

DRE - 1º TRIMESTRE DE 2020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

Página: 1
 Ref: 03/2020

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	550.440,00 C	
	Receita Bruta Com Zona Azul Centro	94.179,00 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	16.440,00 C	
	Receita Bruta com Pier Comodoro	28.963,60 C	
Magalhaes			
	Praia Grande	400.008,00 C	
	Praia da Maranduba	211.410,00 C	
	Praia do Sapê	178.130,00 C	
	Praia do Maguila	137.027,00 C	
	Praia da Lagoinha	171.059,98 C	
	Praia Cond. Pedra Verde	114.011,00 C	
	Praia da Enseada	46.179,00 C	
	Praia das Toninhas	207.316,00 C	
	Praia do Tenorio	214.308,00 C	
	Praia do Perequê Açu	126.924,00 C	
	Praia da Itamambuca	223.019,00 C	
	Praia do Felix	180.512,00 C	
	Praia do Promirim	73.574,00 C	2.994.935,58 C
Deduções da Receita Bruta			
	(-) Receita Bruta Cancelada	3.960,00 D	3.960,00 D
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			2.990.975,58 C
Despesas Operacionais			
DESPESAS OPERACIONAIS		2.468.117,75 D	
DESPESAS C/ PESSOAL		1.768.688,63 D	
DESPESAS C/ PESSOAL		1.768.688,63 D	
	DSR e RSR	6.726,92 D	
	Férias	84.814,90 D	
	Horas Extras	35.824,40 D	
	13º Salário	75.161,78 D	
	INSS	311.091,88 D	
	FGTS Sobre Salarios	76.003,30 D	
	Adic. de Insalubridade ou Periculosidade	13.447,65 D	
	Adicional Noturno	9.391,65 D	
	Despesas com Alimentacao	104.631,95 D	
	Autônomo	1.200,00 D	
	PCMSO e Exames Médicos	450,00 D	
	Estagiários	13.299,34 D	
	GRRF	1.927,49 D	
	Pro-Labore	26.492,73 D	
	Vale Compra	77.616,00 D	
	Folga Trabalhada	25.708,19 D	
	Feriado Trabalhado	12.662,71 D	
	Domingo Trabalhado	9.405,32 D	
	Rescisão	11.376,18 D	
	Guarda Mirim de Ubatuba	2.681,46 D	
	Uniformes	2.633,63 D	
	Salários e Ordenados	866.061,15 D	
	Cursos e Palestras	80,00 D	
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS		678.732,29 D	
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS		678.732,29 D	
	Energia Elétrica	7.383,64 D	
	Material de Escritório e Informatica	462,20 D	
	Manutenções e Assist. Técnica	60,00 D	
	Serviços de Terceiros	22.476,50 D	
	Telefone/Internet	2.720,25 D	
	Agua e Esgoto	13.426,66 D	
	Custas e Emolumentos	279,33 D	
	Honorários Advocatício	13.590,14 D	
	Combustíveis e Lubrificantes	13.256,02 D	
	Copias e Encadernações	103,95 D	
	Locação de Maquinas e Equip.	700,00 D	
	Propaganda e Publicidade	24.891,64 D	

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

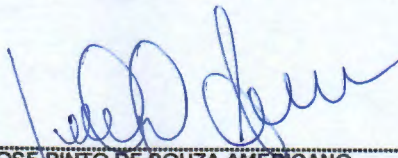
Taxas e Comissões Diversas	475,86 D	
Material de Uso e Consumo	1.648,64 D	
Material de Higiene e Limpeza	20.570,05 D	
Manutenção de Veículos	9.650,53 D	
Manutenção e Reparo Predial/Edif.	15.162,25 D	
Despesas Com Viagens	6.148,44 D	
Vigilância e Segurança Patrim.	36.499,40 D	
Eventos e Festas	100.157,14 D	
Serviços de Limpeza	31.717,23 D	
Locação de Maq. e Equip. para Eventos	98.080,32 D	
Material de Construção	23.900,75 D	
Locação de Banheiros Químicos	56.564,60 D	
Tarifas e Taxas Bancárias	30.869,08 D	
Estacionamentos e Pedágios	538,71 D	
Manutenção Estagiários	536,00 D	
Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa	6.608,45 D	
GRU e Impostos relacionados	100,00 D	
Seguros	2.452,81 D	
Peças e Componentes	3.475,00 D	
Material para Zona Azul	42.420,00 D	
Despesas com Processo Seletivo	16.700,00 D	
Material para Veículos	13.237,99 D	
Equipamentos Proteção Individual - EPI	25.327,00 D	
Despesas com Zona Azul	14.110,00 D	
Licenças de Software	1.481,90 D	
Despesas com Teatro Municipal	20.902,11 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	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	
Depreciação de Maquinas e Equip.	190,53 D	2.468.117,75 D
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	6.252,50 D	
Juros de pagamentos	6.252,50 D	6.252,50 D
Receitas não Operacionais		
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	31.480,00 C	
DIVERSAS	31.480,00 C	
DIVERSAS	31.480,00 C	
DIVERSAS	31.480,00 C	
Taxa Processo Seletivo	31.480,00 C	31.480,00 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 patrocínio	8.789,80 D	8.789,80 D
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		560.090,55 C

Rua Madame Janina 28, Perequeçu, 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 SUPERÁVIT LÍQUIDO DE 560.090,55 (QUINHENTOS E SESSENTA MIL NOVENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

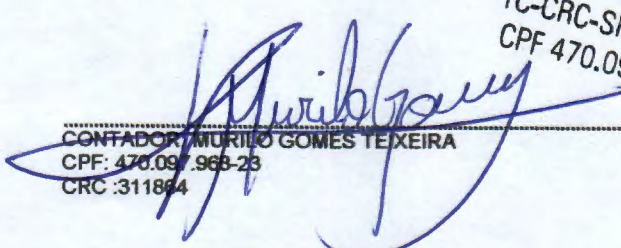
SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

UBATUBA, 31 DE MARÇO DE 2020



.....
PRESIDENTE: JOSE PINTO DE SOUZA AMERICANO
CPF: 272.898.248-14
RG: 270635336 - SSP

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



.....
CONTADOR: MURILLO GOMES TEIXEIRA
CPF: 470.097.968-23
CRC :311864