

Demonstrativo - Parques e Balneários	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	2019
RECEITA BRUTA COM VENDAS DE BILHETES DOS PARQUES E BALNEÁRIOS	201.198,50	75.482,50	127.554,51	103.950,00	508.185,51
THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)	131.085,00	49.943,00	88.141,01	71.996,00	341.165,01
BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS	7.794,00	4.225,00	4.405,00	5.255,00	21.679,00
PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU	62.319,50	21.314,50	35.008,50	26.699,00	145.341,50
RECEITA BRUTA COM ARRENDAMENTOS PARQUES E BALNEÁRIOS	53.485,92	25.456,13	33.174,12	27.950,92	140.067,09
THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)	38.582,70	20.152,40	28.825,25	23.985,25	111.545,60
BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS	426,00	135,00	424,50	322,50	1.308,00
PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU	1.643,17	1.643,17	1.883,17	1.643,17	6.812,68
BALNEARIO AGUAS SANTA TIRADENTES	12.834,05	3.525,56	2.041,20	2.000,00	20.400,81
RECEITA BRUTA TOTAL	254.684,42	100.938,63	160.728,63	131.900,92	648.252,60
DEDUÇÃO RECEITA BRUTA COM PARQUES E BALNEÁRIOS - TRIBUTOS	(33.384,43)	(12.984,21)	(21.113,00)	(17.240,70)	(84.722,34)
THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)	(22.248,52)	(8.980,98)	(15.226,45)	(12.478,08)	(58.934,03)
BALNEARIO AGUAS SANTA TIRADENTES	(1.187,15)	(326,11)	(188,81)	(185,00)	(1.887,07)
BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS	(916,23)	(487,80)	(534,82)	(621,02)	(2.559,87)
PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU	(9.032,53)	(3.189,32)	(5.162,92)	(3.956,60)	(21.341,37)
TOTAL DEDUÇÕES	(33.384,43)	(12.984,21)	(21.113,00)	(17.240,70)	(84.722,34)
RECEITA LÍQUIDA	221.299,99	87.954,42	139.615,63	114.660,22	563.530,26
THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)	147.419,18	61.114,42	101.739,81	83.503,17	393.776,58
BALNEARIO AGUAS SANTA TIRADENTES	11.646,90	3.199,45	1.852,39	1.815,00	18.513,74
BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS	7.303,77	3.872,20	4.294,68	4.956,48	20.427,13
PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU	54.930,14	19.768,35	31.728,75	24.385,57	130.812,81
RECEITA LÍQUIDA TOTAL	221.299,99	87.954,42	139.615,63	114.660,22	563.530,26
CUSTOS E DESPESAS COM PARQUES E BALNEÁRIOS	(677.220,78)	(608.686,02)	(521.886,54)	(570.297,71)	(2.378.091,05)
THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)	(482.944,16)	(402.130,28)	(346.499,55)	(392.569,77)	(1.624.143,76)
BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS	(73.331,50)	(59.092,40)	(61.791,60)	(69.804,12)	(264.019,62)
PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU	(120.945,12)	(147.463,34)	(113.595,39)	(107.923,82)	(489.927,67)
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	(677.220,78)	(608.686,02)	(521.886,54)	(570.297,71)	(2.378.091,05)
REFORMAS PARQUES	(162.312,56)	(232.009,71)	(423.050,84)	(264.597,99)	(1.081.971,10)
REFORMAS GRANDE HOTEL E THERMAS ARAXA	(96.276,44)	0,00	(209.510,55)	0,00	(305.786,99)
REFORMA BALNEARIO CALDAS	(66.036,12)	0,00	0,00	0,00	(66.036,12)
REFORMA PARQUE CAXAMBU	0,00	(232.009,71)	(213.540,29)	(264.597,99)	(710.147,99)
TOTAL INVESTIMENTOS EM PARQUES	(162.312,56)	(232.009,71)	(423.050,84)	(264.597,99)	(1.081.971,10)