BALANCO PATRIMONIAL 4 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

	12/2019	12/2018
ATIVO	2.582.382,02 D	2.729.158,14 D
CIRCULANTE	1.113.010,73 D	1.243.826,49 D
DISPONIVEL	1.092.370,59 D	1.212.805,74 D
CAIXA GERAL	0,00	444.237,66 D
CAIXA GERAL	0,00	444.237,66 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	945.214,89 D	621.412,38 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	945.214,89 D	621.412,38 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.155,70 D	147.155,70 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.155,70 D	147.155,70 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.640,14 D	31.020,75 D
ADIANTAMENTOS	0,00	12.156,48 D
ADIANTAMENTOS	0,00	12.156,48 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	16.920,83 D	16.920,83 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	16.920,83 D	16.920,83 D
CRÉDITOS ADQUIRIDOS	1.943,44 D	1.943,44 D
CREDITOS ADQUIRIDOS	1.943,44 D	1.943,44 D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.775,87 D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.775,87 D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.469.371,29 D	1.485.331,65 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.469.371,29 D	1.485.331,65 D
CONTAS A RECEBER	1.233.066,72 D	1.233.066,72 D
CONTAS A RECEBER	1.233.066,72 D	1.233.066,72 D
INVESTIMENTOS	236.304,57 D	252.264,93 D
IMOBILIZADO	236.304,57 D	252.264,93 D

BALANCO PATRIMONIAL 4 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

PASSIVO	2.582.382,02 C	2.729.158,14 C
PASSIVO CIRCULANTE	2.705.229,23 C	3.387.593,27 C
OBRIGAÇÕES	2.705.229,23 C	3.387.593,27 C
FORNECEDORES	1.143.479,46 C	1.191.626,43 C
FORNECEDORES	1.098.724,57 C	1.148.262,71 C
FORNECEDORES COM CONTRATO	44.754,89 C	43.363,72 C
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	379.907,46 C	327.755,44 C
OBRAGAÇÕES C/ PESSOAL	379.907,46 C	327.755,44 C
OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND.	593.949,51 C	1.353.843,57 C
OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND.	593.949,51 C	1.353.843,57 C
PROVISÕES	527.367,71 C	402.808,89 C
PROVISÕES	527.367,71 C	402.808,89 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.907,07 C	98.054,05 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.907,07 C	98.054,05 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.744,30 C	631,17 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.744,30 C	631,17 C
OUTROS EMPRESTIMOS	12.873,72 C	12.873,72 C
OUTROS EMPRESTIMOS	12.873,72 C	12.873,72 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.500.121,23 C	2.639.571,03 C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.500.121,23 C	2.639.571,03 C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.500.121,23 C	2.639.571,03 C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.500.121,23 C	2.639.571,03 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.622.968,44 D	3.298.006,16 D
CAPITAL	2.622.968,44 D	3.298.006,16 D
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	300.000,00 C
RESERVAS	60.000,00 C	60.000,00 C
RESERVAS	60.000,00 C	60.000,00 C
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	2.982.968,44 D	3.658.006,16 D
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	2.982.968,44 D	3.658.006,16 D

BALANCO PATRIMONIAL 4 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

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 ENCARREGADO 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 DESTE TERMO.

UBATUBA, 31 DE DEZEMBRO 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 470.097.968-23
CRC nº 311864/O-1