DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
RECEITA BRUTA DE TAXAS E SERVIÇOS				
TAXA DE ONIBUS E VÃNS		23.340,00		
RECEITA BRUTA WC MARANDUBA		10.090,00		
FRETAMENTO HOTEIS E POUSADAS CADASTRADAS		77.000,00		
RECEITA DECORRENTE DE NOTIFICAÇÃO DE ZONA AZUL		4.365,60	114.795,60	
RECEITA BRUTA DE ZONA AZUL				
RECEITA PRAIA DA MARANDUBA		122.935,00		
RECEITA PRAIA DO TENÓRIO		221.152,00		
RECEITA BAIRRO DO CENTRO		33.936,00		
RECEITA PRAIA DO PEREQUE AÇU		106.112,00		
RECEITA PRAIA DO ITAMAMBUCA		120.310,00		
RECEITA PRAIA DO FELIX		134.000,00		
RECEITA PRAIA DO PRUMIRIM		113.022,00		
RECEITA BRUTA SEDE		17.068,00		
RECEITA PRAIA DO MAGUILA		15.988,00		
RECEITA PRAIA DA LAGOINHA		167.964,00		
RECEITA PRAIA PEDRA VERDE		169.370,00		
RECEITA PRAIA DA ENSEADA		40.571,00		
RECEITA PRAIA DAS TONINHAS		94.580,00		
RECEITA PRAIA GRANDE		257.673,00	1.614.681,00	1.729.476,60
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
(-) ESTORNO DE DEPÓSITO		(450,00)		
(-) REEMBOLSO FRETAMENTO DE HOTEIS E POUSADAS CADASTRADAS		(24.810,00)	(25.260,00)	(25.260,00)
RECEITA LÍQUIDA				1.704.216,60
CSV				
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS				
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS				
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		(22.346,45)	(22.346,45)	(22.346,45)
LUCRO BRUTO				1.681.870,15
DESPESAS OPERACIONAIS				(139.052,29)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVA				
DESPESA COM EPI		(953,00)		
DESPESAS COM USO E CONSUMO		(732,92)		
LUZ E FORÇA - POSTO SALVA VIDAS		(3.877,15)		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		(10.503,66)		
INTERNET		(474,75)		
LICENÇAS DE SOFTWARE		(1.647,37)		
LUZ E FORÇA - MARANDUBA		(257,60)		
LUZ E FORÇA - SEDE		(4.177,70)		
LUZ E FORÇA- TENORIO		(104,94)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		(2.185,50)		
MANUTENÇÃO E REPARO		(20.684,25)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		(3.847,33)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		(5.963,61)		
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		(167,39)		
PEDAGIO ELETRONICO		(182,19)		
PREMIO E SEGUROS		(3.745,06)		
DESPESAS COM CARTORIO		(634,59)		
ÁGUA E ESGOTO - MARANDUBA		(2.884,53)		
TELEFONE		(2.540,71)		
TRANSPORTE DE VALORES - RECOLHIMENTO DE MALOTE		(51.424,87)		
ALUGUEIS DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS		(9.612,68)		
DESPESAS COM VIAGENS		(270,00)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		(4.353,82)		
ÁGUA E ESGOTO - PEREQUE AÇU		(3.663,45)		
ÁGUA E ESGOTO - PRAIA GRANDE		(635,62)		

UBATUBA, 26 de Maio de 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
ASSINATURA DIGITAL		(658,00)		
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		(2.852,10)		
CORREIOS E SEDEX		(17,50)	(139.052,29)	(139.052,29)
DESPESAS COM PESSOAL				
SALÁRIOS E ORDENADOS		(771.869,43)		
FÉRIAS		(30.517,17)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		(7.997,10)		
VALE TRANSPORTE		(14.378,09)		
CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO PESSOAL		(13.405,60)		
DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO		(5.931,47)		
DESPESAS COM HORA EXTRA		(36.911,91)		
DESPESA COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		(8.581,16)		
CESTA BASICA		(56.301,00)		
13º SALÁRIO PROP. INTERMITENTE		(18.377,22)		
FÉRIAS PROP. INTERMITENTE		(24.836,58)		
DESPESAS COM CIEE		(134,00)		
DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO ZONAL AZUL		(65.413,30)	(1.054.654,03)	(1.054.654,03)
ENACARGOS SOCIAIS				
INSS		(178.457,12)		
FGTS		(61.821,02)	(240.278,14)	(240.278,14)
DESPESAS TRIBUTARIAS				
JUROS DE MORA		(1,28)		
IPVA		(263,66)		
DARE - SP		(442,17)		
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS		(197,82)		
ISS		(699,18)	(1.604,11)	(1.604,11)
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
JUROS E MULTAS		(3,20)	(3,20)	(3,20)
DESPESAS BANCARIAS				
DESPESAS BANCÁRIAS				
DESPESAS BANCÁRIAS		(602,46)	(602,46)	(602,46)
RESULTADO OPERACIONAL				245.675,92
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
DEPRECIAÇÃO		(24.218,82)	(24.218,82)	(24.218,82)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL				221.457,10
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				221.457,10

UBATUBA, 26 de Maio de 2021