

DRE DO 3º TRIMESTRE DE 2018

COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

Página: 1
Ref: 09/2018

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

Receita Operacional Bruta		
RECEITAS OPERACIONAIS	998.859,06	
RECEITA LIQUIDA TOTAL	998.859,06	
RECEITA LIQ. DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	998.859,06	
Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans	220.957,06	
Receita Bruta Com Zona Azul Centro	67.767,00	
Receita Bruta Praias	683.660,00	
Receita Bruta com Fiscalização	4.450,00	
Receita Bruta com Taxas no Teatro	9.147,00	
Receita Bruta de Cobrança de Banheiro	12.178,00	
(-) Receita Bruta Cancelada	(300,00)	
Receita Bruta com Locação do Centro de Convenções	1.000,00	998.859,06
Deduções da Receita Bruta		
(-) Receita Bruta Cancelada	(300,00)	(300,00)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		998.559,06
Despesas Operacionais		
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.004.374,27)	
DESPESAS C/ PESSOAL	(838.661,91)	
Salários e Ordenados	(500.398,66)	
INSS	(190.946,34)	
FGTS Sobre Salarios	(37.722,89)	
Lanches e Refeições	(13.968,00)	
Vale Transporte	(36.315,06)	
Autônomo	(17.015,33)	
Estagiários	(9.576,00)	
Pro-Labore	(20.777,40)	
Rescisão	(7.695,91)	
Guarda Mirm de Ubatuba	(4.246,32)	
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVOS	(151.474,21)	
Energia Eletrica	(7.524,78)	
Material de Escritório e Informatica	(974,10)	
Manutenções e Assist. Técnica	(2.000,00)	
Serviços de Terceiros	(1.785,00)	
Telefone	(3.543,18)	
Agua e Esgoto	(21.597,18)	
Custas e Emolumentos	(483,00)	
Assistência Contábil	(7.000,00)	
Combustiveis e Lubrificantes	(21.491,12)	
Locação de Maquinas e Equip.	(1.249,00)	
Propaganda e Publicidade	(3.164,38)	
Material de Uso e Consumo	(2.394,34)	
Material de Higiene e Limpeza	(2.827,68)	
Vigilância e Segurança Patrim.	(6.457,50)	
Serviços de Limpeza	(15.550,50)	
Locação de Banheiros Quimicos	(10.199,97)	
Tarifas e Taxas Bancárias	(646,07)	
Estacionamentos e Pedagios	(518,75)	
Manutenção Estagiarios	(4.020,00)	
Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa	(467,42)	
GRU e Impostos relacionados	(617,88)	
Seguros	(11.520,36)	
Serviços de Construção	(88,00)	
Peças e Componentes	(854,00)	
Graficas e Confecções	(24.500,00)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(367,95)	
DARF e DARE	(367,95)	
DEPRECIAÇÕES	(13.870,20)	
Depreciação Equip. de Informática	(3.080,67)	
Depreciação de Moveis e Utensilios	(861,96)	
Depreciação de Veiculos	(6.268,35)	

DRE DO 3º TRIMESTRE DE 2018
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

Página: 2
Ref: 09/2018

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

Depreciação de Instalações	(3.597,69)	
Depreciação de Maquinas e Equip.	(61,53)	(1.004.374,27)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		(5.815,21)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM DÉFICIT LÍQUIDO DE 5.815,21 (CINCO MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE 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 SETEMBRO 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