

Demonstrativo - Parques e Balneários	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	2020
RECEITA BRUTA COM VENDAS DE BILHETES DOS PARQUES E BALNEÁRIOS	274.952,04	130.385,54	50.430,50	0,00	0,00	4.021,00	6.528,50	9.666,00	62.893,70	538.877,28
THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)	195.487,04	95.196,04	36.629,00	0,00	0,00	4.021,00	15,00	86,00	29.621,00	361.055,08
PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU	79.465,00	35.189,50	13.801,50	0,00	0,00	0,00	6.513,50	9.580,00	33.272,70	177.822,20
RECEITA BRUTA COM ARRENDAMENTOS PARQUES E BALNEÁRIOS	84.630,64	66.460,97	28.923,17	0,00	0,00	3.735,55	6.261,13	10.078,30	30.102,93	230.192,69
THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)	76.433,50	53.216,84	24.117,69	0,00	0,00	3.735,55	5.501,25	9.007,40	28.720,60	200.732,83
PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU	1.724,64	11.050,25	2.611,60	0,00	0,00	0,00	759,88	1.070,90	1.382,33	18.599,60
BALNEARIO AGUAS SANTA TIRADENTES	6.472,50	2.193,88	2.193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,26
RECEITA BRUTA TOTAL	359.582,68	196.846,51	79.353,67	0,00	0,00	7.756,55	12.789,63	19.744,30	92.996,63	769.069,97
DEDUÇÃO RECEITA BRUTA COM PARQUES E BALNEÁRIOS - TRIBUTOS E DEVOLUÇÕES	(47.008,98)	(25.320,87)	(9.861,76)	0,00	127,64	(918,54)	(1.958,66)	(2.309,65)	(11.514,63)	(98.765,45)
THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)	(34.926,99)	(18.427,53)	(7.450,52)	0,00	0,00	(918,54)	(511,01)	(845,44)	(6.877,65)	(69.957,68)
BALNEARIO AGUAS SANTA TIRADENTES	(598,70)	(202,93)	(202,93)	0,00	127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	(876,92)
PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU	(11.483,29)	(6.690,41)	(2.208,31)	0,00	0,00	0,00	(1.447,65)	(1.464,21)	(4.636,98)	(27.930,85)
TOTAL DEDUÇÕES	(47.008,98)	(25.320,87)	(9.861,76)	0,00	127,64	(918,54)	(1.958,66)	(2.309,65)	(11.514,63)	(98.765,45)
RECEITA LÍQUIDA	312.573,70	171.525,64	69.491,91	0,00	127,64	6.838,01	10.830,97	17.434,65	81.482,00	670.304,52
THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)	236.993,55	129.985,35	53.296,17	0,00	0,00	6.838,01	5.005,24	8.247,96	51.463,95	491.830,23
BALNEARIO AGUAS SANTA TIRADENTES	5.873,80	1.990,95	1.990,95	0,00	127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,34
PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU	69.706,35	39.549,34	14.204,79	0,00	0,00	0,00	5.825,73	9.186,69	30.018,05	168.490,95
RECEITA LÍQUIDA TOTAL	312.573,70	171.525,64	69.491,91	0,00	127,64	6.838,01	10.830,97	17.434,65	81.482,00	670.304,52
CUSTOS E DESPESAS COM PARQUES E BALNEÁRIOS	(756.786,27)	(617.123,05)	(1.281.870,77)	(481.468,48)	(312.068,84)	(697.849,29)	(535.534,16)	(872.626,69)	(657.366,19)	(6.212.693,74)
THERMAS POCOS DE CALDAS (ANT CARLOS)	(411.302,37)	(421.590,05)	(382.458,99)	(309.250,27)	(152.375,28)	(174.443,34)	(228.399,64)	(498.220,28)	(305.184,74)	(2.883.224,96)
PARQUE DAS AGUAS CAXAMBU	(345.483,90)	(195.533,00)	(899.411,78)	(172.218,21)	(159.693,56)	(523.405,95)	(307.134,52)	(374.406,41)	(352.181,45)	(3.329.468,78)
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	(756.786,27)	(617.123,05)	(1.281.870,77)	(481.468,48)	(312.068,84)	(697.849,29)	(535.534,16)	(872.626,69)	(657.366,19)	(6.212.693,74)
REFORMAS PARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.950,00)	0,00	(69.421,28)	(69.421,28)	(69.421,28)	(228.213,84)
REFORMA PARQUE CAXAMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.950,00)	0,00	(69.421,28)	(69.421,28)	(69.421,28)	(228.213,84)
TOTAL INVESTIMENTOS EM PARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.950,00)	0,00	(69.421,28)	(69.421,28)	(69.421,28)	(228.213,84)

