00
3.1.01.01.1.0003	Receita Bruta Com Zona Azul Centro	115	0,00	86.139,00	86.139,00	0,00
3.1.01.01.1.0005	Receita Bruta com Fiscalização	117	0,00	53.910,00	53.910,00	0,00
3.1.01.01.1.0006	Receita Bruta com Taxas no Teatro	206	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.1.01.01.1.0007	Receita Bruta de Cobrança de Banheiro	207	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
3.1.01.01.1.0009	Receita Bruta com Locação do Centro de Convenções	1411	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.1.01.01.1.0012	Receita Bruta com Pier Comodoro Magalhaes	1551	0,00	15.783,05	15.783,05	0,00
3.1.01.01.2	**RECEITA BRUTA DE ZONA AZUL PRAIAS**	**1507**	**0,00**	**659.869,65**	**659.869,65**	**0,00**
3.1.01.01.2.0001	Praia Grande	1508	0,00	110.392,00	110.392,00	0,00
3.1.01.01.2.0002	Praia da Maranduba	1509	0,00	70.499,65	70.499,65	0,00
3.1.01.01.2.0003	Praia do Sapê	1511	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.1.01.01.2.0004	Praia do Maguila	1512	0,00	11.104,00	11.104,00	0,00
3.1.01.01.2.0005	Praia da Lagoinha	1513	0,00	43.465,00	43.465,00	0,00
3.1.01.01.2.0006	Praia Cond. Pedra Verde	1514	0,00	32.307,00	32.307,00	0,00
3.1.01.01.2.0007	Praia da Enseada	1515	0,00	21.635,00	21.635,00	0,00
3.1.01.01.2.0008	Praia das Toninhas	1516	0,00	58.703,00	58.703,00	0,00
3.1.01.01.2.0009	Praia do Tenorio	1517	0,00	93.379,00	93.379,00	0,00
3.1.01.01.2.0010	Praia do Perequê Açu	1518	0,00	46.446,00	46.446,00	0,00
3.1.01.01.2.0011	Praia da Itamambuca	1519	0,00	45.323,00	45.323,00	0,00
3.1.01.01.2.0012	Praia do Felix	1520	0,00	77.637,00	77.637,00	0,00
3.1.01.01.2.0013	Praia do Promirim	1521	0,00	47.779,00	47.779,00	0,00
3.2	**RECEITAS NAO OPERACIONAIS**	**1452**	**0,00**	**5.592,09**	**5.592,09**	**0,00**
3.2.02	**RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES**	**1459**	**0,00**	**5.592,09**	**5.592,09**	**0,00**
3.2.02.01	**RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES**	**1492**	**0,00**	**5.592,09**	**5.592,09**	**0,00**
3.2.02.01.1	**RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES**	**1493**	**0,00**	**5.592,09**	**5.592,09**	**0,00**
3.2.02.01.1.0001	Prescrição de Dívidas	1460	0,00	5.592,09	5.592,09	0,00

BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2019

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

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

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	**DESPESAS**	**106**	**0,00**	**1.708.792,86**	**1.708.792,86**	**0,00**
5.1	**DESPESAS TOTAIS**	**107**	**0,00**	**1.708.792,86**	**1.708.792,86**	**0,00**
5.1.01	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**108**	**0,00**	**1.684.792,86**	**1.684.792,86**	**0,00**
5.1.01.01	**DESPESAS C/ PESSOAL**	**109**	**0,00**	**1.384.729,28**	**1.384.729,28**	**0,00**
5.1.01.01.1	**DESPESAS C/ PESSOAL**	**1497**	**0,00**	**1.384.729,28**	**1.384.729,28**	**0,00**
5.1.01.01.1.0002	Ferias	125	0,00	42.152,87	42.152,87	0,00
5.1.01.01.1.0006	13º Salário	126	0,00	29.604,99	29.604,99	0,00
5.1.01.01.1.0007	INSS	127	0,00	247.211,11	247.211,11	0,00
5.1.01.01.1.0008	FGTS Sobre Salarios	128	0,00	60.514,63	60.514,63	0,00
5.1.01.01.1.0011	Despesas com Alimentacao	131	0,00	70.663,80	70.663,80	0,00
5.1.01.01.1.0012	Vale Transporte	132	0,00	32.495,77	32.495,77	0,00
5.1.01.01.1.0013	Autônomo	133	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.1.01.01.1.0019	PCMSO e Exames Médicos	139	0,00	3.704,63	3.704,63	0,00
5.1.01.01.1.0020	Estagiários	140	0,00	25.658,40	25.658,40	0,00
5.1.01.01.1.0022	Pro-Labore	225	0,00	20.731,05	20.731,05	0,00
5.1.01.01.1.0027	Rescisão	1378	0,00	16.755,02	16.755,02	0,00
5.1.01.01.1.0028	Guarda Mirim de Ubatuba	1398	0,00	2.125,88	2.125,88	0,00
5.1.01.01.1.0029	Uniformes	1414	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
5.1.01.01.1.0030	Salários e Ordenados	121	0,00	829.071,13	829.071,13	0,00
5.1.01.02	**DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS**	**110**	**0,00**	**279.243,82**	**279.243,82**	**0,00**
5.1.01.02.1	**DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS**	**1498**	**0,00**	**279.243,82**	**279.243,82**	**0,00**
5.1.01.02.1.0001	Energia Elétrica	141	0,00	14.159,83	14.159,83	0,00
5.1.01.02.1.0002	Material de Escritório e Informatica	142	0,00	1.380,94	1.380,94	0,00
5.1.01.02.1.0003	Manutenções e Assist. Técnica	143	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.1.01.02.1.0004	Serviços de Terceiros	144	0,00	26.109,35	26.109,35	0,00
5.1.01.02.1.0005	Telefone/Internet	145	0,00	2.279,42	2.279,42	0,00
5.1.01.02.1.0006	Agua e Esgoto	146	0,00	21.688,10	21.688,10	0,00
5.1.01.02.1.0010	Legais e Judiciais	150	0,00	36.907,67	36.907,67	0,00
5.1.01.02.1.0011	Honorários Advocaticio	151	0,00	17.672,96	17.672,96	0,00
5.1.01.02.1.0012	Combustiveis e Lubrificantes	152	0,00	15.464,33	15.464,33	0,00
5.1.01.02.1.0015	Propaganda e Publicidade	155	0,00	165,04	165,04	0,00
5.1.01.02.1.0016	Taxas e Comissões Diversas	156	0,00	154,35	154,35	0,00
5.1.01.02.1.0017	Material de Uso e Consumo	157	0,00	4.473,33	4.473,33	0,00

BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2019

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

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

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.01.02.1.0019	Manutenção de Veiculos	159	0,00	6.682,45	6.682,45	0,00
5.1.01.02.1.0020	Manutenção e Reparo Predial/Edif.	160	0,00	26.546,38	26.546,38	0,00
5.1.01.02.1.0021	Despesas Com Viagens	161	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
5.1.01.02.1.0024	Eventos e Festas	196	0,00	21.474,01	21.474,01	0,00
5.1.01.02.1.0025	Serviços de Limpeza	197	0,00	23.278,78	23.278,78	0,00
5.1.01.02.1.0027	Material de Construção	199	0,00	95,46	95,46	0,00
5.1.01.02.1.0028	Locação de Transportes	200	0,00	2.921,88	2.921,88	0,00
5.1.01.02.1.0030	Tarifas e Taxas Bancarias	208	0,00	1.951,08	1.951,08	0,00
5.1.01.02.1.0031	Estacionamentos e Pedagios	210	0,00	548,15	548,15	0,00
5.1.01.02.1.0032	Manutenção Estagiarios	211	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
5.1.01.02.1.0033	Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa	212	0,00	587,87	587,87	0,00
5.1.01.02.1.0035	Seguros	1375	0,00	3.129,72	3.129,72	0,00
5.1.01.02.1.0040	Graficas e Confecções	1399	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00
5.1.01.02.1.0041	Material para Zona Azul	1412	0,00	4.405,00	4.405,00	0,00
5.1.01.02.1.0043	Material para Veiculos	1446	0,00	500,00	500,00	0,00
5.1.01.02.1.0044	Equipamentos Proteção Individual - EPI	1448	0,00	3.597,26	3.597,26	0,00
5.1.01.02.1.0046	Despesas de Pequeno Valor	1524	0,00	2.519,87	2.519,87	0,00
5.1.01.02.1.0047	Licenças de Software	1534	0,00	1.532,61	1.532,61	0,00
5.1.01.02.1.0048	Despesas com Teatro Municipal	1537	0,00	28.195,98	28.195,98	0,00
5.1.01.03	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**111**	**0,00**	**202,29**	**202,29**	**0,00**
5.1.01.03.1	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**1499**	**0,00**	**202,29**	**202,29**	**0,00**
5.1.01.03.1.0001	Taxas/Anuidades de Orgãos de Regul.	163	0,00	69,65	69,65	0,00
5.1.01.03.1.0002	DARF e DARE	1376	0,00	132,64	132,64	0,00
5.1.01.04	**DEPRECIAÇÕES**	**112**	**0,00**	**20.617,47**	**20.617,47**	**0,00**
5.1.01.04.1	**DEPRECIAÇÕES**	**1500**	**0,00**	**20.617,47**	**20.617,47**	**0,00**
5.1.01.04.1.0001	Depreciação Equip. de Informática	164	0,00	5.708,94	5.708,94	0,00
5.1.01.04.1.0002	Depreciação de Moveis e Utensilios	165	0,00	861,96	861,96	0,00
5.1.01.04.1.0003	Depreciação de Veiculos	166	0,00	10.258,35	10.258,35	0,00
5.1.01.04.1.0004	Depreciação de Instalações	167	0,00	3.597,69	3.597,69	0,00
5.1.01.04.1.0005	Depreciação de Maquinas e Equip.	168	0,00	190,53	190,53	0,00
5.1.02	**DESPESAS NAO OPERACIONAIS**	**1409**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**DESPESAS NAO OPERACIONAIS**	**1505**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.1	**DESPESAS NAO OPERACIONAIS**	**1506**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**

BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2019

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

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

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.02.01.1.0001	Despesas com patrocinio	1410	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2019

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

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

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	**RESULTADO FINANCEIRO**	**174**	**0,00**	**16.556,08**	**16.556,08**	**0,00**
7.1	**RESULTADO FINANCEIRO**	**175**	**0,00**	**16.556,08**	**16.556,08**	**0,00**
7.1.01	**RESULTADO FINANCEIRO**	**176**	**0,00**	**16.556,08**	**16.556,08**	**0,00**
7.1.01.01	**RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**	**177**	**0,00**	**16.556,08**	**16.556,08**	**0,00**
7.1.01.01.1	**DESCONTOS OBTIDOS**	**178**	**0,00**	**58,02**	**58,02**	**0,00**
7.1.01.01.1.0001	Descontos Obtidos de Fornecedores	179	0,00	58,02	58,02	0,00
7.1.01.01.2	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**181**	**0,00**	**7.184,87**	**7.184,87**	**0,00**
7.1.01.01.2.0001	Juros de pagamentos	182	0,00	7.033,97	7.033,97	0,00
7.1.01.01.2.0002	Multa de Mora	183	0,00	150,90	150,90	0,00
7.1.01.01.3	**RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**	**1502**	**0,00**	**9.313,19**	**9.313,19**	**0,00**
7.1.01.01.3.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	180	0,00	9.313,19	9.313,19	0,00

BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2019

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

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

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**190**	**0,00**	**1.691.022,40**	**1.691.022,40**	**0,00**
9.1	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**191**	**0,00**	**1.691.022,40**	**1.691.022,40**	**0,00**
9.1.01	**RESULTADO LIQUIDO**	**192**	**0,00**	**1.691.022,40**	**1.691.022,40**	**0,00**
9.1.01.01	**RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO**	**193**	**0,00**	**1.691.022,40**	**1.691.022,40**	**0,00**
9.1.01.01.1	**RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO**	**1504**	**0,00**	**1.691.022,40**	**1.691.022,40**	**0,00**
9.1.01.01.1.0001	Resultado - Sobras ou Perdas	194	0,00	1.691.022,40	1.691.022,40	0,00
			0,00	8.684.002,80	8.684.002,80	0,00

DÉFICIT ACUMULADO 638.112,40

Ubatuba, 30 de Junho de 2019

JOSE PINTO DE SOUZA AMERICANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF nº 272.898.248-14
RG nº 27.063.533-6 SSP/SP

MURILO GOMES TEIXEIRA
CONTADOR TÉCNICO
CPF nº 470.097.968-23
CRC nº 311864/O-1