

**FATURAMENTO EXERCÍCIO 2017 - PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU**

SERVIÇOS	OUTUBRO (*)		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	QTDE (mês)	Valor (em R\$1,00)	QTDE (mês)	Valor (em R\$1,00)	QTDE (mês)	Valor (em R\$1,00)
<b>BILHETERIA</b>	<b>10.417</b>	<b>39.451,50</b>	<b>8.299</b>	<b>31.549,00</b>	<b>10.397</b>	<b>40.220,50</b>
Turistas	5.354	26.776,00	4.117	20.615,00	5.362	27.068,00
Comunidade/Idosos/Crianças	5.063	12.675,50	4.156	10.414,00	5.005	12.552,50
Piscina						
Quadra de Tênis			26	520,00	30	600,00

(\*) mês de início de operacionalização do Parque das Águas de Caxambu sob a gestão da Codemge

**FATURAMENTO EXERCÍCIO 2018 - PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU**

SERVIÇOS	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
	QTDE (mês)	Valor (em R\$1,00)	QTDE (mês)	Valor (em R\$1,00)	QTDE (mês)	Valor (em R\$1,00)	QTDE (mês)	Valor (em R\$1,00)	QTDE (mês)	Valor (em R\$1,00)	QTDE (mês)	Valor (em R\$1,00)
<b>BILHETERIA</b>	<b>13.914</b>	<b>61.643,00</b>	<b>10625</b>	<b>46.397,00</b>	<b>8.862</b>	<b>35.787,00</b>	<b>10456</b>	<b>41.655,00</b>	<b>6.095</b>	<b>21.935,00</b>	<b>6.516</b>	<b>23.376,50</b>
Turistas	7.570	38.189,00	5205	26.028,50	8.862	35.787,00	5500	27.750,00	3.524	12.445	3.857	16.210,00
Comunidade/Idosos/Crianças	6.050	15.199,00	4744	11.901,00			4792	11.827,00	2.534	2.630	2640	6.941,50
Piscina	266	7.695,00	676	8.467,50			164	2.078,00	37	6.395	19	225,00
Quadra de Tênis	28	560,00								465		

**RESUMO DA APURAÇÃO DAS RECEITAS - PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU**

SERVIÇOS	TOTAL CONSOLIDADO EXERCÍCIO 2017		TOTAL CONSOLIDADO EXERCÍCIO 2018	
	QTDE	Valor (em R\$1,00)	QTDE	Valor (em R\$1,00)
<b>BILHETERIA</b>	<b>29.113</b>	<b>111.221,00</b>	<b>56.468</b>	<b>230.793,50</b>
Turistas	14.833	74.459,00	34.518	156.409,50
Comunidade/Idosos/Crianças	14.224	35.642,00	20.760	48.498,50
Piscina	0	0	1.162	24.860,50
Quadra de Tênis	56	1.120,00	28	1.025,00

**APURAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS - PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU**

Descrição	2018 (jan. a jun.)	2017 (out. a dez)
<b>CUSTO PRODUÇÃO E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(944.412,38)</b>	<b>(213.037,34)</b>
CUSTOS PROD/DESPERACIONAIS ADM/VENDAS	(944.412,38)	(213.037,34)
DESPESAS ADM/VENDAS/ CUSTOS GERAIS	(944.324,87)	(213.036,29)
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	(24.952,24)	(9.524,22)
DESPESAS COM AGUA	(998,74)	(433,08)
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	(22.897,49)	(9.091,14)
DESPESAS COM TELEFONE	(1.034,71)	-
DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES	(21,30)	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS VIAGENS	-	(849,51)
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	-	(849,51)
DESPESAS ADMINISTRATIVA MANUTENCAO	(26.593,95)	(6.842,58)
DESPESAS MANUTENCAO PREDIOS/INSTALACOES	(19.840,71)	(5.790,68)
DESPESAS MATERIAL DE CONSERVACAO/LIMPEZA	(6.753,24)	(1.051,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS VEICULO	(1.246,34)	(419,03)
DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(1.221,34)	(419,03)
DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO	(25,00)	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ALIMENTACAO	(45,60)	(264,50)
DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	(45,60)	(264,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVICOS	(637.291,32)	(186.607,96)
DESPESAS SERVICOS INFORMATICA	(21.192,37)	-
DESPESAS SERVICOS CONSULTORIA	(1.500,00)	-
SEGUROS	-	(27.777,03)
DESPESAS SERVICOS APOIO	(614.598,95)	(158.830,93)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(37.474,65)	(8.465,16)
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.478,50)	(569,19)
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.241,15)	(7.895,97)
DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	(1.955,00)	-
INDENIZACOES A TERCEIROS	(30.800,00)	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS EQUIPAMENTO	(20,40)	-
DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(20,40)	-
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	(216.700,37)	(63,33)
DESPESAS TRIBUTOS CONTRIB DEDUTIVEIS	(216.700,37)	(63,33)
IPTU	(216.220,07)	-
TAXAS MUNICIPAIS	(234,94)	(54,35)
MULTAS	(245,36)	(8,98)
DESPESAS FINANCEIRAS	(87,51)	(1,05)
DESPESAS FINANCEIRAS	(87,51)	(1,05)
DESPESAS FINANCEIRAS	(87,51)	(1,05)
CORRECOES MONETARIAS	(3,46)	-
JUROS PASSIVOS	(84,05)	(1,05)
CUSTO	(944.412,38)	(213.037,34)
Lucros e Perdas	(944.412,38)	(213.037,34)