

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Página : 00001

11/08/2016 14:45:59

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR - Nro : 2176

Período : 01 a 12 / 2015

| Conta | Saldo | Resultado |
|--|----------------|----------------|
| RECEITAS | 4.819.773,32 C | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 4.819.773,32 C | |
| RECEITA LIQUIDA TOTAL | 4.819.773,32 C | |
| RECEITA LIQUIDA TOTAL | 4.819.773,32 C | |
| RECEITA LIQ.DE VENDAS BENS E SERVIÇOS | 4.819.773,32 C | |
| RECEITA BRUTA ZONA AZUL | 4.526.664,24 C | 4.526.664,24 C |
| RECEITA BRUTA C/ TAXAS ONIBUS E VANS | 1.219.812,41 C | 5.746.476,65 C |
| (-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS | 6.871,20 D | 5.739.605,45 C |
| (-) COFINS S/ VENDAS | 651,99 D | 5.738.953,46 C |
| (-) PIS S/ VENDAS | 141,28 D | 5.738.812,18 C |
| (-) REPASSES MUNICIPAIS SAUDE EMERGENCIA | 919.038,86 D | 4.819.773,32 C |
| DESPESAS | 5.322.659,55 D | |
| DESPESAS TOTAIS | 5.322.659,55 D | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 5.322.659,55 D | |
| DESPESAS - MATRIZ | 5.322.659,55 D | |
| DESPESAS C/ PESSOAL | 2.598.844,45 D | |
| SALARIOS/ORDENADOS | 944.798,33 D | 3.874.974,99 C |
| HORAS EXTRAS | 325.956,18 D | 3.549.018,81 C |
| DSR/RSR | 65.775,61 D | 3.483.243,20 C |
| GRATIFICAÇÕES/PREMIAÇÕES | 3.832,59 D | 3.479.410,61 C |
| FERIAS | 164.295,69 D | 3.315.114,92 C |
| 13º SALARIO | 119.569,66 D | 3.195.545,26 C |
| INSS | 382.342,23 D | 2.813.203,03 C |
| FGTS S/ SALARIOS | 72.189,17 D | 2.741.013,86 C |
| FGTS S/ RESCISÃO | 9.265,29 D | 2.731.748,57 C |
| ADIC. DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE | 12.387,29 D | 2.719.361,28 C |
| ADICIONAL NOTURNO | 7.329,05 D | 2.712.032,23 C |
| INDENIZAÇÕES RESCISORIAS | 80.285,43 D | 2.631.746,80 C |
| LANCHES/REFEIÇÕES | 167.134,15 D | 2.464.612,65 C |
| UNIFORMES | 35.038,32 D | 2.429.574,33 C |
| VALE TRANSPORTE | 48.190,39 D | 2.381.383,94 C |
| AUTÔNOMO | 27.915,42 D | 2.353.468,52 C |
| TREINAMENTO DE PESSOAL | 10.170,00 D | 2.343.298,52 C |
| INSS S/ PROVISÃO P/ FERIAS | 50.844,20 D | 2.292.454,32 C |
| FGTS S/ PROVISÃO P/ FERIAS | 9.732,13 D | 2.282.722,19 C |
| INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO | 31.944,94 D | 2.250.777,25 C |
| FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO | 7.009,36 D | 2.243.767,89 C |
| PCMSO/ EXAMES MEDICOS | 850,00 D | 2.242.917,89 C |
| ESTAGIÁRIOS | 21.989,02 D | 2.220.928,87 C |
| DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | 2.677.230,72 D | |
| ENERGIA ELETRICA | 23.193,20 D | 2.197.735,67 C |
| MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA | 17.212,29 D | 2.180.523,38 C |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 103.717,61 D | 2.076.805,77 C |
| MANUTENÇÕES/ASSIST. TECNICA | 19.300,30 D | 2.057.505,47 C |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 941.416,89 D | 1.116.088,58 C |
| TELEFONE | 28.414,60 D | 1.087.673,98 C |
| AGUA E ESGOTO | 60.746,51 D | 1.026.927,47 C |
| SERVIÇOS DE CARTÓRIO | 871,95 D | 1.026.055,52 C |
| FRETES E CARRETOS | 1.685,68 D | 1.024.369,84 C |
| CORREIOS | 296,36 D | 1.024.073,48 C |
| PREMIOS DE SEGUROS | 9.229,06 D | 1.014.844,42 C |
| CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLASSE | 2.117,00 D | 1.012.727,42 C |
| ASSISTÊNCIA CONTABIL | 52.125,60 D | 960.601,82 C |
| HONORÁRIOS | 52.216,30 D | 908.385,52 C |
| MENSALIDADE DE INTERNET | 12,94 D | 908.372,58 C |
| ANALISE CREDITO/COBRANÇA | 826,00 D | 907.546,58 C |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 88.148,11 D | 819.398,47 C |
| COPIAS/ENCADERNAÇÕES | 30,00 D | 819.368,47 C |
| LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 101.132,00 D | 718.236,47 C |
| FESTAS E COMEMORAÇÕES | 339.464,90 D | 378.771,57 C |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 275.049,48 D | 103.722,09 C |
| IMPOSTOS S/ VEICULOS | 8.073,47 D | 95.648,62 C |
| TAXAS/COMISSOES BANCARIAS | 2.602,43 D | 93.046,19 C |
| MATERIAL DE USO/CONSUMO | 142.866,57 D | 49.820,38 D |
| EVENTOS | 115.654,80 D | 165.475,18 D |
| MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | 28.342,15 D | 193.817,33 D |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 56.584,20 D | 250.401,53 D |

