

**DRE DO 4º 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 / NIRE: 35300131801

Receita Operacional Bruta		
Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans	444.046,01	
Receita Bruta Com Zona Azul Centro	64.518,00	
Receita Bruta Praias	1.620.402,11	
Receita Bruta com Fiscalização	317.929,00	
Receita Bruta com Taxas no Teatro	14.579,00	
Receita Bruta de Cobrança de Banheiro	24.035,00	2.485.509,12
Despesas Operacionais		
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.898.125,65)	
DESPESAS C/ PESSOAL	(1.539.546,98)	
DESPESAS C/ PESSOAL	(1.539.546,98)	
Ferias	(2.080,44)	
13º Salário	(72.700,65)	
INSS	(309.649,94)	
FGTS Sobre Salarios	(8.748,14)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(47.151,00)	
Vale Transporte	(38.756,00)	
Autônomo	(62.403,93)	
PCMSO e Exames Médicos	(3.042,80)	
Estagiários	(22.489,48)	
GRRF	(35.067,15)	
Pro-Labore	(13.851,60)	
Rescisão	(253.694,25)	
Guarda Mirim de Ubatuba	(14.280,88)	
Uniformes	(45.217,90)	
Salários e Ordenados	(610.412,82)	
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	(343.695,86)	
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	(343.695,86)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.797,49)	
Material de Escritório e Informatica	(18.398,75)	
Manutenções e Assist. Técnica	(7.540,00)	
PAGAMENTO DE FORNECEDORES	(15.201,00)	
TELEFONE	(4.714,80)	
AGUA E ESGOTO	(34.253,06)	
Assistência Contábil	(18.416,67)	
Legais e Judiciais	(19.734,10)	
Combustiveis e Lubrificantes	(11.721,72)	
Locação de Maquinas e Equip.	(150,00)	
Propaganda e Publicidade	(1.500,00)	
Taxas e Comissões Diversas	(91,50)	
Material de Uso e Consumo	(771,75)	
Material de Higiene e Limpeza	(8.204,50)	
Manutenção de Veiculos	(3.304,26)	
Manutenção e Reparo Predial/Edif.	(36.600,00)	
Despesas Com Viagens	(2.344,00)	
Serviços de Limpeza	(22.400,00)	
Material de Construção	(15.322,02)	
Locação de Transportes	(900,00)	
Locação de Banheiros Quimicos	(600,00)	
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	(1.378,75)	
Estacionamentos e Pedagogios	(624,35)	
Manutenção Estagiarios	(4.674,00)	
Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa	(7.685,76)	
Seguros	(1.927,38)	
Material para Zona Azul	(81.725,00)	
Despesas com Processo Seletivo	(14.900,00)	
Material para Veiculos	(1.710,00)	
Equipamentos Proteção Individual - EPI	(5.105,00)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.012,60)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.012,60)	
Taxas/Anuidades de Orgãos de Regul.	(1.012,60)	
DEPRECIAÇÕES	(13.870,21)	

**DRE DO 4º TRIMESTRE DE 2018**  
**COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR**

Página: 2  
Ref: 12/2018

Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801

DEPRECIACÕES	(13.870,21)	
Depreciação Equip. de Informática	(3.080,67)	
Depreciação de Moveis e Utensilios	(861,97)	
Depreciação de Veiculos	(6.268,35)	
Depreciação de Instalações	(3.597,69)	
Depreciação de Maquinas e Equip.	(61,53)	(1.898.125,65)
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	(988,37)	
Juros de pagamentos	(153,39)	
Multa de Mora	(834,98)	(988,37)
Receitas Financeiras		
DESCONTOS OBTIDOS	25,00	
Descontos Obtidos de Fornecedores	25,00	25,00
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		586.420,10
Receitas não Operacionais		
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	16.589,47	
DIVERSAS	2.620,00	
DIVERSAS	2.620,00	
DIVERSAS	2.620,00	
Taxa Processo Seletivo	2.620,00	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	13.969,47	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	13.969,47	
RECEITAS POR DESCONTO OU DEDUÇÕES	13.969,47	
Prescrição de Dívidas	13.969,47	16.589,47
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		603.009,57

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM SUPERÁVIT LÍQUIDO DE 603.009,57 (SEISCENTOS E TRÊS MIL NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).

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

UBATUBA, 31 DE DEZEMBRO 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