

DRE - 3º TRIMESTRE DE 2020

Página: 1

Ref: 09/2020

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

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	107.974,01 C	
Receita Bruta Com Zona Azul Centro	63.976,00 C	
Receita Bruta de Cobrança de Banheiro	9.120,50 C	
Praia Grande	187.519,00 C	
Praia da Maranduba	78.200,00 C	
Praia do Maguila	23.436,00 C	
Praia da Lagoinha	77.315,00 C	
Praia Cond. Pedra Verde	51.777,00 C	
Praia da Enseada	26.126,00 C	
Praia das Toninhas	50.033,00 C	
Praia do Tenório	121.092,00 C	
Praia do Perequê Açu	73.057,00 C	
Praia da Itamambuca	64.744,00 C	
Praia do Felix	65.325,00 C	
Praia do Promirim	62.461,00 C	1.062.155,51 C

Despesas Operacionais

DESPESAS OPERACIONAIS	1.357.639,76 D
DESPESAS C/ PESSOAL	1.211.668,19 D
DESPESAS C/ PESSOAL	1.211.668,19 D
DSR e RSR	1.248,78 D
Férias	44.678,79 D
Horas Extras	7.274,93 D
13º Salário	52.985,02 D
INSS	219.775,24 D
FGTS Sobre Salários	51.294,89 D
Adic. de Insalubridade ou Periculosidade	12.998,56 D
Adicional Noturno	4.245,27 D
Despesas com Alimentação	8.152,56 D
Vale Transporte	10.704,60 D
PCMSO e Exames Médicos	150,00 D
Pro-Labore	26.492,73 D
Vale Compra	80.115,00 D
Folga Trabalhada	4.261,68 D
Feriado Trabalhado	16.826,25 D
Domingo Trabalhado	840,48 D
Rescisão	1.521,20 D
Salários e Ordenados	668.102,21 D
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	125.354,10 D
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	125.354,10 D
Energia Elétrica	1.970,80 D
Material de Escritório e Informática	2.531,81 D
Serviços de Terceiros	7.500,00 D
Telefone/Internet	1.335,42 D
Água e Esgoto	6.287,15 D
Custas e Emolumentos	12.082,44 D
Honorários Advocatício	14.260,98 D
Combustíveis e Lubrificantes	11.499,13 D
Taxas e Comissões Diversas	56,89 D
Material de Uso e Consumo	7.268,70 D
Material de Higiene e Limpeza	13.040,12 D
Manutenção de Veículos	1.772,00 D
Material de Construção	4.481,35 D
Tarifas e Taxas Bancárias	2.246,52 D
Estacionamentos e Pedágios	379,14 D
Manutenção Estagiários	2.565,22 D
Seguros	3.363,40 D
Material para Zona Azul	14.300,00 D
Material para Veículos	1.440,77 D
Licenças de Software	1.269,51 D
Despesas com Teatro Municipal	15.702,75 D
DEPRECIACÕES	20.617,47 D
DEPRECIACÕES	20.617,47 D
Depreciação Equip. de Informática	5.708,94 D
Depreciação de Moveis e Utensílios	861,96 D
Depreciação de Veículos	10.258,35 D
Depreciação de Instalações	3.597,69 D

DRE - 3º TRIMESTRE DE 2020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

Página: 2
Ref: 09/2020

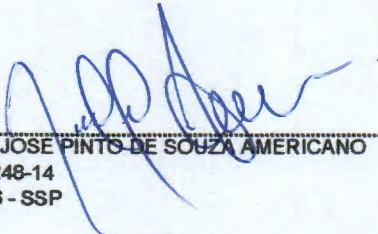
Rua Madame Janina 28, Pereque Agu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / CNPJ:66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801

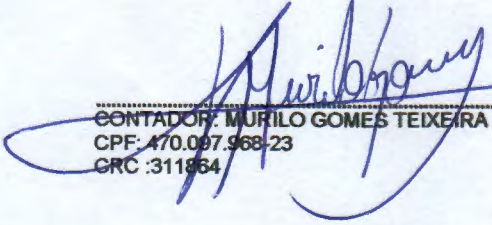
Depreciação de Maquinas e Equip.	190,53 D	1.357.639,76 D
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	8,40 D	
Juros de pagamentos	8,40 D	8,40 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		295.492,65 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM DÉFICIT LÍQUIDO DE 295.492,65 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

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

UBATUBA, 30 DE SETEMBRO DE 2020


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

Murilo Gomes Teixeira
TC-CRC-SP 311864/O
CPE 470.097.968-23