

**Demonstrativo - Parques e Balneários****jan/19****2019****RECEITA BRUTA COM VENDAS DE BILHETES DOS PARQUES E BALNEÁRIOS****201.198,50****201.198,50**

THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)

131.085,00

131.085,00

BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS

7.794,00

7.794,00

PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU

62.319,50

62.319,50

**RECEITA BRUTA COM ARRENDAMENTOS PARQUES E BALNEÁRIOS****53.485,92****53.485,92**

THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)

38.582,70

38.582,70

BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS

426,00

426,00

PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU

1.643,17

1.643,17

BALNEARIO AGUAS SANTA TIRADENTES

12.834,05

12.834,05

**RECEITA BRUTA TOTAL****254.684,42****254.684,42****DEDUÇÃO RECEITA BRUTA COM PARQUES E BALNEÁRIOS - TRIBUTOS****(33.384,43)****(33.384,43)**

THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)

(22.248,52)

(22.248,52)

BALNEARIO AGUAS SANTA TIRADENTES

(1.187,15)

(1.187,15)

BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS

(916,23)

(916,23)

PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU

(9.032,53)

0,00

**TOTAL DEDUÇÕES****(33.384,43)****(33.384,43)****RECEITA LÍQUIDA****221.299,99****221.299,99**

THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)

147.419,18

147.419,18

BALNEARIO AGUAS SANTA TIRADENTES

11.646,90

11.646,90

BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS

7.303,77

7.303,77

PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU

54.930,14

**RECEITA LÍQUIDA TOTAL****221.299,99****221.299,99**

**Demonstrativo - Parques e Balneários****jan/19****2019****CUSTOS E DESPESAS COM PARQUES E BALNEÁRIOS****(677.220,78)****(677.220,78)**

THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)

(482.944,16)

(482.944,16)

BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS

(73.331,50)

(73.331,50)

PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU

(120.945,12)

(120.945,12)

**TOTAL CUSTOS E DESPESAS****(677.220,78)****(677.220,78)****INVESTIMENTOS EM PARQUES****(772.159,57)****(772.159,57)**

THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)

(482.944,16)

(482.944,16)

BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS

(139.367,62)

(139.367,62)

PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU

(120.945,12)

(120.945,12)

PARQUE DAS AGUAS LAMبارI

0,00

0,00

BALNEARIO AGUAS SANTA TIRADENTES

(28.902,67)

(28.902,67)

PARQUE DAS ÁGUAS DE CONTENDAS

0,00

0,00

**TOTAL INVESTIMENTOS EM PARQUES****(772.159,57)****(772.159,57)**

**Demonstrativo - Despesas****jan/19****2019**

<b>BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS</b>	<b>73.331,50</b>	<b>73.331,50</b>
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVICOS	556,60	556,60
DESPESAS ADMINISTRATIVA MANUTENCAO	40.562,53	40.562,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS VEICULO	6.199,98	6.199,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVICOS	24.929,52	24.929,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	357,98	357,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS EQUIPAMENTO	33,99	33,99
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	690,90	690,90
<b>PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU</b>	<b>120.945,12</b>	<b>120.945,12</b>
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVICOS	8.442,14	8.442,14
DESPESAS ADMINISTRATIVA MANUTENCAO	1.667,19	1.667,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS VEICULO	1.537,14	1.537,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVICOS	108.595,83	108.595,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	301,74	301,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS EQUIPAMENTO	332,60	332,60
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	45,65	45,65
DESPESAS FINANCEIRAS	22,83	22,83
<b>THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)</b>	<b>482.944,16</b>	<b>482.944,16</b>
DESPESAS OUTROS GASTOS PESSOAL	4.750,00	4.750,00
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVICOS	26.621,33	26.621,33
DESPESAS ADMINISTRATIVA MANUTENCAO	315.227,06	315.227,06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS VEICULO	12.967,37	12.967,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVICOS	121.017,08	121.017,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	2.111,32	2.111,32
DESPESAS ADMINISTRATIVAS EQUIPAMENTO	250,00	250,00