

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
RECEITA BRUTA DE TAXAS E SERVIÇOS				
TAXA DE ONIBUS E VÂNS		429.220,00		
RECEITA BRUTA DO TEATRO		19.552,00		
RECEITA BRUTA WC CENTRO		2.042,00		
RECEITA BRUTA WC MARANDUBA		38.174,00		
FRETAMENTO HOTEIS E Pousadas cadastradas		299.230,00		
RECEITA DECORRENTE DE NOTIFICAÇÃO DE ZONA AZUL		17.033,65	805.251,65	
RECEITA BRUTA DE ZONA AZUL				
RECEITA PRAIA DA MARANDUBA		351.632,00		
RECEITA PRAIA DO TENÓRIO		642.214,00		
RECEITA BAIRRO DO CENTRO		152.690,00		
RECEITA PRAIA DO PEREQUE AÇU		352.115,00		
RECEITA PRAIA DO ITAMAMBUCA		308.392,00		
RECEITA PRAIA DO FELIX		399.489,00		
RECEITA PRAIA DO PRUMIRIM		297.101,00		
RECEITA BRUTA SEDE		21.347,00		
RECEITA PRAIA DO MAGUILA		33.372,00		
RECEITA PRAIA DA LAGOINHA		405.271,00		
RECEITA PRAIA PEDRA VERDE		375.107,00		
RECEITA PRAIA DA ENSEADA		83.144,00		
RECEITA PRAIA DAS TONINHAS		262.601,00		
RECEITA PRAIA GRANDE		1.016.178,80	4.700.653,80	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.620,11	2.620,11	5.508.525,56
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
REPASSE PARA FUNDART		(659,00)		
(-) ESTORNO DE DEPÓSITO		(13.906,00)		
(-) DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO CENTRO DE CONVENÇÕES		(5.000,00)		
(-) DEV. LOCAÇÃO DO TEATRO		(200,00)		
(-) REEMBOLSO FRETAMENTO DE HOTEIS E Pousadas cadastradas		(34.050,00)	(53.815,00)	(53.815,00)
RECEITA LÍQUIDA				5.454.710,56
CSV				
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS				
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS				
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		(50.734,45)	(50.734,45)	(50.734,45)
LUCRO BRUTO				5.403.976,11
DESPESAS OPERACIONAIS				(488.021,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVA				
AGUA E ESGOTO - TERMINAL TURÍSTICO		(10.153,74)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		(2.269,16)		
DESPESA COM EPI		(953,00)		
DESPESAS COM USO E CONSUMO		(5.161,44)		
LUZ E FORÇA - POSTO SALVA VIDAS		(9.212,47)		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		(73.943,66)		
INTERNET		(1.904,66)		
LICENÇAS DE SOFTWARE		(20.448,89)		
LUZ E FORÇA - MARANDUBA		(1.164,01)		
LUZ E FORÇA - TERMINAL TURÍSTICO		(13.904,16)		
AGUA E ESGOTO - ITAGUÁ		(139,19)		
LUZ E FORÇA - TENÓRIO		(848,83)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		(22.107,74)		
MANUTENÇÃO E REPARO		(67.189,73)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		(9.456,79)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		(15.907,61)		
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		(2.329,89)		
MULTA DE TRÂNSITO		(2.187,77)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
ESPESAS ADMINISTRATIVAS				
PEDAGIO ELETRONICO		(542,57)		
PREMIO E SEGUROS		(14.581,98)		
DESPESAS COM CARTORIO		(1.846,52)		
ÁGUA E ESGOTO - MARANDUBA		(4.174,00)		
TELEFONE		(8.384,20)		
TRANSPORTE DE VALORES - RECOLHIMENTO DE MALOTE		(59.771,38)		
ALUGUEIS DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS		(14.057,68)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		(34.018,40)		
DESPESAS COM DESPACHANTE		(230,00)		
DESPESAS COM COPA E REFEITORIO		(79,00)		
LUZ E FORÇA - TEATRO MUNICIPAL		(40.559,61)		
ÁGUA E ESGOTO - TEATRO MUNICIPAL		(4.624,13)		
ÁGUA E ESGOTO - PEREQUE AQU		(3.663,45)		
DESPESAS COM VIAGENS		(543,47)		
LUZ E FORÇA - ITAGUA		(588,89)		
INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS		(693,90)		
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS PATRIMONIAIS		(221,00)		
LUZ E FORÇA - SEDE RIO GRANDE DO SUL		(245,24)		
ALUGUEL SEDE RIO GRANDE DO SUL		(3.500,00)		
ÁGUA E ESGOTO - SEDE RIO GRANDE DO SUL		(330,48)		
ÁGUA E ESGOTO - PRAIA GRANDE		(1.345,55)		
ASSINATURA DIGITAL		(838,00)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		(2.300,00)		
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		(31.065,65)		
DESPESAS COM POSTAGEM		(534,05)	(488.021,89)	(488.021,89)
ESPESAS COM PESSOAL				
13º SALÁRIO		(1.619,00)		
UNIFORMES E ACESSORIOS		(950,00)		
SALÁRIOS E ORDENADOS		(2.446.162,01)		
13º SALÁRIO		(103.615,80)		
FÉRIAS		(105.617,89)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		(41.717,69)		
VALE TRANSPORTE		(70.751,28)		
CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO PESSOAL		(13.405,60)		
DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO		(18.075,62)		
DESPESAS COM HORA EXTRA		(115.118,03)		
DESPESA COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		(42.188,58)		
CESTA BASICA		(183.509,90)		
13º SALÁRIO PROP. INTERMITENTE		(77.164,06)		
FÉRIAS PROP. INTERMITENTE		(98.612,70)		
DESPESAS COM CIEE		(134,00)		
DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO ZONAL AZUL		(266.904,33)		
AÇÕES TRABALHISTA		(91.200,00)		
PROVISÃO MULTA FGTS EMPREGADOS		(13.421,16)	(3.690.167,65)	(3.690.167,65)
NACARGOS SOCIAIS				
INSS		(178.748,24)		
FGTS		(71.510,74)	(250.258,98)	(250.258,98)
ESPESAS TRIBUTARIAS				
IMPOSTOS E TAXAS		(385,95)		
JUROS DE MORA		(1,28)		
TAXA LICENÇA ALVARÁ		(7.900,03)		
IPTU		(1.584,39)		
IPVA		(3.978,93)		
DARE - SP		(2.653,02)		
MULTAS DE MORA		(250,00)		
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS		(1.235,37)		
ISS		(699,18)	(18.688,15)	(18.688,15)
ESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
JUROS E MULTAS		(258,14)	(258,14)	(258,14)
ESPESAS BANCARIAS				
DESPESAS BANCÁRIAS				

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
ESPESAS BANCARIAS				
DESPESAS BANCÁRIAS		(6.366,83)	(6.366,83)	(6.366,83)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
REFORMA FOSSA MARANDUBA		(34.300,00)		
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		(16.825,70)	(51.125,70)	(51.125,70)
RESULTADO OPERACIONAL				899.088,77
ESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
DEPRECIAÇÃO		(58.705,54)	(58.705,54)	(58.705,54)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
RECEITA COM PROCESSO JUDICIAL		2.620,11	2.620,11	2.620,11
RESULTADO ANTES DO IR E CSL				843.003,34
Lucro Líquido do Exercício				843.003,34

BATUBA, 31 de Dezembro de 2021

FABRÍCIO MENDES MACHADO
DIRETOR DE GESTÃO
CPF: 279.275.828-79

Erica S. de Jesus
ERICA TEIXEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP338412/O-2
CPF: 388.778.958-02