

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Página : 00001

11/08/2016 14:47:04

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR - Nro : 2176

Período : 01 a 12 / 2014

Conta	Saldo	Resultado
RECEITAS	3.687.492,39 C	
RECEITAS OPERACIONAIS	3.687.492,39 C	
RECEITA LIQUIDA TOTAL	3.687.492,39 C	
RECEITA LIQUIDA TOTAL	3.687.492,39 C	
RECEITA LIQ.DE VENDAS BENS E SERVIÇOS	3.687.492,39 C	
RECEITA BRUTA ZONA AZUL	2.836.232,00 C	2.836.232,00 C
RECEITA BRUTA C/ TAXAS ONIBUS E VANS	1.578.752,03 C	4.414.984,03 C
(-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS	11.410,00 D	4.403.574,03 C
(-) REPASSES MUNICIPAIS SAUDE EMERGENCIA	716.081,64 D	3.687.492,39 C
DESPESAS	3.152.770,73 D	
DESPESAS TOTAIS	3.152.770,73 D	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.152.770,73 D	
DESPESAS - MATRIZ	3.152.770,73 D	
DESPESAS C/ PESSOAL	1.754.418,07 D	
SALARIOS/ORDENADOS	740.362,51 D	2.947.129,88 C
HORAS EXTRAS	181.892,06 D	2.765.237,82 C
DSR/RSR	37.683,62 D	2.727.554,20 C
GRATIFICAÇÕES/PREMIAÇÕES	22,68 D	2.727.531,52 C
FERIAS	104.846,46 D	2.622.685,06 C
13º SALARIO	77.038,29 D	2.545.646,77 C
INSS	287.149,74 D	2.258.497,03 C
FGTS S/ SALARIOS	49.514,36 D	2.208.982,67 C
FGTS S/ RESCISÃO	7.144,74 D	2.201.837,93 C
ADICIONAL NOTURNO	1.870,63 D	2.199.967,30 C
INDENIZAÇÕES RESCISORIAS	43.378,38 D	2.156.588,92 C
LANCHES/REFEIÇÕES	113.642,90 D	2.042.946,02 C
UNIFORMES	9.211,73 D	2.033.734,29 C
MEDICAMENTOS	828,00 D	2.032.906,29 C
VALE TRANSPORTE	32.695,30 D	2.000.210,99 C
AUTÔNOMO	7.600,00 D	1.992.610,99 C
TREINAMENTO DE PESSOAL	6.110,00 D	1.986.500,99 C
INSS S/ PROVISÃO P/ FERIAS	33.703,91 D	1.952.797,08 C
FGTS S/ PROVISÃO P/ FERIAS	5.667,31 D	1.947.129,77 C
INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO	12.267,87 D	1.934.861,90 C
FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO	1.787,58 D	1.933.074,32 C
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.354.406,97 D	
ENERGIA ELETRICA	7.959,04 D	1.925.115,28 C
MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA	12.581,00 D	1.912.534,28 C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.912,95 D	1.909.621,33 C
MANUTENÇÕES/ASSIST. TECNICA	9.992,48 D	1.899.628,85 C
MAQUINAS E EQUIP. DE PEQUENO VALOR	485,00 D	1.899.143,85 C
SERVIÇOS DE TERCEIROS	401.916,68 D	1.497.227,17 C
EVENTOS	382.800,00 D	1.114.427,17 C
TELEFONE	28.114,16 D	1.086.313,01 C
AGUA E ESGOTO	54.047,76 D	1.032.265,25 C
SERVIÇOS DE CARTÓRIO	6,80 D	1.032.258,45 C
CORREIOS	891,45 D	1.031.367,00 C
PREMIOS DE SEGUROS	6.627,74 D	1.024.739,26 C
CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	1.700,70 D	1.023.038,56 C
ASSISTÊNCIA CONTABIL	52.364,00 D	970.674,56 C
HONORÁRIOS	21.469,49 D	949.205,07 C
MENSALIDADE DE INTERNET	210,70 D	948.994,37 C
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.848,55 D	923.145,82 C
COPIAS/ENCADERNAÇÕES	301,65 D	922.844,17 C
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.726,00 D	851.118,17 C
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	92.521,44 D	758.596,73 C
IMPOSTOS S/ VEICULOS	5.270,43 D	753.326,30 C
IMPOSTOS S/ IMOVEIS	292,01 D	753.034,29 C
TAXAS/COMISSOES BANCARIAS	2.541,91 D	750.492,38 C
MATERIAL DE USO/CONSUMO	83.663,74 D	666.828,64 C
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	17.354,80 D	649.473,84 C
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	18.018,36 D	631.455,48 C
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	20.294,31 D	611.161,17 C
MANUTENÇÃO/REPARO PREDIOS/EDIFICIOS	15.624,57 D	595.536,60 C
DESPESAS DIVERSAS	3.042,30 D	592.494,30 C
DESPESA C/ VIAGEM	13.826,95 D	578.667,35 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Pagina : 00002

