

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO		
RECEITA CUSTEIO		
RECEITA CUSTEIO (A)	Orcado	Realizado
Contribuição dos Associados	522.789,00	480.017,47
311 Cota Custeio	516.139,00	473.336,00
313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.650,00	6.681,47
Receitas Financeiras	2.000,00	7.556,69
331 Multa/Juros	1.000,00	4.577,13
333 Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	1.000,00	2.979,56
Outras Receitas	5.200,00	36.771,01
321 Venda Convites/Camisetas/Inscr	-	25.168,00
322 Aluguel Barracas/Eventos	3.200,00	8.700,00
343 Ressarcimentos Diversos	1.500,00	1.940,00
345 Receitas Diversas	500,00	963,01
Receita a Receber	-	42.803,00
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	529.989,00	567.148,17
DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orcado	Realizado
Administração	37.544,00	37.589,59
Pessoal	14.158,00	13.300,68
Diversas	17.116,00	17.654,62
Administrativas	6.270,00	6.634,29
Manutenção Geral	115.215,00	119.112,38
Pessoal	74.405,00	75.042,52
Diversas	40.810,00	44.069,86
Vigilância	225.724,00	222.300,32
Pessoal	208.234,00	206.912,42
Diversas	12.465,00	10.824,84
Portarias	5.025,00	4.563,06
ETE	27.177,48	26.830,69
Interfonia	3.407,06	6.247,06
Jardins	58.665,00	63.224,74
Atividades Lazer/Cultural	17.200,00	31.991,91
Controle de Vetores	5.651,00	5.893,97
Impostos/Taxas/Seguros	20.935,00	24.375,64
Despesas Jurídicas	2.450,00	2.053,22
Despesas Diversas	1.000,00	3.214,00
TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)	514.968,54	542.833,52
RESULTADO OPERACIONAL (A-B)	15.020,46	24.314,65
RECEITA NÃO OPERACIONAL ©		
	Orcado	Realizado
Fundo de Ônibus	378.378,00	371.547,00
312 Cota Ônibus/Balsa	378.378,00	371.547,00
Fundo Investimento	15.504,00	14.242,41
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.216,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	26,41
Receita a Receber	-	8.119,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	6.831,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.288,00
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	393.882,00	393.908,41
DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)		
	Orcado	Realizado
601 Apropriação Fundo Reserva	-	-
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.690,41
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	374.375,32
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D)	-	4.842,68
RESULTADO DO PERÍODO	-	29.157,33
II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	-	1.774.565,24
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(493.819,14)	-
Cheques Emitidos a Compensar	-	-
Provisão 13o Salário	(122.373,10)	-
Fundo de Reserva	(302.913,25)	-
Fundo Investimento	(240.899,97)	-
Fundo Ônibus	(65.111,94)	-
Fundo Aquisição Lote L1	(294.147,25)	-
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(698,28)	-
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	7.268,44	-
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	701,82	-
Receitas Antecipadas	-	-
Saldo Final Disponível	-	262.572,57

III. FUNDO DE ÔNIBUS		
	Saldo Mês Anterior	61.553,06
Receitas		377.522,55
Apropriação Fd Ônibus	374.375,32	-
Desconto Ônibus	1.776,82	-
Envelopamento	1.776,82	-
Multa	-	-
Rec Liq Venda Carteiras	1.148,73	-
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	221,68	-
Despesas		(373.963,67)
Balsa - Contrato	30.703,61	-
Ônibus - Contrato	320.000,00	-
Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	-
Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66	-
Despesa Pessoal	16.901,71	-
Diversos (Toner)	404,57	-
Resultado do Mês		3.558,88
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa		(701,82)
Saldo Disponível		64.410,12
Estoque Carteiras Eletr/Balsa		701,82
Saldo		65.111,94
IV. FUNDO DE RESERVA		
	Saldo Mês Anterior	301.796,28
Apropriação Fundo de Reserva		-
Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 30 Mil/CDB		1.116,97
Despesas		-
Saldo Mês Atual		302.913,25
V. FUNDO LOTE 1		
	Saldo Mês Anterior	293.088,41
Apropriação Fundo Lote L1		-
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil		1.058,84
Despesas		-
Projeto Lote L1		-
Saldo Mês Atual		294.147,25
VI. FUNDO INVESTIMENTO		
	Saldo Mês Anterior	231.151,92
Apropriação Fundo de Investimento		14.690,41
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil		835,08
Despesas		(5.777,44)
Saldo Mês Atual		240.899,97
VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO		
	Saldo Mês Anterior	105.615,68
Prov 13o Salário do Mês	18.655,00	-
Despesa 13° Salário	(1.897,58)	-
Saldo Mês Atual		122.373,10
VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
	Saldo Mês Anterior	1.662.213,49
Cotas Recebidas em Atraso (9 lotes)		(21.695,31)
Devedores do Mês (23 lotes)		50.922,00
(-) Prov Devedores Duvidosos		(2.214,00)
Saldo Mês Atual		1.689.226,18
IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/07/2018	30/06/2018
Caixa	5.584,44	8.484,70
Banco Brasil - c/c 135000	10.157,17	18.282,91
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	1.464.879,91	1.419.289,11
· Custeio	856.453,04	824.748,52
· Fundo Reserva	8.969,53	8.937,24
· Fundo Investimento	240.899,97	231.151,92
· Fundo Ônibus (Disponível)	64.410,12	61.363,02
· Fundo Lote L1	294.147,25	293.088,41
BB CDB DI (Fd Reserva)	253.824,00	252.927,00
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	40.119,72	39.932,04
Total das Disponibilidades	1.774.565,24	1.738.915,76
X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS		
Receita Recebida no Mês		542.764,16
Receita Custeio do Mês	567.148,17	-
(-) Cotas Custeio a Receber	(42.803,00)	-
Receita Custeio Receb em Atraso	18.418,99	-
(-) Despesa Custeio do Mês		(542.833,52)
Resultado Financeiro do Mês		(69,36)

