

DRE 4º TRIMESTRE DE 2020**COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR**Página: 1
Ref. 12/2020

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

Receita Operacional Bruta

Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans	590.228,83 C	
Receita Bruta Com Zona Azul Centro	45.920,00 C	
Receita Bruta de Cobrança de Banheiro	6.040,00 C	
Praia Grande	401.362,10 C	
Praia da Maranduba	269.227,00 C	
Praia do Sapê	17.550,00 C	
Praia do Maguita	48.509,00 C	
Praia da Lagoinha	158.323,00 C	
Praia Cond. Pedra Verde	139.522,00 C	
Praia da Enseada	66.842,00 C	
Praia das Toninhas	118.734,00 C	
Praia do Tenorio	264.410,00 C	
Praia do Perequê Açu	128.691,00 C	
Praia da Itamambuca	117.410,00 C	
Praia do Félix	149.678,00 C	
Praia do Promirim	120.989,00 C	2.643.435,93 C

Deduções da Receita Bruta

(-) Receita Bruta Cancelada	8.483,21 D	8.483,21 D
-----------------------------	------------	------------

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA2.634.952,72 C**Despesas Operacionais**

DESPESAS OPERACIONAIS	2.111.628,97 D
DESPESAS C/ PESSOAL	1.739.672,62 D
DESPESAS C/ PESSOAL	1.739.672,62 D
DSR e RSR	2.921,70 D
Férias	66.318,96 D
Horas Extras	13.658,84 D
13º Salário	68.563,47 D
INSS	321.277,89 D
FGTS Sobre Salários	55.133,23 D
Adic. de Insalubridade ou Periculosidade	14.156,49 D
Adicional Noturno	3.604,58 D
Despesas com Alimentação	72.024,10 D
Vale Transporte	27.108,42 D
Estagiários	7.347,00 D
GRRF	6.962,35 D
Pro-Labore	17.661,82 D
Vale Compra	65.121,00 D
Folga Trabalhada	16.343,08 D
Feriado Trabalhado	35.830,96 D
Domingo Trabalhado	425,76 D
Rescisão	261.048,08 D
Salários e Ordenados	684.164,89 D
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	351.338,88 D
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	351.338,88 D
Energia Elétrica	9.512,74 D
Material de Escritório e Informática	12.669,56 D
Serviços de Terceiros	7.500,00 D
Telefone/Internet	3.751,94 D
Água e Esgoto	17.004,75 D
Honorários Advocatício	19.014,64 D
Combustíveis e Lubrificantes	7.687,25 D
Propaganda e Publicidade	4.156,00 D
Taxas e Comissões Diversas	1.200,00 D
Material de Uso e Consumo	27.807,75 D
Material de Higiene e Limpeza	7.689,56 D
Manutenção de Veículos	19.566,37 D
Vigilância e Segurança Patrim.	15.124,99 D
Serviços de Limpeza	2.792,72 D
Locação de Maq. e Equip. para Eventos	15.200,00 D
Material de Construção	65.552,33 D
Tarifas e Taxas Bancárias	646,75 D
Estacionamentos e Pedágios	466,40 D
Seguros	3.480,24 D
Graficas e Confeccões	269,95 D

DRE 4º TRIMESTRE DE 2020**COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR**Página: 2
Ref: 12/2020

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

Material para Zona Azul	81.650,00 D	
Material para Veiculos	3.284,36 D	
Despesas com Zona Azul	3.301,86 D	
Licenças de Software	1.071,72 D	
Despesas com Teatro Municipal	20.937,00 D	
DEPRECIAÇÕES	20.617,47 D	
DEPRECIAÇÕES	20.617,47 D	
Depreciação Equip. de Informática	6.570,90 D	
Depreciação de Veiculos	10.258,35 D	
Depreciação de Instalações	3.597,69 D	
Depreciação de Maquinas e Equip.	190,53 D	2.111.628,97 D
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	36.270,62 D	
Juros de pagamentos	36.270,62 D	36.270,62 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		487.053,13 C



DRE 4º TRIMESTRE DE 2020

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

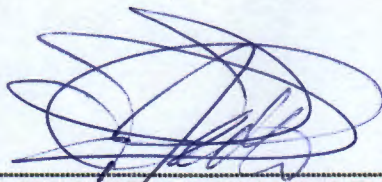
Página: 3
Ref: 12/2020

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

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM SUPERÁVIT LÍQUIDO DE 487.053,13 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL CINQUENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS).

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

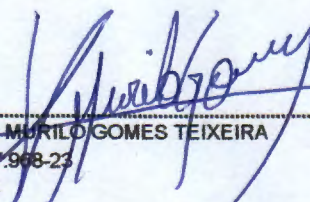
UBATUBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



PRESIDENTE: PAULO MARCIO ALVES COELHO PRADO

CPF: 255.537.008-09

RG: 162972283 - 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