

DRE DO 1º TRIMESTRE DE 2018
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

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

Receita Operacional Bruta		
RECEITAS OPERACIONAIS		2.974.364,07
RECEITA LIQUIDA TOTAL		2.974.364,07
RECEITA LIQ. DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS		2.974.364,07
Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans		549.407,97
Receita Bruta Com Zona Azul Centro		62.593,70
Receita Bruta Praias		2.173.963,90
Receita Bruta com Fiscalização		154.269,80
Receita Bruta com Taxas no Teatro		11.080,00
Receita Bruta de Cobrança de Banheiro		23.048,70
		2.974.364,07
Despesas Operacionais		
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.988.847,92)
DESPESAS C/ PESSOAL		(1.559.257,08)
Salários e Ordenados		(907.372,47)
INSS		(206.172,17)
FGTS Sobre Salarios		(45.341,20)
Adic. de Insalubridade ou Periculosidade		(12.600,00)
Lanches e Refeições		(156.798,77)
Vale Transporte		(48.050,24)
Autônomo		(96.975,57)
Estagiários		(12.793,22)
GRRF		(5.392,83)
Pro-Labore		(6.638,07)
Rescisão		(59.707,10)
Guarda Mirm de Ubatuba		(1.415,44)
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVOS		(1.415.754,62)
Energia Eletrica		(16.235,91)
Material de Escritório e Informatica		(14.644,25)
Manutenções e Assist. Técnica		(2.000,00)
Serviços de Terceiros		(35.318,14)
Telefone		(7.429,78)
Agua e Esgoto		(25.408,93)
Custas e Emolumentos		(1.010,72)
Legais e Judiciais		(10.000,00)
Combustiveis e Lubrificantes		(17.414,83)
Locação de Maquinas e Equip.		(22.551,40)
Propaganda e Publicidade		(49.220,96)
Taxas e Comissões Diversas		(183,00)
Material de Uso e Consumo		(4.316,50)
Material de Higiene e Limpeza		(12.418,00)
Manutenção de Veiculos		(3.738,88)
Manutenção e Reparo Predial/Edif.		(9.445,00)
Despesas Com Viagens		(17.451,45)
Vigilância e Segurança Patrim.		(66.708,90)
Festas de Fim de Ano 2017		(205.670,01)
Eventos e Festas		(139.580,50)
Serviços de Limpeza		(27.938,58)
Locação de Maq. e Equip. para Eventos		(6.000,00)
Material de Construção		(181.463,71)
Locação de Transportes		(21.855,00)
Locação de Banheiros Quimicos		(39.387,32)
Tarifas e Taxas Bancárias		(1.996,21)
Estacionamentos e Pedagogos		(157,35)
Manutenção Estagiaros		(134,00)
Seguros		(3.554,25)
Protestos		(23.029,33)
Festival de Verão e Carnaval 2018		(138.802,83)
Serviços de Construção		(140.654,99)
Peças e Componentes		(3.420,00)
Graficas e Confecções		(86.813,89)
Material para Zona Azul		(79.800,00)
DEPRECIAÇÕES		(13.836,22)

DRE DO 1º TRIMESTRE DE 2018
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

Página: 2
Ref: 03/2018

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

Depreciação Equip. de Informática	(3.080,47)	
Depreciação de Moveis e Utensilios	(828,18)	
Depreciação de Veiculos	(6.268,35)	
Depreciação de Instalações	(3.597,69)	
Depreciação de Maquinas e Equip.	(61,53)	(2.988.847,92)
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.611,16)	
Juros de Fornecedores	(5.611,16)	(5.611,16)
Receitas Financeiras		
DESCONTOS OBTIDOS	320,00	
Descontos Obtidos de Fornecedores	320,00	320,00
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		(19.775,01)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		(19.775,01)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM DÉFICIT LÍQUIDO DE 19.775,01 (DEZENOVE MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).
SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMO QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.
SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMO QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

UBATUBA, 31 DE MARÇO DE 2018

.....
PRESIDENTE: JOSE PINTO DE SOUZA AMERICANO
CPF: 272.898.248-14
RG: 270635336 - SSP

.....
CONTADOR: MURILO GOMES TEIXEIRA
CPF: 470.097.968-23
CRC :311864