

BALANCETE PATRIMONIAL 2º TRIMESTRE DE 2018

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

Praça TREZE DE MAIO 200, CENTRO, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64

Página: 1

Per. 01/04/2018 a 30/06/2018

Emissão: 27/10/2018 - 10:40:38

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	2.256.320,69 D	1.705.604,97	2.013.921,33	1.948.004,33D
1.1	CIRCULANTE	2	728.882,13 D	1.705.604,97	2.000.051,13	434.435,97D
1.1.01	DISPONIVEL	3	711.185,91 D	1.567.732,17	1.862.465,53	416.452,55D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	4	464.237,66 D	145.000,00	355.000,00	254.237,66D
1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	6	97.260,80 D	1.422.732,17	1.507.465,53	12.527,44D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7	149.687,45 D	0,00	0,00	149.687,45D
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8	17.696,22 D	137.872,80	137.585,60	17.983,42D
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	10	0,00	137.585,60	137.585,60	0,00
1.1.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	11	16.705,04 D	0,00	0,00	16.705,04D
1.1.02.04	CRÉDITOS ADQUIRIDOS	249	991,18 D	287,20	0,00	1.278,38D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27	1.527.438,56 D	0,00	13.870,20	1.513.568,36D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28	1.527.438,56 D	0,00	13.870,20	1.513.568,36D
1.2.01.01	CONTAS A RECEBER	29	1.233.066,72 D	0,00	0,00	1.233.066,72D
1.2.01.02	INVESTIMENTOS	30	294.371,84 D	0,00	13.870,20	280.501,64D
1.2.01.02.1	IMOBILIZADO	31	294.371,84 D	0,00	13.870,20	280.501,64D
2	PASSIVO	45	2.211.933,85 C	1.412.142,42	1.103.826,06	1.903.617,49C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46	2.773.355,54 C	951.813,27	1.103.826,06	2.925.368,33C
2.1.01	OBRIGAÇÕES	47	2.773.355,54 C	951.813,27	1.103.826,06	2.925.368,33C
2.1.01.01	FORNECEDORES	48	1.314.095,82 C	87.301,52	35.642,27	1.262.436,57C
2.1.01.01.1	FORNECEDORES	404	1.200.721,64 C	0,00	0,00	1.200.721,64C
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	49	253.478,99 C	768.200,82	779.623,61	264.901,78C
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND.	50	663.426,13 C	66.395,69	287.412,17	884.442,61C
2.1.01.04	PROVISÕES	51	459.789,85 C	29.915,24	0,00	429.874,61C
2.1.01.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52	69.059,86 C	0,00	1.148,01	70.207,87C
2.1.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	53	631,17 C	0,00	0,00	631,17C
2.1.01.07	OUTROS EMPRESTIMOS	54	12.873,72 C	0,00	0,00	12.873,72C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55	2.776.578,37 C	40.346,34	0,00	2.736.232,03C
2.2.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	56	2.776.578,37 C	40.346,34	0,00	2.736.232,03C
2.2.01.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	57	2.776.578,37 C	40.346,34	0,00	2.736.232,03C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	58	3.338.000,06 D	419.982,81	0,00	3.757.982,87D
2.3.01	CAPITAL	59	3.338.000,06 D	419.982,81	0,00	3.757.982,87D
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	60	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00C
2.3.01.02	RESERVAS	61	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00C
2.3.01.03	SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	62	3.698.000,06 D	419.982,81	0,00	4.117.982,87D

BALANCETE PATRIMONIAL 2º TRIMESTRE DE 2018

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

Praça TREZE DE MAIO 200, CENTRO, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64

Página: 2

Per. 01/04/2018 a 30/06/2018

Emissão: 27/10/2018 - 10:40:38

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	63	0,00	1.051.480,65	1.051.480,65	0,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	99	0,00	1.051.480,65	1.051.480,65	0,00
3.1.01	RECEITA LIQUIDA TOTAL	100	0,00	1.051.480,65	1.051.480,65	0,00
3.1.01.01	RECEITA LIQ. DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	101	0,00	1.051.480,65	1.051.480,65	0,00
5	DESPESAS	106	0,00	1.471.363,46	1.471.363,46	0,00
5.1	DESPESAS TOTAIS	107	0,00	1.471.363,46	1.471.363,46	0,00
5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	108	0,00	1.461.363,46	1.461.363,46	0,00
5.1.01.01	DESPESAS C/ PESSOAL	109	0,00	1.113.726,51	1.113.726,51	0,00
5.1.01.02	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVOS	110	0,00	333.766,75	333.766,75	0,00
5.1.01.04	DEPRECIAÇÕES	112	0,00	13.870,20	13.870,20	0,00
5.1.02	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1409	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
9	RESULTADO DO EXERCICIO	190	0,00	1.471.413,46	1.471.413,46	0,00
9.1	RESULTADO DO EXERCICIO	191	0,00	1.471.413,46	1.471.413,46	0,00
9.1.01	RESULTADO LIQUIDO	192	0,00	1.471.413,46	1.471.413,46	0,00
9.1.01.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	193	0,00	1.471.413,46	1.471.413,46	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT ACUMULADO		419.982,81				

UBATUBA, 30 DE JUNHO DE 2018