

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	768.631,00 C
Receita Bruta Com Zona Azul Centro	83.698,00 C
Receita Bruta com Fiscalização	26.706,00 C
Receita Bruta com Taxas no Teatro	3.672,00 C
Receita Bruta de Cobrança de Banheiro	22.246,00 C
Receita Bruta Virada do Ano	308.171,00 C
Praia Grande	556.860,12 C
Praia da Maranduba	259.806,00 C
Praia do Sapê	37.206,00 C
Praia do Maguila	65.128,00 C
Praia da Lagoinha	260.320,00 C
Praia Cond. Pedra Verde	216.535,00 C
Praia da Enseada	62.643,00 C
Praia das Toninhas	247.502,00 C
Praia do Tenorio	386.461,65 C
Praia do Perequê Açu	172.396,00 C
Praia da Itamambuca	237.026,00 C
Praia do Felix	224.924,00 C
Praia do Promirim	178.635,00 C
	4.118.566,77 C
Despesas Operacionais	
DESPESAS OPERACIONAIS	2.617.235,03 D
DESPESAS C/ PESSOAL	1.897.111,38 D
DESPESAS C/ PESSOAL	1.897.111,38 D
Ferias	32.724,39 D
13º Salário	31.047,25 D
INSS	412.952,28 D
FGTS Sobre Salarios	84.265,20 D
Adic. de Insalubridade ou Periculosidade	23.431,66 D
Despesas com Alimentacao	99.385,00 D
Vale Transporte	26.318,03 D
Autônomo	15.453,65 D
Estagiários	21.759,10 D
GRRF	669,34 D
Pro-Labore	20.982,33 D
Vale Compra	1.176,00 D
Rescisão	16.510,17 D
Guarda Mirim de Ubatuba	6.444,51 D
Salários e Ordenados	1.103.992,47 D
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	699.127,03 D
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	699.127,03 D
Energia Elétrica	12.134,22 D
Material de Escritório e Informatica	1.130,00 D
Manutenções e Assist. Técnica	7.839,40 D
Serviços de Terceiros	5.824,80 D
Telefone/Internet	2.819,64 D
Agua e Esgoto	60.008,41 D
Custas e Emolumentos	21.764,91 D
Legais e Judiciais	8.500,00 D
Combustiveis e Lubrificantes	21.884,26 D
Propaganda e Publicidade	7.056,72 D
Taxas e Comissões Diversas	1.191,35 D
Material de Uso e Consumo	23.403,01 D
Material de Higiene e Limpeza	5.367,02 D
Manutenção de Veiculos	3.473,95 D
Manutenção e Reparo Predial/Edif.	113.260,00 D
Despesas Com Viagens	3.457,66 D
Eventos e Festas	183.900,00 D
Serviços de Limpeza	13.306,40 D
Material de Construção	19.310,57 D
Locação de Banheiros Quimicos	28.200,00 D
Tarifas e Taxas Bancarias	1.997,34 D
Estacionamentos e Pedagogios	532,05 D
Manutenção Estagiarios	3.807,32 D
Seguros	3.529,48 D
Serviços de Construção	12.748,75 D
Material para Zona Azul	588,00 D

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

Despesas com Processo Seletivo	400,00 D	
Equipamentos Proteção Individual - EPI	6.480,00 D	
Despesas com Zona Azul	120.284,00 D	
Despesas de Pequeno Valor	4.927,77 D	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	379,15 D	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	379,15 D	
DARF e DARE	379,15 D	
DEPRECIACÕES	20.617,47 D	
DEPRECIACÕES	20.617,47 D	
Depreciação Equip. de Informática	5.708,94 D	
Depreciação de Moveis e Utensílios	861,96 D	
Depreciação de Veículos	10.258,35 D	
Depreciação de Instalações	3.597,69 D	
Depreciação de Maquinas e Equip.	190,53 D	2.617.235,03 D
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	5.567,56 D	
Juros de pagamentos	4.272,17 D	
Multa de Mora	1.295,39 D	5.567,56 D
Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.611,52 C	9.611,52 C
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		1.505.375,70 C
Receitas não Operacionais		
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.020,00 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	12.020,00 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	12.020,00 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	12.020,00 C	
DEDUÇÕES		
Prescrição de Dívidas	12.020,00 C	12.020,00 C
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.517.395,70 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM SUPERÁVIT LÍQUIDO DE 1.517.395,70 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E DEZESSETE MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA 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 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