

BALANÇO PATRIMONIAL 3º TRIMESTRE DE 2018

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

Página: 1
Ref: 09/2018

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

ATIVO	1.905.120,97
CIRCULANTE	488.299,11
DISPONIVEL	469.690,83
CAIXA GERAL	254.237,66
BANCOS C/ MOVIMENTO	68.297,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.155,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.608,28
TRIBUTOS A RECUPERAR	16.705,04
CRÉDITOS ADQUIRIDOS	1.903,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.416.821,86
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.416.821,86
CONTAS A RECEBER	1.233.066,72
INVESTIMENTOS	183.755,14
IMOBILIZADO	183.755,14
PASSIVO	1.905.120,97
PASSIVO CIRCULANTE	3.111.040,67
OBRIGAÇÕES	3.111.040,67
FORNECEDORES	1.304.850,53
FORNECEDORES	1.163.182,18
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	176.908,53
OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND.	1.113.793,16
PROVISÕES	413.638,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88.345,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES	631,17
OUTROS EMPRESTIMOS	12.873,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.695.096,03
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.695.096,03
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.695.096,03
PATRIMONIO LIQUIDO	(3.901.015,73)
CAPITAL	(3.901.015,73)
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
RESERVAS	60.000,00
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	(4.261.015,73)

.....

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 ENCARREGADO 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.

BALANÇO PATRIMONIAL 3º TRIMESTRE DE 2018
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

Página: 2
Ref: 09/2018

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

UBATUBA, 30 DE SETEMBRO DE 2018

.....
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