

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)
BILHETERIA	10.417	39.451,50	8.299	31.549,00	10.397	40.220,50
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)
BILHETERIA	13.914	61.643,00	10625	46.397,00	8.862	35.787,00	10456	41.655,00	6.095	21.935,00	6.516	23.376,50
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)
BILHETERIA	29.113	111.221,00	56.468	230.793,50
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	2017
	(jan. a jun.)	(out. a dez)
CUSTO PRODUÇÃO E DESPESAS OPERACIONAIS	(944.412,38)	(213.037,34)
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)
IPU	(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)