DRE 3º TRIMESTRE DE 2019

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

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

Receita Operacional Bruta		
Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans	135.184,00 C	
Receita Bruta Com Zona Azul Centro	90.752,70 C	
Receita Bruta com Fiscalização	19.391,00 C	
Receita Bruta com Taxas no Teatro	8.210,00 C	
Receita Bruta de Cobrança de Banheiro	5.289,00 C	
Praia Grande	93.522,00 C	
Praia da Maranduba	53.190,00 C	
Praia do Maguila	10.723,00 C	
Praia da Lagoinha	38.553,00 C	
Praia Cond. Pedra Verde	28.255,00 C	
Praia da Enseada	18.573,00 C	
Praia das Toninhas	52.877,00 C	
Praia do Tenorio	80.510,00 C	
Praia do Perequê Açu	52.001,00 C	
Praia da Itamambuca	54.289,00 C	
Praia do Felix	70.256,00 C	
Praia do Promirim	45.311,00 C	856.886,70 C
Despesas Operacionais		
DESPESAS OPERACIONAIS	1.357.558,08 D	
DESPESAS C/ PESSOAL	1.147.689,80 D	
DESPESAS C/ PESSOAL	1.147.689,80 D	
Ferias	10.271,80 D	
13º Salário	29.604,99 D	
INSS	73.728,99 D	
FGTS Sobre Salarios	59.277,35 D	
Despesas com Alimentacao	89.720,41 D	
Vale Transporte	22.275,66 D	
PCMSO e Exames Médicos	60,00 D	
Estagiários	19.628,40 D	
Pro-Labore	20.731,05 D	
Rescisão	13.305,17 D	
Guarda Mirim de Ubatuba	9.232,05 D	
Salários e Ordenados	796.933,93 D	
Cursos e Palestras	2.920,00 D	
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	189.358,32 D	
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	189.358,32 D	
Energia Elétrica	6.928,90 D	
Material de Escritório e Informatica	684,95 D	
Manutenções e Assist. Técnica	1.036,08 D	
Serviços de Terceiros	7.349,25 D	
Telefone/Internet	2.452,54 D	
Agua e Esgoto	13.839,44 D	
Custas e Emolumentos	5.350,23 D	
Legais e Judiciais	667,46 D	
Honorários Advocaticio	13.254,72 D	
Combustiveis e Lubrificantes	14.206,22 D	
Copias e Encadernações	87,92 D	
Propaganda e Publicidade	2.600,39 D	
Taxas e Comissões Diversas	120,00 D	
Material de Uso e Consumo	3.322,94 D	
Manutenção de Veiculos	4.162,29 D	
Manutenção e Reparo Predial/Edif.	6.085,00 D	
Despesas Com Viagens	6.939,33 D	
Eventos e Festas	11.461,20 D	
Locação de Maq. e Equip. para Eventos	9.200,00 D	
Material de Construção	13.757,36 D	
Tarifas e Taxas Bancarias	5.260,60 D	
Estacionamentos e Pedagios	1.030,24 D	
Manutenção Estagiarios	2.412,00 D	
Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa	6.978,17 D	
GRU e Impostos relacionados	64,26 D	
Seguros	3.495,96 D	
Serviços de Construção	27.850,50 D	
Graficas e Confecções	722,75 D	
Material para Veiculos	1.165,10 D	
Equipamentos Proteção Individual - EPI	225,00 D	

DRE 3º TRIMESTRE DE 2019

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

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

Licenças de Software	1.603,59 D	
Despesas com Teatro Municipal	14.979,93 D	
Despesas com Correios	64,00 D	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	892,49 D	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	892,49 D	
Taxas/Anuidades de Orgãos de Regul.	171,69 D	
DARF e DARE	720,80 D	
DEPRECIAÇÕES	19.617,47 D	
DEPRECIAÇÕES	19.617,47 D	
Depreciação Equip. de Informática	5.708,94 D	
Depreciação de Moveis e Utensilios	861,96 D	
Depreciação de Veiculos	10.258,35 D	
Depreciação de Instalações	2.597,69 D	
Depreciação de Maquinas e Equip.	190,53 D	1.357.558,08 D
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	412,93 D	
Juros de pagamentos	412,93 D	412,93 D
Receitas não Operacionais		
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.869,52 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	9.869,52 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	9.869,52 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	9.869,52 C	
Prescrição de Dívidas	9.869,52 C	9.869,52 C
Despesas não Operacionais		
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	11.100,00 D	
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	11.100,00 D	
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	11.100,00 D	
Despesas com patrocinio	11.100,00 D	11.100,00 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		502.314,79 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM DÉFICIT LÍQUIDO DE 502.314,79 (QUINHENTOS E DOIS MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E NOVE 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 2019

JOSE PINTO DE SOUZA AMERICANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF nº 272.898.248-14
RG nº 27.063.533-6 SSP/SP

MURILO GOMES TEIXEIRA
CONTADOR TÉCNICO
CPF nº 272.898.248-14
CRC nº 311864/O-1