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Página : 00002

11/08/2016 14:45:59

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR - Nro : 2176

Período : 01 a 12 / 2015

| Conta | Saldo | Resultado |
|---|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 30.801,47 D | 281.203,00 D |
| MANUTENÇÃO/REPARO PREDIOS/EDIFICIOS | 122,50 D | 281.325,50 D |
| DESPESAS DIVERSAS | 615,64 D | 281.941,14 D |
| DESPESA C/ VIAGEM | 1.144,08 D | 283.085,22 D |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 24.000,00 D | 307.085,22 D |
| SOFTWARES | 1.844,80 D | 308.930,02 D |
| MANUTENÇÃO ZONA AZUL | 145.093,03 D | 454.023,05 D |
| DESPESAS C/ VIAGEM | 2.278,80 D | 456.301,85 D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 3.310,68 D | |
| TRIBUTOS MUNICIPAIS | 917,39 D | 457.219,24 D |
| TRIBUTOS ESTADUAIS | 288,06 D | 457.507,30 D |
| TRIBUTOS FEDERAIS | 375,92 D | 457.883,22 D |
| TAXAS/ANUIDADES ORGAOS REGUL./FISCAL. | 1.529,31 D | 459.412,53 D |
| TAXAS DIVERSAS | 200,00 D | 459.612,53 D |
| DEPRECIACOES | 43.273,70 D | |
| DEPRECIACOES EQUIP. DE INFORMATICA | 2.720,52 D | 462.333,05 D |
| DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 2.657,92 D | 464.990,97 D |
| DEPRECIACAO DE VEICULOS | 25.073,40 D | 490.064,37 D |
| DEPRECIACAO DE INSTALACOES | 12.383,85 D | 502.448,22 D |
| DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. | 438,01 D | 502.886,23 D |
| OUTRAS RECEITAS | 11.300,38 C | |
| OUTRAS RECEITAS | 11.300,38 C | |
| OUTRAS RECEITAS | 11.300,38 C | |
| OUTRAS RECEITAS | 11.300,38 C | |
| OUTRAS RECEITAS | 11.300,38 C | |
| DESPESAS RECUPERADAS | 11.300,38 C | 491.585,85 D |
| RESULTADO FINANCEIRO | 2.617,86 D | |
| RESULTADO FINANCEIRO | 2.617,86 D | |
| RESULTADO FINANCERO | 2.617,86 D | |
| RESULTADO FINANCEIRO LUIQUIDO - MATRIZ | 2.617,86 D | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.850,52 C | |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 1.850,52 C | 489.735,33 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 4.468,38 D | |
| JUROS DE FORNECEDORES | 14,00 D | 489.749,33 D |
| IOF | 9,43 D | 489.758,76 D |
| JUROS S/ TRIBUTOS | 1.118,42 D | 490.877,18 D |
| MULTA S/ TRIBUTOS | 572,85 D | 491.450,03 D |
| MULTA DE MORA | 1.248,68 D | 492.698,71 D |
| MULTAS | 1.505,00 D | 494.203,71 D |
| DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | 123.132,51 D | |
| DESPESAS NÃO DEDUTIVES | 123.132,51 D | |
| DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | 123.132,51 D | |
| DESPESAS NÃO DEDUTIVES - MATRIZ | 123.132,51 D | |
| DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | 123.132,51 D | |
| MULTAS DE TRÂNSITO | 1.320,44 D | 495.524,15 D |
| OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | 6.603,05 D | 502.127,20 D |
| DOACOES | 24.000,00 D | 526.127,20 D |
| MULTAS S/ INFRAÇOES | 29.775,02 D | 555.902,22 D |
| PATROCINIOS | 61.434,00 D | 617.336,22 D |
| RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL | 1.669,11 D | |
| RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL | 1.669,11 D | |
| RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL | 1.669,11 D | |

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Pagina : 00003

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR - Nro : 2176

11/08/2016 14:45:59

Período : 01 a 12 / 2015

| Conta | Saldo | Resultado |
|---------------------------------------|--------------|------------------|
| PROVISAO IRPJ/CSLL | 1.669,11 D | |
| PROVISÕES | 1.669,11 D | |
| PROVISÃO IRPJ | 1.043,19 D | 618.379,41 D |
| PROVISÃO CSLL | 625,92 D | 619.005,33 D |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 619.005,33 C | |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 619.005,33 C | |
| RESULTADO LIQUIDO | 619.005,33 C | |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 619.005,33 C | |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 619.005,33 C | |
| SOBRAS/PERDAS | 619.005,33 C | 0,00 D |
| LUCRO | | 0,00 D |