

| Demonstrativo - Parques e Balneários | jan/19 | fev/19 | mar/19 | abr/19 | mai/19 | 2019 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| RECEITA BRUTA COM VENDAS DE BILHETES DOS PARQUES E BALNEÁRIOS | 201.198,50 | 75.482,50 | 127.554,51 | 103.950,00 | 90.251,00 | 598.436,51 |
| THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS) | 131.085,00 | 49.943,00 | 88.141,01 | 71.996,00 | 67.026,00 | 408.191,01 |
| BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS | 7.794,00 | 4.225,00 | 4.405,00 | 5.255,00 | 3.660,00 | 25.339,00 |
| PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU | 62.319,50 | 21.314,50 | 35.008,50 | 26.699,00 | 19.565,00 | 164.906,50 |
| RECEITA BRUTA COM ARRENDAMENTOS PARQUES E BALNEÁRIOS | 53.485,92 | 25.456,13 | 33.174,12 | 27.950,92 | 24.790,21 | 164.857,30 |
| THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS) | 38.582,70 | 20.152,40 | 28.825,25 | 23.985,25 | 20.855,55 | 132.401,15 |
| BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS | 426,00 | 135,00 | 424,50 | 322,50 | 168,00 | 1.476,00 |
| PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU | 1.643,17 | 1.643,17 | 1.883,17 | 1.643,17 | 1.643,17 | 8.455,85 |
| BALNEARIO AGUAS SANTA TIRADENTES | 12.834,05 | 3.525,56 | 2.041,20 | 2.000,00 | 2.123,49 | 22.524,30 |
| RECEITA BRUTA TOTAL | 254.684,42 | 100.938,63 | 160.728,63 | 131.900,92 | 115.041,21 | 763.293,81 |
| DEDUÇÃO RECEITA BRUTA COM PARQUES E BALNEÁRIOS - TRIBUTOS | (33.384,43) | (12.984,21) | (21.113,00) | (17.240,70) | (15.044,09) | (99.766,43) |
| THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS) | (22.248,52) | (8.980,98) | (15.226,45) | (12.478,08) | (11.480,36) | (70.414,39) |
| BALNEARIO AGUAS SANTA TIRADENTES | (1.187,15) | (326,11) | (188,81) | (185,00) | (196,43) | (2.083,50) |
| BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS | (916,23) | (487,80) | (534,82) | (621,02) | (427,29) | (2.987,16) |
| PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU | (9.032,53) | (3.189,32) | (5.162,92) | (3.956,60) | (2.940,01) | (24.281,38) |
| TOTAL DEDUÇÕES | (33.384,43) | (12.984,21) | (21.113,00) | (17.240,70) | (15.044,09) | (99.766,43) |
| RECEITA LÍQUIDA | 221.299,99 | 87.954,42 | 139.615,63 | 114.660,22 | 99.997,12 | 663.527,38 |
| THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS) | 147.419,18 | 61.114,42 | 101.739,81 | 83.503,17 | 76.401,19 | 470.177,77 |
| BALNEARIO AGUAS SANTA TIRADENTES | 11.646,90 | 3.199,45 | 1.852,39 | 1.815,00 | 1.927,06 | 20.440,80 |
| BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS | 7.303,77 | 3.872,20 | 4.294,68 | 4.956,48 | 3.400,71 | 23.827,84 |
| PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU | 54.930,14 | 19.768,35 | 31.728,75 | 24.385,57 | 18.268,16 | 149.080,97 |
| RECEITA LÍQUIDA TOTAL | 221.299,99 | 87.954,42 | 139.615,63 | 114.660,22 | 99.997,12 | 663.527,38 |
| CUSTOS E DESPESAS COM PARQUES E BALNEÁRIOS | (677.220,78) | (608.686,02) | (521.886,54) | (570.297,71) | (566.164,30) | (2.944.255,35) |
| THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS) | (482.944,16) | (402.130,28) | (346.499,55) | (392.569,77) | (359.101,76) | (1.983.245,52) |
| BALNEARIO POCINHOS RIO VERDE CALDAS | (73.331,50) | (59.092,40) | (61.791,60) | (69.804,12) | (61.957,04) | (325.976,66) |
| PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU | (120.945,12) | (147.463,34) | (113.595,39) | (107.923,82) | (145.105,50) | (635.033,17) |
| TOTAL CUSTOS E DESPESAS | (677.220,78) | (608.686,02) | (521.886,54) | (570.297,71) | (566.164,30) | (2.944.255,35) |
| REFORMAS PARQUES | (162.312,56) | (232.009,71) | (423.050,84) | (264.597,99) | (303.177,83) | (1.385.148,93) |
| REFORMAS GRANDE HOTEL E THERMAS ARAXA | (96.276,44) | 0,00 | (209.510,55) | 0,00 | 0,00 | (305.786,99) |
| REFORMA BALNEARIO CALDAS | (66.036,12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (66.036,12) |
| REFORMA PARQUE CAXAMBU | 0,00 | (232.009,71) | (213.540,29) | (264.597,99) | (303.177,83) | (1.013.325,82) |
| TOTAL INVESTIMENTOS EM PARQUES | (162.312,56) | (232.009,71) | (423.050,84) | (264.597,99) | (303.177,83) | (1.385.148,93) |