DRE 2º 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	203.664,00 C	
Receita Bruta Com Zona Azul Centro	86.139,00 C	
Receita Bruta com Fiscalização	53.910,00 C	
Receita Bruta com Taxas no Teatro	5.400,00 C	
Receita Bruta de Cobrança de Banheiro	5.181,00 C	
Receita Bruta com Locação do Centro de Convenções	8.000,00 C	
Receita Bruta com Pier Comodoro Magalhaes	15.783,05 C	
Praia Grande	110.392,00 C	
Praia da Maranduba	70.499,65 C	
Praia do Sapê	1.200,00 C	
Praia do Maguila	11.104,00 C	
Praia da Lagoinha	43.465,00 C	
Praia Cond. Pedra Verde	32.307,00 C	
Praia da Enseada	21.635,00 C	
Praia das Toninhas	58.703,00 C	
Praia do Tenorio	93.379,00 C	
Praia do Perequê Açu	46.446,00 C	
Praia da Itamambuca	45.323,00 C	
Praia do Felix	77.637,00 C	
Praia do Promirim	47.779,00 C	1.037.946,70 C
Despesas Operacionais		
DESPESAS OPERACIONAIS	1.659.837,53 D	
DESPESAS C/ PESSOAL	1.382.629,28 D	
DESPESAS C/ PESSOAL	1.382.629,28 D	
Ferias	42.152,87 D	
13º Salário	29.604,99 D	
INSS	247.211,11 D	
FGTS Sobre Salarios	60.514,63 D	
Despesas com Alimentacao	70.663,80 D	
Vale Transporte	32.495,77 D	
Autônomo	400,00 D	
PCMSO e Exames Médicos	3.704,63 D	
Estagiários	25.658,40 D	
Pro-Labore	20.731,05 D	
Rescisão	16.755,02 D	
Guarda Mirim de Ubatuba	2.125,88 D	
Uniformes	1.540,00 D	
Salários e Ordenados	829.071,13 D	
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	256.388,49 D	
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	256.388,49 D	
Energia Elétrica	14.159,83 D	
Material de Escritório e Informatica	1.380,94 D	
Manutenções e Assist. Técnica	1.200,00 D	
Serviços de Terceiros	26.109,35 D	
Telefone/Internet	2.279,42 D	
Agua e Esgoto	21.688,10 D	
Legais e Judiciais	36.907,67 D	
Honorários Advocaticio	17.672,96 D	
Combustiveis e Lubrificantes	15.464,33 D	
Propaganda e Publicidade	165,04 D	
Taxas e Comissões Diversas	154,35 D	
Material de Uso e Consumo	4.473,33 D	
Manutenção de Veiculos	6.682,45 D	
Manutenção e Reparo Predial/Edif.	26.546,38 D	
Despesas Com Viagens	3.220,00 D	
Eventos e Festas	21.474,01 D	
Serviços de Limpeza	11.639,39 D	
Material de Construção	95,46 D	
Locação de Transportes	2.921,88 D	
Tarifas e Taxas Bancarias	1.951,08 D	
Estacionamentos e Pedagios	548,15 D	
Manutenção Estagiarios	3.618,00 D	
Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa	587,87 D	
Seguros	3.129,72 D	
Graficas e Confecções	2.784,00 D	

DRE 2º 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

Material para Zona Azul	4.405,00 D	
Material para Veiculos	500,00 D	
Equipamentos Proteção Individual - EPI	3.597,26 D	
Despesas de Pequeno Valor	2.519,87 D	
Licenças de Software	1.532,61 D	
Despesas com Teatro Municipal	16.980,04 D	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	202,29 D	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	202,29 D	
Taxas/Anuidades de Orgãos de Regul.	69,65 D	
DARF e DARE	132,64 D	
DEPRECIAÇÕES	20.617,47 D	
DEPRECIAÇÕES	20.617,47 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	3.597,69 D	
Depreciação de Maquinas e Equip.	190,53 D	1.659.837,53 D
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	7.184,87 D	
Juros de pagamentos	7.033,97 D	
Multa de Mora	150,90 D	7.184,87 D
Receitas Financeiras		
DESCONTOS OBTIDOS	58,02 C	
Descontos Obtidos de Fornecedores	58,02 C	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.313,19 C	9.371,21 C
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		619.704,49 D
Receitas não Operacionais		
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.592,09 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	5.592,09 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	5.592,09 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	5.592,09 C	
Prescrição de Dívidas	5.592,09 C	5.592,09 C
Despesas não Operacionais		
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	24.000,00 D	
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	24.000,00 D	
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	24.000,00 D	
Despesas com patrocinio	24.000,00 D	24.000,00 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		638.112,40 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM DÉFICIT LÍQUIDO DE 638.112,40 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL CENTO E DOZE REAIS E QUARENTA 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 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