

DRE DO 2º TRIMESTRE DE 2018
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

Página: 1
 Ref: 06/2018

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

Receita Operacional Bruta		
RECEITAS OPERACIONAIS	1.051.380,65	
RECEITA LIQUIDA TOTAL	1.051.380,65	
RECEITA LIQ. DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	1.051.380,65	
Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans	158.025,10	
Receita Bruta Com Zona Azul Centro	93.117,00	
Receita Bruta Praias	681.879,55	
Receita Bruta com Fiscalização	96.098,00	
Receita Bruta com Taxas no Teatro	15.909,00	
Receita Bruta de Cobrança de Banheiro	6.402,00	
(-) Receita Bruta Cancelada	(50,00)	1.051.380,65
Deduções da Receita Bruta		
(-) Receita Bruta Cancelada	(50,00)	(50,00)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		1.051.330,65
Despesas Operacionais		
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.550.639,26)	
DESPESAS C/ PESSOAL	(1.148.721,81)	
Salários e Ordenados	(645.425,96)	
INSS	(247.255,86)	
FGTS Sobre Salarios	(51.495,53)	
Lanches e Refeições	(10.144,00)	
Vale Transporte	(20.818,53)	
Autônomo	(12.169,11)	
PCMSO e Exames Médicos	(869,00)	
Estagiários	(17.024,00)	
GRRF	(3.669,52)	
Pro-Labore	(12.144,29)	
Rescisão	(127.706,01)	
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVOS	(388.047,25)	
Energia Eletrica	(3.798,92)	
Material de Escritório e Informatica	(24.223,95)	
Manutenções e Assist. Técnica	(14.605,00)	
Serviços de Terceiros	(15.791,72)	
Telefone	(2.771,95)	
Agua e Esgoto	(24.313,31)	
Legais e Judiciais	(17.166,10)	
Honorários	(33.950,12)	
Combustiveis e Lubrificantes	(5.333,72)	
Locação de Maquinas e Equip.	(1.350,00)	
Propaganda e Publicidade	(18.557,89)	
Material de Uso e Consumo	(19.000,59)	
Material de Higiene e Limpeza	(2.608,36)	
Despesas Com Viagens	(8.670,00)	
Vigilância e Segurança Patrim.	(18.662,18)	
Eventos e Festas	(12.700,00)	
Serviços de Limpeza	(19.106,51)	
Locação de Maq. e Equip. para Eventos	(16.000,00)	
Material de Construção	(4.409,00)	
Locação de Transportes	(18.885,90)	
Tarifas e Taxas Bancárias	(566,19)	
Estacionamentos e Pedagios	(257,55)	
Manutenção Estagiarios	(7.906,00)	
Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa	(776,53)	
Seguros	(9.035,76)	
Festival de Verão e Carnaval 2018	(87.600,00)	
DEPRECIAÇÕES	(13.870,20)	
Depreciação Equip. de Informática	(3.080,67)	
Depreciação de Moveis e Utensilios	(861,96)	
Depreciação de Veiculos	(6.268,35)	
Depreciação de Instalações	(3.597,69)	
Depreciação de Maquinas e Equip.	(61,53)	(1.550.639,26)

DRE DO 2º TRIMESTRE DE 2018
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

Página: 2
Ref: 06/2018

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

Despesas não Operacionais

DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(10.000,00)	
Despesas com patrocínio	(10.000,00)	(10.000,00)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		(509.308,61)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM DÉFICIT LÍQUIDO DE 509.308,61 (QUINHENTOS E NOVE MIL TREZENTOS E OITO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

UBATUBA, 30 DE JUNHO DE 2018

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

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