

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2018

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

Página: 1
Ref: 12/2018

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

ATIVO	2.729.158,14
CIRCULANTE	1.243.826,49
DISPONIVEL	1.212.805,74
CAIXA GERAL	444.237,66
CAIXA GERAL	444.237,66
BANCOS C/ MOVIMENTO	621.412,38
BANCOS C/ MOVIMENTO	621.412,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.155,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.155,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.020,75
ADIANTAMENTOS	12.156,48
ADIANTAMENTOS	12.156,48
TRIBUTOS A RECUPERAR	16.920,83
TRIBUTOS A RECUPERAR	16.920,83
CRÉDITOS ADQUIRIDOS	1.943,44
CREDITOS ADQUIRIDOS	1.943,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.485.331,65
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.485.331,65
CONTAS A RECEBER	1.233.066,72
CONTAS A RECEBER	1.233.066,72
INVESTIMENTOS	252.264,93
IMOBILIZADO	252.264,93
PASSIVO	2.729.158,14
PASSIVO CIRCULANTE	3.387.593,27
OBRIGAÇÕES	3.387.593,27
FORNECEDORES	1.191.626,43
FORNECEDORES	1.148.262,71
FORNECEDORES COM CONTRATO	43.363,72
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	327.755,44
OBRAGAÇÕES C/ PESSOAL	327.755,44
OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND.	1.353.843,57
OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND.	1.353.843,57
PROVISÕES	402.808,89
PROVISÕES	402.808,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	98.054,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	98.054,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES	631,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES	631,17
OUTROS EMPRESTIMOS	12.873,72
OUTROS EMPRESTIMOS	12.873,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.639.571,03
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.639.571,03
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.639.571,03
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.639.571,03
PATRIMONIO LIQUIDO	(3.298.006,16)
CAPITAL	(3.298.006,16)
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
RESERVAS	60.000,00
RESERVAS	60.000,00
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	(3.658.006,16)
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	(3.658.006,16)

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

Página: 2
Ref: 12/2018

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

.....

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

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMOS.

UBATUBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

.....

PRESIDENTE: JOSE PINTO DE SOUZA AMERICANO

CPF: 272.898.248-14

RG: 270635336 - SSP

.....

CONTADOR: MURILO GOMES TEIXEIRA

CPF: 470.097.968-23

CRC :311864