



COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ: 66.736.018/0001-64
COMTUR



BALANÇO PATRIMONIAL

contato@comturubatuba.com.br

Av. Iperoig nº 214 - Centro - Ubatuba/SP - CEP 11690-003 - (12) 3833.7006

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.541.896,01D
ATIVO CIRCULANTE	192.508,01D
DISPONÍVEL	174.189,41D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.395,71D
BANCO SANTANDER S/A	30.664,08D
BANCO DO BRASIL	573,08D
BANCO ITAÚ S/A	79,28D
BANCO F2B AG:0001 C/C: 101684-9	79,27D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142.793,70D
APLICAÇÃO CDB DI - BANCO DO BRASIL	20.738,83D
APLICAÇÃO CDB - HSBC	235,98D
POUPANÇA HSBC	3.684,60D
DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	118.134,29D
VALORES A RECEBER	813,06D
DUPLICATAS A RECEBER	813,06D
PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER	813,06D
OUTROS CRÉDITOS	17.505,54D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17.505,54D
IRRF A RECUPERAR	49,49D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	430,28D
PIS RETIDO A COMPENSAR	11,38D
INSS A COMPENSAR	594,38C
ISS PAGO INDEVIDAMENTE AO PRESTADOR	2.780,27D
I.R. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	187,00D
FGTS PAGO INDEVIDAMENTE	14.641,50D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.349.388,00D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.276.086,27D
CLIENTES	1.233.066,72D
DUPLICATAS A RECEBER	0,00
PAGAMENTOS BANCO SANTANDER	1.233.066,72D
OUTROS CRÉDITOS	43.019,55D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00
DEPÓSITO DE GARANTIA JUDICIAL	43.019,55D
IMOBILIZADO	73.301,73D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	358.330,05D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.530,23D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	127.657,52D
INSTALAÇÕES	145.312,09D
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	13.830,21D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.538,54D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.538,54D
VEÍCULOS	242.428,24D
VEÍCULOS	242.428,24D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	552.995,10C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.037,39C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS	115.009,94C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	112.672,80C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	13.830,21C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.014,52C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	242.430,24C
PASSIVO	1.541.896,01C
PASSIVO CIRCULANTE	8.295.726,45C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.873,72C
EMPRÉSTIMOS	12.873,72C
EMPRESTIMO PREFEITURA DE UBATUBA	12.873,72C
FORNECEDORES	1.310.215,42C
FORNECEDORES	1.310.215,42C
M M UNIVERSO COM DE MOTOCICLETAS E PE	263,44C
ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO CIVIL	8.855,78C
SOLDADOS NEGROS SEGURANA E ZELADORIA	31.360,00C
TELEFONICA BRASIL SA (VIVO)	89.505,00C
ELETRO MECANICA WILSON UBATUBA	2.180,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
JR CAMPOS MONTEIRO CIA LTDA	65,00C
GIROPLASTIC IND E COM DE EMB LTDA	2.500,00C
STEFANI AMABILE DE OLIVEIRA	6.900,00C
ELIANA CLAUDIA DA SILVA GONCALVES	4.200,00C
HOTEL SAO CHARBEL LTDA	3.982,09C
BENEDITO DE OLIVEIRA	300,00C
MARCELO HENRIQUE DO PRADO REIMBERG	2.060,00C
MAXIMUS SERVIOS DE IMPRESSAO DIGITAL	35.822,48C
BRUNO A RIBEIRO DO VALE	3.435,40C
EH LITORAL MATERIAS CONSTRUES	1.747,24C
PAPELARIA AQUARELA	2.018,30C
V NUNES TRANSPORTES DE BEBIDAS EIRELI	272,36C
ADILSON FERREIRA GOMES FRAGOSO	5.858,00C
DIEGO HENRIQUE DA SILVA 31718554885	12.000,00C
FRANCISCO CARLOS ILARIO	470,40C
LAUDECI DE OLIVEIRA CARVALHO ME	31,36C
DECK DA VILLA BAR RESTAURANTE E POUSADA	1.923,20C
NILSON LEVI BRIHI BADUR	1.164,00C
LOC COBRA	10.814,67C
GILBERTO GENESINO	7.291,29C
OTEMILSON DIAS NEVES	4.840,32C
LUCIA DE FATIMA MOREIRA CELESTINO	4.260,00C
GESO MONTANHA SERV DE APLIC DE GESSO	1.097,60C
DOMA GESSO UBATUBA 2 LTDA ME	30.184,00C
SILVIA REGINA CASTILHO GAVASSA ME	13.200,00C
HOSPITAL DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI LTDA	485,00C
BOLAMAX PRESTAO DE SERV E COM DE MAT D	1.895,59C
F A E DE QUIROZ ESQUADRIAS NE	1.607,20C
P U SANTOS DE BRITO MECANICA ME	2.744,00C
ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES 24865563890	10.000,00C
HELEN CAROLINA PEREIRA LOPES	9.500,00C
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA	5.195,62C
WILLIAM CHAVES LEMES	6.770,00C
M W ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA M	490,00C
METAL WORK EMPREITEIRA LTDA	1.293,60C
L A DIAS DO ESPIRITO SANTO ME	441,00C
L C FONTES ME	16.464,00C
PADARIA INTREGALE LTDA	1.244,60C
CAIAN SPINDOLA MESQUITA DE OLIVEIRA	2.037,00C
DIANE ALVES GERTRUDES	1.650,00C
MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA	1.455,00C
MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS	1.500,00C
ARI DE MATTOS NETO 30581927893	2.185,50C
FRANCISCO DA SILVA	2.191,51C
