

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	203.664,00 C
Receita Bruta Com Zona Azul Centro	86.139,00 C
Receita Bruta com Fiscalização	53.910,00 C
Receita Bruta com Taxas no Teatro	5.400,00 C
Receita Bruta de Cobrança de Banheiro	5.181,00 C
Receita Bruta com Locação do Centro de	8.000,00 C
Convenções	
Receita Bruta com Pier Comodoro	15.783,05 C
Magalhaes	
Praia Grande	110.392,00 C
Praia da Maranduba	70.499,65 C
Praia do Sapê	1.200,00 C
Praia do Maguila	11.104,00 C
Praia da Lagoinha	43.465,00 C
Praia Cond. Pedra Verde	32.307,00 C
Praia da Enseada	21.635,00 C
Praia das Toninhas	58.703,00 C
Praia do Tenorio	93.379,00 C
Praia do Perequê Açu	46.446,00 C
Praia da Itamambuca	45.323,00 C
Praia do Felix	77.637,00 C
Praia do Promirim	47.779,00 C
	1.037.946,70 C
Despesas Operacionais	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.667.081,57 D
DESPESAS C/ PESSOAL	1.389.873,32 D
DESPESAS C/ PESSOAL	1.389.873,32 D
Ferias	42.152,87 D
13º Salário	29.604,99 D
INSS	247.211,11 D
FGTS Sobre Salarios	60.514,63 D
Despesas com Alimentacao	70.663,80 D
Vale Transporte	32.495,77 D
Autônomo	400,00 D
PCMSO e Exames Médicos	3.704,63 D
Estagiários	25.658,40 D
Pro-Labore	20.731,05 D
Rescisão	16.755,02 D
Guarda Mirim de Ubatuba	2.125,88 D
Uniformes	1.540,00 D
Salários e Ordenados	836.315,17 D
DESPESAS COMERCIAIS E	256.388,49 D
ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS COMERCIAIS E	256.388,49 D
ADMINISTRATIVAS	
Energia Elétrica	14.159,83 D
Material de Escritório e Informatica	1.380,94 D
Manutenções e Assist. Técnica	1.200,00 D
Serviços de Terceiros	26.109,35 D
Telefone/Internet	2.279,42 D
Agua e Esgoto	21.688,10 D
Legais e Judiciais	36.907,67 D
Honorários Advocaticio	17.672,96 D
Combustiveis e Lubrificantes	15.464,33 D
Propaganda e Publicidade	165,04 D
Taxas e Comissões Diversas	154,35 D
Material de Uso e Consumo	4.473,33 D
Manutenção de Veiculos	6.682,45 D
Manutenção e Reparo Predial/Edif.	26.546,38 D
Despesas Com Viagens	3.220,00 D
Eventos e Festas	21.474,01 D
Serviços de Limpeza	11.639,39 D
Material de Construção	95,46 D
Locação de Transportes	2.921,88 D
Tarifas e Taxas Bancarias	1.951,08 D
Estacionamentos e Pedagogios	548,15 D
Manutenção Estagiarios	3.618,00 D
Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa	587,87 D
Seguros	3.129,72 D
Graficas e Confeccões	2.784,00 D

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

Material para Zona Azul	4.405,00 D	
Material para Veiculos	500,00 D	
Equipamentos Proteção Individual - EPI	3.597,26 D	
Despesas de Pequeno Valor	2.519,87 D	
Licenças de Software	1.532,61 D	
Despesas com Teatro Municipal	16.980,04 D	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	202,29 D	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	202,29 D	
Taxas/Anuidades de Orgãos de Regul.	69,65 D	
DARF e DARE	132,64 D	
DEPRECIACÕES	20.617,47 D	
DEPRECIACÕES	20.617,47 D	
Depreciação Equip. de Informática	5.708,94 D	
Depreciação de Moveis e Utensilios	861,96 D	
Depreciação de Veiculos	10.258,35 D	
Depreciação de Instalações	3.597,69 D	
Depreciação de Maquinas e Equip.	190,53 D	1.667.081,57 D
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	7.184,87 D	
Juros de pagamentos	7.033,97 D	
Multa de Mora	150,90 D	7.184,87 D
Receitas Financeiras		
DESCONTOS OBTIDOS	58,02 C	
Descontos Obtidos de Fornecedores	58,02 C	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.313,19 C	9.371,21 C
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		626.948,53 D
Receitas não Operacionais		
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.592,09 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	5.592,09 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	5.592,09 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	5.592,09 C	
DEDUÇÕES		
Prescrição de Dívidas	5.592,09 C	5.592,09 C
Despesas não Operacionais		
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	24.000,00 D	
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	24.000,00 D	
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	24.000,00 D	
Despesas com patrocínio	24.000,00 D	24.000,00 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		645.356,44 D

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

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM DÉFICIT LÍQUIDO DE 645.356,44 (SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO 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