BALANCETE DE JULHO/2018

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	522.789,00	480.017,47	84,64	3.VIGILÂNCIA	225.724,00	222.300,32	40,96
Cota Custeio	516.139,00	473.336,00	83,46	3.1 Pessoal	208.234,00	206.912,42	38,13
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.650,00	6.681,47	1,18	3.1.1 Fopag	99.200,00	92.311,79	17,01
Receitas Financeiras	2.000,00	7.556,69	1,34	3.1.2 Vale Refeição	20.900,00	19.912,23	3,67
Multa/Juros	1.000,00	4.577,13	0,81	3.1.3 Vale Transporte	7.000,00	6.880,99	1,27
Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	1.000,00	2.979,56	0,53	3.1.4 13º Salário	12.355,00	12.355,00	2,28
Outras Receitas	5.200,00	36.771,01	6,48	3.1.5 Férias	12.025,00	11.434,29	2,11
Venda Convites/Camisetas/Inscr	-	25.168,00	4,44	3.1.6 Rescisões/Indenizações	3.500,00	10.722,75	1,98
Aluguel Barracas/Eventos	3.200,00	8.700,00	1,53	3.1.7 Plano Saúde	8.600,00	9.175,74	1,69
Ressarcimentos Diversos	1.500,00	1.940,00	0,34	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	700,00	840,00	0,15
Receitas Diversas	500,00	963,01	0,17	3.1.9 Treinamento	800,00	858,00	0,16
				3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	1.000,00	0,18
Receita a Receber	-	42.803,00	7,54	3.1.11 PIS	1.113,00	1.037,22	0,19
Cota Custeio a Receber	-	42.803,00	7,54	3.1.12 FGTS	8.898,00	8.297,60	1,53
				3.1.13 INSS	31.143,00	28.811,81	5,31
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	529.989,00	567.148,17	100,00	3.1.14 Uniformes	1.500,00	3.275,00	0,60
				3.2 Diversas	12.465,00	10.824,84	1,99
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	900,00	210,00	0,04
1.ADMINISTRAÇÃO	37.544,00	37.589,59	6,92	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	50,00	-	-
1.1 Pessoal	14.158,00	13.300,68	2,44	3.2.3 Manut/Usou/Aquisição Equip Rádios	1.500,00	1.105,04	0,20
1.1.1 Folha de Pagamento	7.350,00	7.756,72	1,43	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.000,00	755,82	0,14
1.1.2 Vale Refeição	980,00	928,49	0,17	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	9.015,00	8.753,98	1,61
1.1.3 Vale Transporte	400,00	277,89	0,05	3.3 Portarias	5.025,00	4.563,06	0,84
1.1.4 13º Salário	916,00	916,00	0,17	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.025,00	3.734,77	0,69
1.1.5 Férias	891,00	-	-	3.3.3 Manut Cancelas	500,00	150,00	0,03
1.1.7 Plano Saúde	500,00	551,94	0,10	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	500,00	678,29	0,12
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	20,00	16,96	-	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	27.177,48	26.830,69	4,94
1.1.9 PIS	83,00	77,56	0,01	4.1 Energia Elétrica	16.000,00	20.454,90	3,76
1.1.10 FGTS	660,00	620,52	0,11	4.2 Água	3.000,00	388,61	0,07
1.1.11 INSS	2.308,00	2.154,60	0,40	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.360,93	2.360,93	0,43
1.1.12 Uniformes	50,00	-	-	4.4 Soprador - Contrato	1.363,00	1.113,00	0,21
1.2 Diversas	17.116,00	17.654,62	3,25	4.5 Limpeza Fossa	2.040,00	2.040,00	0,38
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	4.760,00	4.760,00	0,88	4.6 Gerador - Contrato	413,55	413,55	0,08
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.150,00	1.415,39	0,26	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	2.000,00	59,70	0,01
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	400,00	673,53	0,12	5.INTERFONIA	3.407,06	6.247,06	1,15
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	10.806,00	10.805,70	1,99	5.1 PABX - Locação	1.607,06	1.607,06	0,30
1.3 Administrativas	6.270,00	6.634,29	1,23	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	1.800,00	4.640,00	0,85
1.3.1 Material Expediente	450,00	1.304,95	0,24	6.JARDINS	58.665,00	63.224,74	11,65
