

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	1.876.099,00 C	
Receita Bruta Com Zona Azul Centro	330.149,70 C	
Receita Bruta com Fiscalização	204.631,00 C	
Receita Bruta com Taxas no Teatro	32.693,00 C	
Receita Bruta de Cobrança de Banheiro	39.361,00 C	
Receita Bruta com Locação do Centro de	8.000,00 C	
Convenções		
Receita Bruta Virada do Ano	308.171,00 C	
Receita Bruta com Pier Comodoro	32.399,56 C	
Magalhaes		
Praia Grande	1.149.902,12 C	
Praia da Maranduba	525.789,65 C	
Praia do Sapê	38.406,00 C	
Praia do Maguila	133.290,00 C	
Praia da Lagoinha	521.118,00 C	
Praia Cond. Pedra Verde	392.813,00 C	
Praia da Enseada	165.041,00 C	
Praia das Toninhas	485.092,00 C	
Praia do Tenorio	797.897,65 C	
Praia do Perequê Açu	408.650,00 C	
Praia da Itamambuca	480.715,00 C	
Praia do Felix	510.995,00 C	
Praia do Promirim	371.669,00 C	8.812.882,68 C

Despesas Operacionais

DESPESAS OPERACIONAIS	7.756.073,77 D	
DESPESAS C/ PESSOAL	6.052.637,76 D	
DESPESAS C/ PESSOAL	6.052.637,76 D	
Ferias	104.532,17 D	
13º Salário	119.862,24 D	
INSS	901.747,91 D	
FGTS Sobre Salarios	286.883,65 D	
Adic. de Insalubridade ou Periculosidade	23.431,66 D	
Despesas com Alimentacao	319.686,96 D	
Vale Transporte	152.622,11 D	
Autônomo	15.853,65 D	
PCMSO e Exames Médicos	4.274,63 D	
Estagiários	83.779,30 D	
GRRF	669,34 D	
Pro-Labore	83.175,48 D	
Vale Compra	1.176,00 D	
Rescisão	86.673,61 D	
Guarda Mirim de Ubatuba	28.553,27 D	
Uniformes	40.965,00 D	
Salários e Ordenados	3.795.830,78 D	
Cursos e Palestras	2.920,00 D	
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	1.619.399,04 D	
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	1.619.399,04 D	
Energia Elétrica	38.806,98 D	
Material de Escritório e Informatica	9.564,18 D	
Manutenções e Assist. Técnica	10.075,48 D	
Serviços de Terceiros	46.632,65 D	
Telefone/Internet	10.110,02 D	
Agua e Esgoto	112.004,12 D	
Custas e Emolumentos	29.700,46 D	
Legais e Judiciais	46.075,13 D	
Honorários Advocatício	44.182,40 D	
Combustiveis e Lubrificantes	65.955,05 D	
Copias e Encadernações	94,20 D	
Propaganda e Publicidade	24.844,64 D	
Taxas e Comissões Diversas	1.545,70 D	
Material de Uso e Consumo	32.791,06 D	
Material de Higiene e Limpeza	32.981,29 D	
Manutenção de Veiculos	19.079,25 D	
Manutenção e Reparo Predial/Edif.	147.980,38 D	
Despesas Com Viagens	13.710,00 D	
Eventos e Festas	216.857,71 D	
Serviços de Limpeza	24.945,79 D	

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

Locação de Maq. e Equip. para Eventos	168.624,63 D	
Material de Construção	120.806,79 D	
Locação de Transportes	4.716,38 D	
Locação de Banheiros Químicos	28.200,00 D	
Tarifas e Taxas Bancárias	28.565,57 D	
Estacionamentos e Pedágios	2.620,75 D	
Manutenção Estagiários	11.579,32 D	
Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa	16.036,70 D	
GRU e Impostos relacionados	64,26 D	
Seguros	13.651,12 D	
Serviços de Construção	40.599,25 D	
Graficas e Confeccões	26.139,61 D	
Material para Zona Azul	14.475,71 D	
Despesas com Processo Seletivo	400,00 D	
Material para Veículos	9.340,33 D	
Equipamentos Proteção Individual - EPI	10.302,26 D	
Despesas com Zona Azul	120.284,00 D	
Despesas de Pequeno Valor	7.447,64 D	
Licenças de Software	5.212,75 D	
Despesas com Teatro Municipal	62.307,18 D	
Despesas com Correios	88,30 D	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.567,09 D	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.567,09 D	
Taxas/Anuidades de Órgãos de Regul.	334,50 D	
DARF e DARE	2.232,59 D	
DEPRECIACÕES	81.469,88 D	
DEPRECIACÕES	81.469,88 D	
Depreciação Equip. de Informática	22.835,76 D	
Depreciação de Moveis e Utensílios	3.447,84 D	
Depreciação de Veículos	41.033,40 D	
Depreciação de Instalações	13.390,76 D	
Depreciação de Maquinas e Equip.	762,12 D	7.756.073,77 D
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	25.765,96 D	
Juros de pagamentos	23.254,59 D	
Multa de Mora	2.511,37 D	25.765,96 D
Receitas Financeiras		
DESCONTOS OBTIDOS	58,02 C	
Descontos Obtidos de Fornecedores	58,02 C	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	18.924,71 C	18.982,73 C
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		1.050.025,68 C
Receitas não Operacionais		
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	49.568,87 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	49.568,87 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	49.568,87 C	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	49.568,87 C	
DEDUÇÕES		
Prescrição de Dívidas	49.568,87 C	49.568,87 C
Despesas não Operacionais		
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	35.633,50 D	
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	35.633,50 D	
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	35.633,50 D	
Despesas com patrocínio	35.633,50 D	35.633,50 D
Despesas não Tributáveis		
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	10.000,00 D	
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	10.000,00 D	
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	10.000,00 D	
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	10.000,00 D	
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	10.000,00 D	
Doações	10.000,00 D	10.000,00 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.053.961,05 C

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 SUPERÁVIT LÍQUIDO DE 1.053.961,05 (UM MILHÃO, CINQUENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINCO 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