

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Página : 00001

11/08/2016 14:47:58

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR - Nro : 2176

Período : 01 a 12 / 2013

Conta	Saldo	Resultado
RECEITAS	1.821.783,03 C	
RECEITAS OPERACIONAIS	1.821.783,03 C	
RECEITA LIQUIDA TOTAL	1.821.783,03 C	
RECEITA LIQUIDA TOTAL	1.821.783,03 C	
RECEITA LIQ.DE VENDAS BENS E SERVIÇOS	1.821.783,03 C	
RECEITA BRUTA C/ TAXAS ONIBUS E VANS	1.941.948,79 C	1.941.948,79 C
(-) REPASSES MUNICIPAIS SAUDE EMERGENCIA	120.165,76 D	1.821.783,03 C
DESPESAS	1.617.881,11 D	
DESPESAS TOTAIS	1.617.881,11 D	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.617.881,11 D	
DESPESAS - MATRIZ	1.617.881,11 D	
DESPESAS C/ PESSOAL	1.008.922,28 D	
SALARIOS/ORDENADOS	424.033,30 D	1.397.749,73 C
HORAS EXTRAS	95.206,79 D	1.302.542,94 C
DSR/RSR	18.161,49 D	1.284.381,45 C
GRATIFICAÇÕES/PREMIAÇÕES	2.037,79 D	1.282.343,66 C
FERIAS	52.693,92 D	1.229.649,74 C
13º SALARIO	45.502,66 D	1.184.147,08 C
INSS	164.037,89 D	1.020.109,19 C
FGTS S/ SALARIOS	25.593,02 D	994.516,17 C
FGTS S/ RESCISÃO	525,41 D	993.990,76 C
ADICIONAL NOTURNO	293,77 D	993.696,99 C
INDENIZAÇÕES RESCISORIAS	15.257,80 D	978.439,19 C
LANCHES/REFEIÇÕES	60.440,34 D	917.998,85 C
UNIFORMES	19.716,84 D	898.282,01 C
VALE TRANSPORTE	11.756,29 D	886.525,72 C
AUTÔNOMO	45.600,00 D	840.925,72 C
INSS S/ PROVISÃO P/ FERIAS	14.122,29 D	826.803,43 C
FGTS S/ PROVISÃO P/ FERIAS	2.317,26 D	824.486,17 C
INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO	10.052,91 D	814.433,26 C
FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO	1.497,51 D	812.935,75 C
PCMSO/ EXAMES MEDICOS	75,00 D	812.860,75 C
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	589.325,07 D	
ENERGIA ELETRICA	2.716,75 D	810.144,00 C
MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA	10.656,29 D	799.487,71 C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.152,81 D	794.334,90 C
MANUTENÇÕES/ASSIST. TECNICA	11.809,00 D	782.525,90 C
MAQUINAS E EQUIP. DE PEQUENO VALOR	47,46 D	782.478,44 C
SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.212,85 D	580.265,59 C
TELEFONE	9.624,78 D	570.640,81 C
AGUA E ESGOTO	9.920,12 D	560.720,69 C
ALUGUEL (P.J.)	2.310,00 D	558.410,69 C
SERVIÇOS DE CARTÓRIO	715,64 D	557.695,05 C
FRETES E CARRETOS	30,00 D	557.665,05 C
CORREIOS	715,11 D	556.949,94 C
CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	1.895,20 D	555.054,74 C
ASSISTÊNCIA CONTABIL	49.465,83 D	505.588,91 C
HONORÁRIOS	22.612,61 D	482.976,30 C
MENSALIDADE DE INTERNET	371,50 D	482.604,80 C
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.786,43 D	458.818,37 C
COPIAS/ENCADERNAÇÕES	365,70 D	458.452,67 C
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.024,34 D	447.428,33 C
FESTAS E COMEMORAÇÕES	17.815,74 D	429.612,59 C
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	24.087,96 D	405.524,63 C
IMPOSTOS S/ VEICULOS	2.177,72 D	403.346,91 C
TAXAS/COMISSOES BANCARIAS	710,30 D	402.636,61 C
MATERIAL DE USO/CONSUMO	13.346,15 D	389.290,46 C
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	13.683,98 D	375.606,48 C
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	128.063,27 D	247.543,21 C
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	13.255,53 D	234.287,68 C
MANUTENÇÃO/REPARO PREDIOS/EDIFICIOS	5.408,59 D	228.879,09 C
DESPESAS DIVERSAS	540,00 D	228.339,09 C
DESPESA C/ VIAGEM	4.803,41 D	223.535,68 C
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.214,54 D	
TRIBUTOS ESTADUAIS	3.739,50 D	219.796,18 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Pagina : 00002

11/08/2016 14:47:58

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR - Nro : 2176

Período : 01 a 12 / 2013

Conta	Saldo	Resultado
TRIBUTOS FEDERAIS	82,95 D	219.713,23 C
TAXAS/ANUIDADES ORGAOS REGUL./FISCAL.	392,09 D	219.321,14 C
DEPRECIAÇÕES	15.419,22 D	
DEPRECIAÇÕES EQUIP. DE INFORMATICA	1.185,42 D	218.135,72 C
DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.489,33 D	215.646,39 C
DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	9.477,97 D	206.168,42 C
DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	140,04 D	206.028,38 C
DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.	743,46 D	205.284,92 C
DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. COMUNICAÇÃO	1.383,00 D	203.901,92 C
RESULTADO FINANCEIRO	4.256,35 C	
RESULTADO FINANCEIRO	4.256,35 C	
RESULTADO FINANCERO	4.256,35 C	
RESULTADO FINANCEIRO LUIQUIDO - MATRIZ	4.256,35 C	
RECEITAS FINANCEIRAS	5.814,60 C	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.814,60 C	209.716,52 C
DESPESAS FINANCEIRAS	1.558,25 D	
JUROS DE FORNECEDORES	143,32 D	209.573,20 C
JUROS BANCÁRIOS	32,82 D	209.540,38 C
JUROS S/ TRIBUTOS	23,64 D	209.516,74 C
MULTA S/ TRIBUTOS	1.358,47 D	208.158,27 C
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	829,94 D	
DESPESAS NÃO DEDUTIVES	829,94 D	
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	829,94 D	
DESPESAS NÃO DEDUTIVES - MATRIZ	829,94 D	
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	829,94 D	
MULTAS DE TRÂNSITO	829,94 D	207.328,33 C
RESULTADO DO EXERCICIO	207.328,33 D	
RESULTADO DO EXERCICIO	207.328,33 D	
RESULTADO LIQUIDO	207.328,33 D	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	207.328,33 D	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	207.328,33 D	
SOBRAS/PERDAS	207.328,33 D	0,00 C
LUCRO		0,00 C