

<i>Demonstrativo - Parques e Balneários</i>	<i>JANEIRO</i>	<i>FEVEREIRO</i>	<i>MARÇO</i>	<i>ABRIL</i>	<i>MAIO</i>	<i>JUNHO</i>	<i>JULHO</i>	<i>AGOSTO</i>	<i>SETEMBRO</i>	<i>OUTUBRO</i>	<i>2018</i>
<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS DE BILHETES DOS PARQUES E BALNEÁRIOS</b>	<b>109.084,00</b>	<b>112.233,00</b>	<b>84.161,00</b>	<b>87.718,50</b>	<b>115.803,00</b>	<b>94.164,00</b>	<b>211.019,50</b>	<b>83.026,50</b>	<b>132.258,50</b>	<b>96.866,75</b>	<b>1.126.334,75</b>
THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)	43.210,00	57.266,00	61.123,00	64.475,00	48.294,00	67.287,50	133.036,00	55.001,00	85.421,00	59.986,75	675.100,25
BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS	4.231,00	8.570,00	5.256,50	5.245,00	3.920,00	3.500,00	10.859,00	3.060,00	7.210,00	4.170,00	56.021,50
PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU	61.643,00	46.397,00	17.781,50	17.998,50	63.589,00	23.376,50	67.124,50	24.965,50	39.627,50	32.710,00	395.213,00
<b>RECEITA BRUTA COM ARRENDAMENTOS PARQUES E BALNEÁRIOS</b>	<b>16.131,39</b>	<b>17.019,92</b>	<b>16.677,77</b>	<b>15.986,10</b>	<b>14.292,60</b>	<b>16.219,35</b>	<b>29.768,40</b>	<b>16.413,30</b>	<b>19.839,09</b>	<b>21.157,19</b>	<b>183.505,11</b>
THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)	7.972,80	11.671,80	12.181,20	12.412,20	10.793,70	12.528,45	25.288,50	12.914,40	15.808,80	12.424,50	133.996,35
BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS	441,00	819,00	393,00	75,00	0,00	192,00	981,00	0,00	258,00	0,00	3.159,00
PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU	1.498,90	1.498,90	1.498,90	1.498,90	1.498,90	1.498,90	1.498,90	1.498,90	1.498,90	6.203,17	19.693,27
BALNEARIO AGUAS SANTA TIRADENTES	6.218,69	3.030,22	2.604,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.273,39	2.529,52	26.656,49
<b>RECEITA BRUTA TOTAL</b>	<b>125.215,39</b>	<b>129.252,92</b>	<b>100.838,77</b>	<b>103.704,60</b>	<b>130.095,60</b>	<b>110.383,35</b>	<b>240.787,90</b>	<b>99.439,80</b>	<b>152.097,59</b>	<b>118.023,94</b>	<b>1.309.839,86</b>
<b>DEDUÇÃO RECEITA BRUTA COM PARQUES E BALNEÁRIOS - COFINS</b>	<b>(753,36)</b>	<b>(1.063,21)</b>	<b>(1.069,55)</b>	<b>(1.062,94)</b>	<b>(934,23)</b>	<b>(1.080,66)</b>	<b>(2.110,40)</b>	<b>(1.095,40)</b>	<b>(1.334,99)</b>	<b>(1.415,70)</b>	<b>(11.920,44)</b>
THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)	(605,93)	(887,06)	(925,77)	(943,33)	(820,32)	(952,16)	(1.921,93)	(981,49)	(1.201,47)	(944,26)	(10.183,72)
BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS	(33,52)	(62,24)	(29,87)	(5,70)	0,00	(14,59)	(74,56)	0,00	(19,61)	0,00	(240,09)
PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU	(113,91)	(113,91)	(113,91)	(113,91)	(113,91)	(113,91)	(113,91)	(113,91)	(113,91)	(471,44)	(1.496,63)
<b>DEDUÇÃO RECEITA BRUTA ARRENDAMENTOS DE BALNEÁRIOS - COFINS</b>	<b>(472,62)</b>	<b>(230,30)</b>	<b>(197,95)</b>	<b>(152,00)</b>	<b>(152,00)</b>	<b>(152,00)</b>	<b>(152,00)</b>	<b>(152,00)</b>	<b>(172,78)</b>	<b>(192,24)</b>	<b>(2.025,89)</b>
BALNEARIO AGUAS SANTA TIRADENTES	(472,62)	(230,30)	(197,95)	(152,00)	(152,00)	(152,00)	(152,00)	(152,00)	(172,78)	(192,24)	(2.025,89)
<b>DEDUÇÃO RECEITA BRUTA COM PARQUES E BALNEÁRIOS - PASEP</b>	<b>(163,57)</b>	<b>(230,83)</b>	<b>(232,21)</b>	<b>(230,78)</b>	<b>(202,84)</b>	<b>(234,63)</b>	<b>(458,19)</b>	<b>(237,83)</b>	<b>(289,85)</b>	<b>(307,36)</b>	<b>(2.588,09)</b>
THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)	(131,55)	(192,58)	(200,99)	(204,80)	(178,10)	(206,72)	(417,26)	(213,09)	(260,85)	(205,00)	(2.210,94)
BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS	(7,28)	(13,51)	(6,48)	(1,24)	0,00	(3,17)	(16,19)	0,00	(4,26)	0,00	(52,13)
PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU	(24,74)	(24,74)	(24,74)	(24,74)	(24,74)	(24,74)	(24,74)	(24,74)	(24,74)	(102,36)	(325,02)
<b>DEDUÇÃO RECEITA BRUTA ARRENDAMENTOS DE BALNEÁRIOS - PASEP</b>	<b>(102,61)</b>	<b>(50,00)</b>	<b>(42,98)</b>	<b>(33,00)</b>	<b>(33,00)</b>	<b>(33,00)</b>	<b>(33,00)</b>	<b>(33,00)</b>	<b>(37,51)</b>	<b>(41,74)</b>	<b>(439,84)</b>
BALNEARIO AGUAS SANTA TIRADENTES	(102,61)	(50,00)	(42,98)	(33,00)	(33,00)	(33,00)	(33,00)	(33,00)	(37,51)	(41,74)	(439,84)
<b>DEDUÇÃO RECEITA DE SERVIÇOS COM VENDA DE BILHETES NOS PARQUES - COFINS</b>	<b>(8.290,39)</b>	<b>(8.529,71)</b>	<b>(6.396,23)</b>	<b>(6.666,61)</b>	<b>(8.801,02)</b>	<b>(7.156,46)</b>	<b>(16.037,48)</b>	<b>(6.310,02)</b>	<b>(10.051,65)</b>	<b>(7.361,87)</b>	<b>(85.601,44)</b>
THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)	(3.283,96)	(4.352,22)	(4.645,35)	(4.900,10)	(3.670,34)	(5.113,85)	(10.110,74)	(4.180,08)	(6.492,00)	(4.558,99)	(51.307,63)
BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS	(321,56)	(651,32)	(399,49)	(398,62)	(297,92)	(266,00)	(825,28)	(232,56)	(547,96)	(316,92)	(4.257,63)
PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU	(4.684,87)	(3.526,17)	(1.351,39)	(1.367,89)	(4.832,76)	(1.776,61)	(5.101,46)	(1.897,38)	(3.011,69)	(2.485,96)	(30.036,18)
<b>DEDUÇÃO RECEITA DE SERVIÇOS COM VENDA DE BILHETES NOS PARQUES - PASEP</b>	<b>(1.799,89)</b>	<b>(1.851,85)</b>	<b>(1.388,65)</b>	<b>(1.447,36)</b>	<b>(1.910,75)</b>	<b>(1.553,70)</b>	<b>(3.481,81)</b>	<b>(1.369,94)</b>	<b>(2.182,27)</b>	<b>(1.598,31)</b>	<b>(18.584,53)</b>
THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)	(712,97)	(944,89)	(1.008,53)	(1.063,84)	(796,85)	(1.110,24)	(2.195,09)	(907,52)	(1.409,45)	(989,78)	(11.139,16)
BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS	(69,81)	(141,41)	(86,73)	(86,54)	(64,68)	(57,75)	(179,17)	(50,49)	(118,97)	(68,81)	(924,36)
PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU	(1.017,11)	(765,55)	(293,39)	(296,98)	(1.049,22)	(385,71)	(1.107,55)	(411,93)	(653,85)	(539,72)	(6.521,01)
<b>DEDUÇÃO RECEITA DE SERVIÇOS COM VENDA DE BILHETES NOS PARQUES - ISS</b>	<b>(5.327,27)</b>	<b>(5.354,55)</b>	<b>(4.050,35)</b>	<b>(4.228,57)</b>	<b>(3.589,85)</b>	<b>(4.603,19)</b>	<b>(10.225,20)</b>	<b>(4.059,52)</b>	<b>(6.396,62)</b>	<b>(4.718,23)</b>	<b>(52.553,35)</b>
THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)	(2.160,50)	(2.863,30)	(3.056,15)	(3.223,75)	(2.414,70)	(3.364,37)	(6.651,80)	(2.750,05)	(4.271,05)	(2.999,33)	(33.755,00)
BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS	(84,62)	(171,40)	(105,13)	(104,90)	(78,40)	(70,00)	(217,18)	(61,20)	(144,20)	(83,40)	(1.120,43)
PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU	(3.082,15)	(2.319,85)	(889,07)	(899,92)	(1.096,75)	(1.168,82)	(3.356,22)	(1.248,27)	(1.981,37)	(1.635,50)	(17.677,92)
<b>RECEITA LÍQUIDA TOTAL</b>	<b>108.305,68</b>	<b>111.942,47</b>	<b>87.460,85</b>	<b>89.883,34</b>	<b>114.471,91</b>	<b>95.569,71</b>	<b>208.289,82</b>	<b>86.182,09</b>	<b>131.631,92</b>	<b>102.388,49</b>	<b>1.136.126,28</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS COM PARQUES E BALNEÁRIOS</b>											
THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)	(125.832,67)	(11.789,99)	(523.844,03)	(345.439,28)	(296.484,68)	(136.259,94)	(359.999,51)	(570.564,58)	(407.163,06)	(711.678,39)	(3.489.056,13)
BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS	(22.541,53)	(57.982,68)	(98.524,82)	(54.876,20)	(55.232,03)	(39.749,55)	(69.116,89)	(94.801,46)	(19.995,36)	(107.139,17)	(619.959,69)
PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU	(117.673,99)	(130.924,78)	(110.114,60)	(124.867,55)	(30.959,09)	(110.055,68)	(231.009,84)	(24.499,35)	(276.982,96)	(1.370.172,33)	
PARQUE DAS AGUAS LAMBARÍ	(44.046,60)	(65.482,54)	(52.106,20)	(46.869,20)	0,00	(105.355,88)	(59.600,32)	(75.466,21)	0,00	0,00	(448.926,95)

<b>Demonstrativo - Parques e Balneários</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>2018</b>
<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>(310.094,79)</b>	<b>(266.179,99)</b>	<b>(784.589,65)</b>	<b>(572.052,23)</b>	<b>(382.675,80)</b>	<b>(494.449,86)</b>	<b>(598.772,40)</b>	<b>(971.842,09)</b>	<b>(451.657,77)</b>	<b>(1.095.800,52)</b>	<b>(5.928.115,10)</b>
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVICOS	(4.610,48)	(4.906,80)	(5.239,18)	(1.113,15)	(39.364,50)	(13.151,70)	(69.384,68)	(35.335,25)	(35.066,89)	(33.880,09)	(242.052,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVA MANUTENCAO	(110.422,37)	(2.381,93)	(553.964,28)	(282.346,12)	(286.296,02)	(5.154,07)	(275.586,80)	(690.938,48)	(295.690,20)	(563.082,18)	(3.065.862,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS VEICULO	(3.576,15)	(10.150,36)	(10.427,17)	(270,06)	(23.339,67)	(13.611,99)	(16.119,08)	(15.819,91)	(17.829,14)	(13.906,48)	(125.050,01)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ALIMENTACAO	0,00	0,00	(45,60)	0,00	0,00	0,00	(53,99)	0,00	0,00	0,00	(99,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVICOS	(191.390,38)	(217.372,65)	(210.382,24)	(243.515,90)	(22.319,63)	(439.828,82)	(223.586,04)	(218.591,78)	(101.802,26)	(474.400,27)	(2.343.189,97)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(12.624,80)	(30.980,65)	(4.531,18)	(44.807,00)	(11.355,98)	(22.682,88)	(13.876,11)	(11.145,00)	(794,96)	(1.566,36)	(154.364,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,40)	(165,70)	(11,67)	(474,32)	(270,00)	(942,09)
BENEFICIOS SOCIAIS	(395,20)	(387,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(782,80)
DESPESAS COMERCIAIS	13.587,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.587,29
DESPESAS LEGAIS	(662,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(662,70)
OUTROS CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.695,14)	(8.695,14)
<b>INVESTIMENTOS EM PARQUES</b>											
THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)	(125.832,67)	(11.789,99)	(525.509,03)	(411.775,95)	(308.137,68)	(143.180,53)	(359.999,51)	(649.552,18)	(407.163,06)	(711.678,39)	(3.654.618,99)
BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS	(36.128,82)	(57.982,68)	(100.189,82)	(54.876,20)	(55.232,03)	(39.749,55)	(72.655,69)	(94.801,46)	(19.995,36)	(107.139,17)	(638.750,78)
PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU	(117.673,99)	(130.924,78)	(113.129,60)	(124.867,55)	(30.959,09)	(213.084,49)	(142.300,68)	(231.009,84)	(79.183,79)	(362.306,95)	(1.545.440,76)
PARQUE DAS AGUAS LAMBARI	(44.046,60)	(65.482,54)	(52.106,20)	(46.869,20)	0,00	(105.355,88)	(59.600,32)	(75.466,21)	0,00	0,00	(448.926,95)
BALNEARIO AGUAS SANTA TIRADENTES	(21.111,67)	(18.037,00)	(18.512,30)	(18.758,24)	(18.108,44)	(16.744,23)	(21.200,21)	(17.572,98)	(20.012,96)	(19.107,86)	(189.165,89)
PARQUE DAS ÁGUAS DE CONTENTADAS	(149.285,19)	(310.858,57)	0,00	(470.165,46)	(293.854,17)	(975,92)	(183,43)	0,00	254,70	0,00	(1.225.068,04)
<b>TOTAL INVESTIMENTOS EM PARQUES</b>	<b>(494.078,94)</b>	<b>(595.075,56)</b>	<b>(809.446,95)</b>	<b>(1.127.312,60)</b>	<b>(706.291,41)</b>	<b>(519.090,60)</b>	<b>(655.939,84)</b>	<b>(1.068.402,67)</b>	<b>(526.100,47)</b>	<b>(1.200.232,37)</b>	<b>(7.701.971,41)</b>
DESPESAS SERVICOS ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.684,44)	(85.323,99)	(140.008,43)