11/08/2016 14:47:04

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR - Nro : 2176

Período : 01 a 12 / 2014

Conta	Saldo	Resultado
DESPESAS TRIBUTARIAS	38.499,11 D	
TRIBUTOS MUNICIPAIS	23.921,00 D	554.746,35 C
TRIBUTOS ESTADUAIS	3.055,18 D	551.691,17 C
TRIBUTOS FEDERAIS	3.800,04 D	547.891,13 C
TAXAS/ANUIDADES ORGAOS REGUL./FISCAL.	6.710,18 D	541.180,95 C
TAXAS DIVERSAS	1.012,71 D	540.168,24 C
DEPRECIAÇÕES	5.265,08 D	
DEPRECIACÕES EQUIP. DE INFORMATICA	538,47 D	539.629,77 C
DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.414,53 D	538.215,24 C
DEPRECIACÃO DE VEICULOS	2.850,67 D	535.364,57 C
DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	92,84 D	535.271,73 C
DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP.	253,32 D	535.018,41 C
DEPRECIACÃO DE EQUIP. COMUNICACÃO	115,25 D	534.903,16 C
AMORTIZAÇÕES	181,50 D	
AMORTIZACÃO DE MARCAS E PATENTES	181,50 D	534.721,66 C
OUTRAS RECEITAS	9.271,95 C	
OUTRAS RECEITAS	9.271,95 C	
OUTRAS RECEITAS	9.271,95 C	
OUTRAS RECEITAS	9.271,95 C	
OUTRAS RECEITAS	9.271,95 C	
DESPESAS RECUPERADAS	9.271,95 C	543.993,61 C
RESULTADO FINANCEIRO	16.762,89 D	
RESULTADO FINANCEIRO	16.762,89 D	
RESULTADO FINANCERO	16.762,89 D	
RESULTADO FINANCEIRO LUIQUIDO - MATRIZ	16.762,89 D	
RECEITAS FINANCEIRAS	359,03 C	
DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES	168,00 C	544.161,61 C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	184,08 C	544.345,69 C
ATUALIZACAO MONETARIA	6,95 C	544.352,64 C
DESPESAS FINANCEIRAS	17.121,92 D	
IOF	115,26 D	544.237,38 C
JUROS BANCARIOS	73,00 D	544.164,38 C
JUROS S/ TRIBUTOS	16.578,05 D	527.586,33 C
MULTA S/ TRIBUTOS	305,58 D	527.280,75 C
MULTA DE MORA	50,03 D	527.230,72 C
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	53.602,98 D	
DESPESAS NÃO DEDUTIVES	53.602,98 D	
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	53.602,98 D	
DESPESAS NÃO DEDUTIVES - MATRIZ	53.602,98 D	
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	53.602,98 D	
MULTAS DE TRÂNSITO	64,42 D	527.166,30 C
OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	21.447,28 D	505.719,02 C
DOACOES	19.250,00 D	486.469,02 C
MULTAS S/ INFRAÇÕES	12.841,28 D	473.627,74 C
RESULTADO DO EXERCICIO	473.627,74 D	
RESULTADO DO EXERCICIO	473.627,74 D	
RESULTADO LIQUIDO	473.627,74 D	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	473.627,74 D	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	473.627,74 D	

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Pagina : 00003

11/08/2016 14:47:05

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR - Nro : 2176

Período : 01 a 12 / 2014

Conta	Saldo	Resultado
SOBRAS/PERDAS	473.627,74 D	0,00 D
LUCRO		0,00 D