GENIVANEM MUNIZ DA SILVA	800,00C
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 05273592895	1.400,00C
ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME	365,00C
AUTO PEÇAS SUGUIMOTO - ME	2.000,00D
MANOEL NUNES DOS SANTOS	1.150,00C
UBADESK LIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	8,13C
EDISON JOSE LOPES DA SILVA ME	419,63C
AUTO PEÇAS SUSUIMOTO ME	882,77C
MAGAZINE LUIZA SA	848,00C
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.502,45C
ELITE MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME	8.176,53C
PAULO EDUARDO DE MOURA 29879403860	3.165,00C
IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST	5.507,07C
SANTOS SANTOS LIMPA FOSSA LTDA ME	14.486,81C
IDEL FONSO PEREIRA DOS SANTOS	113,00C
ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA ELEKTRO	1.466,27C
HEC DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA	205,80C
SHOP TIME	1.446,91C
LUCAS DE ASSUNCAO TOLEDO ME	715,06C
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA ME	2.919,63C
ORIGINAL VEICULOS LTDA	1.958,14C
C F COMERCIO E TROCA DE OLEO LTDA ME	294,00C
TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA	20.674,35C
A E S UBATUBA LTDA ME	79.213,93C
GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	39.249,60C
CELEBRA MAIS	1.800,00C
ASTRO ASSESSORIA EMPRESARIAL	120,00C
PETROLEO BRAILEIRO S A PETROBRAS	5.000,00C
CAMARA DE COMRCIO SUECO BRASILEIRA	200,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
J C A CONSTRUO	5.092,50C
BARCELLOSCAETANO SERVIOS ADM LTDA	78.818,13C
JULIO CESAR DA ROCHA	3.000,00C
KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE	500,00C
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	49.952,40C
MARKETING PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA M	6.012,00C
CC CASA CONSTRUO LTDA	219,90C
RADIO MARE LTDA	1.080,08C
JOS XAVIER BORGES JUNIOR PREMIAES ME	255,94C
TELEFNICA BRASIL SA	3.470,75C
FAGUNDES GRAFICA E EDITORA LTDA	1.500,00C
SALMON SERVIOS DE DIGITALIZAO LTDA ME	220,67C
NILTON CAROLOS DE OLIVEIRA	350,00C
RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	422,00C
HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR	13.445,00C
E S LITORAL MAT DE CONST LTDA	15.000,00C
ASSOCIACAO RECEREATIVA E CULTURAL	2.425,00C
REAL PALACE HOTEL PREMIUM GOLD	124,90C
DJALMA N SABOIA UBATUBA	272,19C
RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES	19.409,91C
MULTI FORMS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	32,00C
RAUL ZOLLI 23755886812	13.300,00C
ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS ME	7,00C
LOJAS CEM SA	243,00C
SUELY JORGE SILVA 17295926860	85,00C
CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	4,00C
LUCILEIDE CARNEIRO MOREIRO 47118407291	765,50C
SUPERMERCADO ROSADO DE UBATUBA	61,24C
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA	53.370,18C
ELETRO CONCHA COMERCIO DE MATERIAIS ELET	13.956,00C
PRIME ASFALTO LTDA EPP	35.684,00C
JOMAL MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA EPP	2.000,00C
FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MAQUINAS ME	1.653,90C
ALVARO LUIZ C CORREA EVENTOS ESPORTIVOS	2.450,00C
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	135,68C
SACOLAO DE UBATUBA COMERCIAL DE ALIMENTO	1.002,03C
LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	2.318,42C
MM UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA ME	439,00C
JOLI UBT COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARI	134,95C
ANA LUIZA DE OLIVEIRA MATEUS AQUINO 2704	75,27C
JOSE CARLOS DOS SANTOS 23045321879	483,90C
BARRA II SERVICOS LTDA ME	14.426,75C
AECIO DA SILVA E SOUZA 32549396898	106,00C
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	35.083,76C
CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA	47,41C
POSTO RIO DOS MEROS LTDA	197,95C
THAIS ALMEIDA DOS SANTOS COMUNUN ME	1.575,00C
NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE	38,25C
TSAO A PO UBATUBA ME	1.088,75C
RAYTON CRUZ CONSTRUCAO LTDA ME	92,89C
R L FERRAZ E FERRAZ LTDA ME	78.126,62C
ESX MATERIAIS DE CONSTRUAO LTDA	131,75C
HOTEL CASTELAR LTDA	210,00C
JD MOREIRA VIDROS E ALUMINIO LTDA ME	1.372,00C
UBANEWS PROMOÇÕES E PUBLICIDADE SC LTDA	15.460,00C
ANDERSON DOS REIS PALHANO	675,00C
EDEVALDO COUTINHO DOS SANTOSQ	10.000,00C
M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELLI	3.880,00C
WINDVAN DE UBATUBA TRANSPORTES LTDA	2.450,00C
KAVETT ALARMES E ZELADROIA LTDA ME	91.656,00C
HOTEL CAFE ROYAL DE MINAS	189,00C
AGNALDO GOMES DA SA PROMOO DE EVENTOS	4.692,50C
R EVANGELISTA E SABRINA SILVA SERRALHERI	116,10C
ANDRE LUIZ FRANCA FERREIRA	20.835,00C
EVANDRO TEIXEIRA BRAVA	14.841,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.848.397,09C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.848.397,09C
ISS A RECOLHER	12.000,00C
IRPJ A RECOLHER	1.473.065,23C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO A RECOLHER	58.298,48C
IRRF A RECOLHER	12.254,74C
COFINS A RECOLHER	338.900,93C

