

DRE - 2º TRIMESTRE DE 2020**COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR**

Página: 1

Ref: 06/2020

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	90,00 C	
Receita Bruta Com Zona Azul Centro	21.082,00 C	
Praia Grande	8.184,00 C	
Praia da Maranduba	1.594,00 C	
Praia das Toninhas	1.236,00 C	
Praia do Tenório	3.873,00 C	
Praia do Perequê Açu	2.641,00 C	
Praia do Felix	516,00 C	39.216,00 C

Deduções da Receita Bruta

(-) Receita Bruta Cancelada	12.300,00 D	12.300,00 D
-----------------------------	-------------	-------------

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**26.916,00 C****Despesas Operacionais**

DESPESAS OPERACIONAIS	1.544.489,13 D
DESPESAS C/ PESSOAL	1.228.062,89 D
DESPESAS C/ PESSOAL	1.228.062,89 D
DSR e RSR	1.436,53 D
Férias	93.446,28 D
Horas Extras	6.280,62 D
13º Salário	52.805,67 D
INSS	219.610,57 D
FGTS Sobre Salários	52.179,27 D
Adic. de Insalubridade ou Periculosidade	13.637,41 D
Adicional Noturno	5.476,55 D
Despesas com Alimentação	34.966,43 D
Estagiários	7.200,00 D
Pro-Labore	26.345,73 D
Vale Compra	49.833,00 D
Folga Trabalhada	9.487,96 D
Feriado Trabalhado	14.212,20 D
Domingo Trabalhado	425,76 D
Rescisão	3.452,50 D
Guarda Mirim de Ubatuba	1.111,79 D
Salários e Ordenados	636.154,62 D
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	295.808,77 D
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	295.808,77 D
Energia Elétrica	7.004,62 D
Material de Escritório e Informática	3.220,00 D
Serviços de Terceiros	7.500,00 D
Telefone/Internet	9.158,08 D
Água e Esgoto	7.956,88 D
Legais e Judiciais	145.718,17 D
Honorários Advocatício	14.270,98 D
Combustíveis e Lubrificantes	5.169,99 D
Propaganda e Publicidade	6.650,00 D
Taxas e Comissões Diversas	80,00 D
Material de Uso e Consumo	300,00 D
Material de Higiene e Limpeza	3.104,83 D
Manutenção de Veículos	8.682,80 D
Manutenção e Reparo Predial/Edif.	854,00 D
Material de Construção	35.388,82 D
Locação de Banheiros Químicos	3.000,00 D
Tarifas e Taxas Bancárias	9.770,68 D
Estacionamentos e Pedágios	282,29 D
Manutenção Estagiários	134,00 D
Seguros	3.496,02 D
Graficas e Confecções	1.885,00 D
Material para Zona Azul	6.480,00 D
Material para Veículos	1.337,72 D
Licenças de Software	1.417,84 D
Despesas com Teatro Municipal	12.946,05 D
DEPRECIAÇÕES	20.617,47 D
DEPRECIAÇÕES	20.617,47 D
Depreciação Equip. de Informática	5.708,94 D
Depreciação de Moveis e Utensílios	861,96 D

DRE - 2º TRIMESTRE DE 2020Página: 2
Ref: 06/2020**COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR**

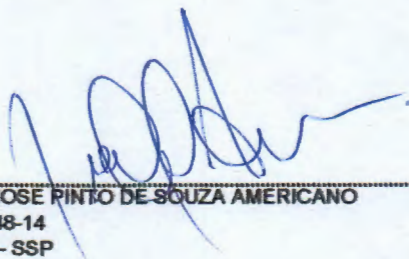
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / CNPJ:66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801

Depreciação de Veículos	10.258,35 D	
Depreciação de Instalações	3.597,69 D	
Depreciação de Maquinas e Equip.	190,53 D	1.544.489,13 D
Receitas não Operacionais		
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.884,06 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	3.884,06 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	3.884,06 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	3.884,06 C	
Receitas Processos Judiciais	3.884,06 C	3.884,06 C
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.513.689,07 D

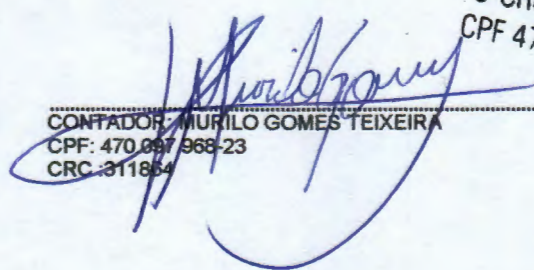
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM DÉFICIT LÍQUIDO DE 1.513.689,07 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E TREZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS).

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

UBATUBA, 30 DE JUNHO 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
CPF 470.097.968-23

