

Demonstrativo - Parques e Balneários	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/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	117.916,02	110.287,00	767.080,30
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	66.390,02	66.242,00	493.687,10
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	51.526,00	44.045,00	273.393,20
RECEITA BRUTA COM ARRENDAMENTOS PARQUES E BALNEÁRIOS	536.431,51	295.503,12	133.771,68	5.130,92	3.730,24	7.090,72	9.373,99	47.098,86	151.128,67	191.555,20	179.942,06	1.560.756,97
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	38.649,66	38.839,03	278.221,52
PALACE HOTEL POCOS CALDAS (CARLTON)	220.728,82	82.546,93	33.005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,17	29.568,43	30.923,54	48.876,57	452.092,04
HOTEL DA PREVIDENCIA (NACIONAL INN)	19.048,59	15.314,41	9.724,41	5.130,92	3.730,24	3.355,17	3.112,86	4.591,14	4.969,05	10.430,87	9.045,56	88.453,22
GRANDE HOTEL ARAXA (TAUA)	212.023,46	131.180,81	62.118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.987,25	86.488,26	101.716,01	75.341,13	694.855,44
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	7.582,23	5.586,88	31.768,71
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	2.252,89	2.252,89	15.366,04
RECEITA BRUTA TOTAL	811.383,55	425.888,66	184.202,18	5.130,92	3.730,24	11.111,72	15.902,49	56.764,86	214.022,37	309.471,22	290.229,06	2.327.837,27
DEDUÇÃO RECEITA BRUTA COM PARQUES E BALNEÁRIOS - TRIBUTOS E DEVOLUÇÕES	(88.800,56)	(46.507,28)	(19.560,26)	(474,61)	(217,41)	(1.228,89)	(2.246,60)	(5.734,05)	(22.772,72)	(34.521,91)	(32.360,55)	(254.424,84)
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)	(13.035,68)	(13.032,10)	(96.025,46)
BALNEARIO AGUAS SANTA TIRADENTES	(598,70)	(202,93)	(202,93)	0,00	127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	(208,39)	(208,39)	(1.293,70)
PALACE HOTEL POCOS CALDAS (CARLTON)	(20.417,42)	(7.635,59)	(3.053,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	(595,90)	(2.797,96)	(2.860,43)	(4.521,08)	(41.881,40)
HOTEL DA PREVIDENCIA (NACIONAL INN)	(1.761,99)	(1.416,59)	(899,51)	(474,61)	(345,05)	(310,35)	(287,94)	(424,68)	(459,64)	(964,86)	(836,71)	(8.181,93)
GRANDE HOTEL ARAXA (TAUA)	(19.612,17)	(12.134,23)	(5.745,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.403,82)	(8.000,49)	(9.408,73)	(6.969,06)	(64.274,47)
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)	(8.043,82)	(6.793,21)	(42.767,88)
TOTAL DEDUÇÕES	(88.800,56)	(46.507,28)	(19.560,26)	(474,61)	(217,41)	(1.228,89)	(2.246,60)	(5.734,05)	(22.772,72)	(34.521,91)	(32.360,55)	(254.424,84)
RECEITA LÍQUIDA	722.582,99	379.381,38	164.641,92	4.656,31	3.512,83	9.882,83	13.655,89	51.030,81	191.249,65	274.949,31	257.868,51	2.073.412,43
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	92.004,00	92.048,93	675.883,16
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	2.044,50	2.044,50	14.072,34
PALACE HOTEL POCOS CALDAS (CARLTON)	200.311,40	74.911,34	29.952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,27	26.770,47	28.063,11	44.355,49	410.210,64
HOTEL DA PREVIDENCIA (NACIONAL INN)	17.286,60	13.897,82	8.824,90	4.656,31	3.385,19	3.044,82	2.824,92	4.166,46	4.509,41	9.466,01	8.208,85	80.271,29
GRANDE HOTEL ARAXA (TAUA)	192.411,29	119.046,58	56.372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23.583,43	78.487,77	92.307,28	68.372,07	630.580,97
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	51.064,41	42.838,67	262.394,03
RECEITA LÍQUIDA TOTAL	722.582,99	379.381,38	164.641,92	4.656,31	3.512,83	9.882,83	13.655,89	51.030,81	191.249,65	274.949,31	257.868,51	2.073.412,43
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)	(692.505,86)	(491.264,11)	(7.396.463,71)
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)	(316.812,32)	(305.056,28)	(3.505.093,56)
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)	(375.693,54)	(186.207,83)	(3.891.370,15)
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)	(692.505,86)	(491.264,11)	(7.396.463,71)
REFORMAS PARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.950,00)	0,00	(69.421,28)	(49.913,10)	0,00	(212.465,46)	(102.356,23)	(454.106,07)
REFORMA THERMAS POCOS CALDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(212.465,46)	0,00	(212.465,46)
REFORMA PARQUE CAXAMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.950,00)	0,00	(69.421,28)	(49.913,10)	0,00	0,00	(102.356,23)	(241.640,61)
TOTAL INVESTIMENTOS EM PARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.950,00)	0,00	(69.421,28)	(49.913,10)	0,00	(212.465,46)	(102.356,23)	(454.106,07)