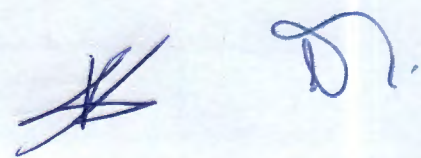


BALANÇO PATRIMONIAL 3º TRIMESTRE DE 2020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

Folha: 1
Ref: 09/2020

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

ATIVO	2.043.214,30 D
CIRCULANTE	628.107,52 D
DISPONIVEL	600.055,67 D
CAIXA GERAL	0,00
CAIXA GERAL	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	452.899,97 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	452.899,97 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.155,70 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.155,70 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.051,85 D
CONTAS A RECEBER	1.966,06 D
CONTAS A RECEBER	0,00
ADIANTEMENTOS	0,00
ADIANTEMENTOS	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	16.920,83 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	16.920,83 D
CRÉDITOS ADQUIRIDOS	2.780,27 D
CREDITOS ADQUIRIDOS	2.780,27 D
DESPESAS ANTECIPADAS	6.384,69 D
DESPESAS ANTECIPADAS	6.384,69 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.415.106,78 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.415.106,78 D
CONTAS A RECEBER	1.233.066,72 D
CONTAS A RECEBER	1.233.066,72 D
INVESTIMENTOS	182.040,06 D
IMOBILIZADO	182.040,06 D

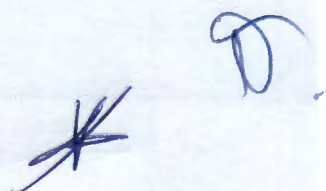


BALANÇO PATRIMONIAL 3º TRIMESTRE DE 2020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

Folha: 2
Ref: 09/2020

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

PASSIVO	2.043.214,30 C
PASSIVO CIRCULANTE	3.320.012,88 C
OBRIGAÇÕES	3.320.012,88 C
FORNECEDORES	1.096.724,57 C
FORNECEDORES	1.098.724,57 C
FORNECEDORES COM CONTRATO	2.000,00 D
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	472.818,01 C
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	472.818,01 C
OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND.	1.230.788,84 C
OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND.	1.230.788,84 C
PROVISÕES	409.800,97 C
PROVISÕES	409.800,97 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95.870,18 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95.870,18 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.136,59 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.136,59 C
OUTROS EMPRESTIMOS	12.873,72 C
OUTROS EMPRESTIMOS	12.873,72 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.500.121,23 C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.500.121,23 C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.500.121,23 C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.500.121,23 C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.776.919,81 D
CAPITAL	3.776.919,81 D
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
RESERVAS	60.000,00 C
RESERVAS	60.000,00 C
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	4.136.919,81 D
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	4.136.919,81 D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL 3º TRIMESTRE DE 2020

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

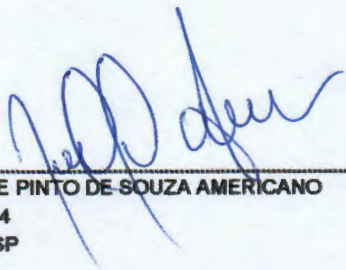
Folha: 3
Ref: 09/2020

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

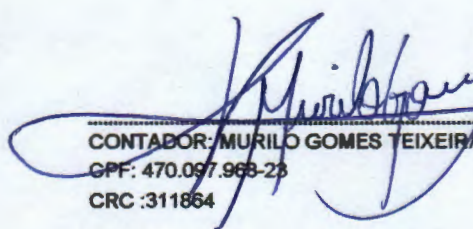
SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

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 ENCARGADO 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, 30 DE SETEMBRO DE 2020



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



Murilo Gomes Teixeira
TC-CRC-SP 311864/0
CPF 470.097.968-23
.....
CONTADOR: MURILO GOMES TEIXEIRA
CPF: 470.097.968-23
CRC :311864

