DRE 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

Receita Operacional Bruta		
Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans	768.620,00 C	
Receita Bruta Com Zona Azul Centro	69.560,00 C	
Receita Bruta com Fiscalização	104.624,00 C	
Receita Bruta com Taxas no Teatro	15.411,00 C	
Receita Bruta de Cobrança de Banheiro	6.645,00 C	
Receita Bruta com Pier Comodoro	16.616,51 C	
Magalhaes		
Praia Grande	389.128,00 C	
Praia da Maranduba	142.294,00 C	
Praia do Maguila	46.335,00 C	
Praia da Lagoinha	178.780,00 C	
Praia Cond. Pedra Verde	115.716,00 C	
Praia da Enseada	62.190,00 C	
Praia das Toninhas	126.010,00 C	
Praia do Tenorio	237.547,00 C	
Praia do Perequê Açu	137.807,00 C	
Praia da Itamambuca	144.077,00 C	
Praia do Felix	138.178,00 C	
Praia do Promirim	99.944,00 C	2.799.482,51 C
Despesas Operacionais		
DESPESAS OPERACIONAIS	2.216.582,93 D	
DESPESAS C/ PESSOAL	1.720.347,10 D	
DESPESAS C/ PESSOAL	1.720.347,10 D	
Ferias	19.383,11 D	
13º Salário	29.605,01 D	
INSS	167.855,53 D	
FGTS Sobre Salarios	207.967,70 D	
Despesas com Alimentacao	59.917,75 D	
Vale Transporte	71.532,65 D	
PCMSO e Exames Médicos	510,00 D	
Estagiários	16.733,40 D	
Pro-Labore	20.731,05 D	
Rescisão	40.103,25 D	
Guarda Mirim de Ubatuba	10.750,83 D	
Uniformes	39.425,00 D	
Salários e Ordenados	1.035.831,82 D	
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	474.525,20 D	
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	474.525,20 D	
Energia Elétrica	5.584,03 D	
Material de Escritório e Informatica	6.368,29 D	
Serviços de Terceiros	7.349,25 D	
Telefone/Internet	2.558,42 D	
Agua e Esgoto	16.468,17 D	
Custas e Emolumentos	2.585,32 D	
Honorários Advocaticio	13.254,72 D	
Combustiveis e Lubrificantes	14.400,24 D	
Copias e Encadernações	6,28 D	
Propaganda e Publicidade	15.022,49 D	
Taxas e Comissões Diversas	80,00 D	
Material de Uso e Consumo	1.591,78 D	
Material de Higiene e Limpeza	27.614,27 D	
Manutenção de Veiculos	4.760,56 D	
Manutenção e Reparo Predial/Edif.	2.089,00 D	
Despesas Com Viagens	93,01 D	
Eventos e Festas	22,50 D	
Locação de Maq. e Equip. para Eventos	159.424,63 D	
Material de Construção	87.643,40 D	
Locação de Transportes	1.794,50 D	
Tarifas e Taxas Bancarias	19.356,55 D	
Estacionamentos e Pedagios	510,31 D	
Manutenção Estagiarios	1.742,00 D	
Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa	8.470,66 D	
Seguros	3.495,96 D	
Graficas e Confecções	22.632,86 D	
Material para Zona Azul	9.482,71 D	
Material para Veiculos	7.675,23 D	

DRE 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

Licenças de Software	2.076,55 D	
Despesas com Teatro Municipal	30.347,21 D	
Despesas com Correios	24,30 D	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.093,16 D	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.093,16 D	
Taxas/Anuidades de Orgãos de Regul.	93,16 D	
DARF e DARE	1.000,00 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	2.216.582,93 D
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	12.600,60 D	
Juros de pagamentos	11.535,52 D	
Multa de Mora	1.065,08 D	12.600,60 D
Receitas não Operacionais		
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.087,26 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	22.087,26 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	22.087,26 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	22.087,26 C	
Prescrição de Dívidas	22.087,26 C	22.087,26 C
Despesas não Operacionais		
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	533,50 D	
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	533,50 D	
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	533,50 D	
Despesas com patrocinio	533,50 D	533,50 D
Despesas não Tributáveis		
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	10.000,00 D	
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	10.000,00 D	
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	10.000,00 D	
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	10.000,00 D	
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	10.000,00 D	
Doações	10.000,00 D	10.000,00 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		581.852,74 C

DRE 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

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM SUPERÁVIT LÍQUIDO DE 581.852,74 (QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

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

UBATUBA, 31 DE MARÇO DE 2020

.....

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

.....

CONTADOR: MURILO GOMES TEIXEIRA
CPF: 470.097.968-23
CRC :311864