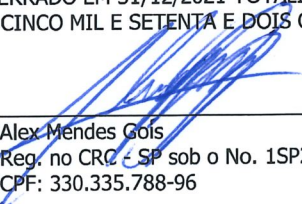
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.404,22C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	180.491,05C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	101.070,91C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	101.070,91C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	43.501,18C
INSS A RECOLHER	35.408,96C
FGTS A RECOLHER	7.969,89C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	122,33C
PROVISÕES	35.918,96C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	35.918,96C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.943.749,17C
CONTAS A PAGAR	12.795,72C
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR	8.650,72C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	4.145,00C
PARCELAMENTOS	4.930.953,45C
PARCELAMENTO PREFEITURA	158.650,70C
PARCELAMENTO REFIS PREVIDENCIÁRIO DESC ATÉ 55%	4.602.492,56C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	169.810,19C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.236,33C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.236,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.236,33C
ACORDO TRABALHISTA	13.236,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.767.066,77D
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	60.000,00C
RESERVA LEGAL	60.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.127.066,77D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.127.066,77D
LUCROS ACUMULADOS	1.248.735,37C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.375.802,14D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: 285.345,72 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E SETENTA E DOIS CENTAVOS).


ERICA TEIXEIRA DE JESUS
DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 388.778.958-02


Alex Mendes Gois
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP276279/O-3
CPF: 330.335.788-96

Erica Teixeira de Jesus
Diretora Presidente