1.3.2 Condução	300,00	70,00	0,01	6.1 Retirada Lixo Jardins	6.895,00	9.913,00	1,83
1.3.3 Correios	50,00	-	-	6.2 Jardins - Contrato	50.770,00	53.061,74	9,77
1.3.4 Cartório	120,00	7,61	-	6.3 Jardins/Insumos	1.000,00	250,00	0,05
1.3.5 Telefone	1.000,00	758,22	0,14	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	17.200,00	31.991,91	5,89
1.3.6 Internet/Website	2.400,00	2.418,49	0,45	7.1 Pier	400,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	800,00	1.226,02	0,23	7.2 Bosque	200,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	141,00	0,03	7.3 Centro Cultural/Coral	1.000,00	960,00	0,18
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	430,00	0,08	7.4 Campos Futebol	5.500,00	2.402,90	0,44
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	800,00	278,00	0,05	7.5 Eventos (F Junina)	6.500,00	27.379,11	5,03
2. MANUTENÇÃO GERAL	115.215,00	119.112,38	21,96	7.6 Parquinho	150,00	-	-
2.1 Pessoal	74.405,00	75.042,52	13,84	7.7 Quadras Vôlei	200,00	359,90	0,07
2.1.1 Fopag	35.200,00	38.577,01	7,11	7.8 Quadras Tênis	500,00	320,00	0,06
2.1.2 Vale Refeição	7.800,00	8.565,47	1,58	7.9 Quadra Poliesportiva	500,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	2.600,00	3.080,13	0,57	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	2.250,00	570,00	0,11
2.1.4 13º Salário	4.384,00	4.384,00	0,81	8.CONTROLE VETORES	5.651,00	5.893,97	1,08
2.1.5 Férias	4.267,00	1.943,00	0,36	8.1 Defensivos	3.500,00	2.865,00	0,53
2.1.6 Rescisões/Indenizações	1.500,00	-	-	8.2 Conservação/Reparos	100,00	774,70	0,14
2.1.7 Plano Saúde	3.200,00	3.347,27	0,62	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	72,76	0,01
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	150,00	135,68	0,02	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	1.951,00	2.181,51	0,40
2.1.9 PIS	395,00	385,78	0,07	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	20.935,00	24.375,64	4,49
2.1.10 FGTS	3.158,00	3.086,26	0,57	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	400,00	-	-
2.1.11 INSS	11.051,00	11.057,92	2,04	9.2 IPTU	20.230,00	24.375,64	4,49
2.1.12 Uniformes	700,00	480,00	0,09	9.3 Seguro Compreensivo	305,00	-	-
2.2 Diversas	40.810,00	44.069,86	8,12	10. JURÍDICAS	2.450,00	2.053,22	0,37
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.300,00	2.133,45	0,39	10.1 Honorários Advocaticios	2.000,00	2.000,00	0,36
2.2.2 Elétrica	1.500,00	2.025,85	0,37	10.2 Custas Judiciais	450,00	53,22	0,01
2.2.3 Hidráulica	1.800,00	1.688,95	0,31	11.DEPRECIACÃO	1.000,00	3.214,00	0,59
2.2.4 Equip Incêndio	100,00	-	-	11.1 Depreciação	1.000,00	1.000,00	0,18
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.500,00	1.808,00	0,33	11.3 Prov Devdores Duvidosos	-	2.214,00	0,41
2.2.6 Conservação/Reparos	1.500,00	3.788,24	0,70				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veiculos	650,00	-	-				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	2.100,00	2.368,38	0,44				
2.2.9 Energia Elétrica	13.000,00	14.359,37	2,65				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.500,00	6.909,71	1,27				
2.2.11 Água/Esgoto	3.200,00	3.665,28	0,68				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	3.060,00	3.060,00	0,56				
2.2.13 Lote L1	100,00	-	-				
2.2.14 Ruas	2.500,00	2.262,63	0,42				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	514.968,54	542.833,52	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	15.020,46	24.314,65	4,29

Balancete de jul/18

	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	393.882,00	393.908,41	
Receita a Receber	-	8.119,00	
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	6.831,00	
382 Fd Invest a Receber	-	1.288,00	
Fundo de Ônibus	378.378,00	371.547,00	
312 Cota Ônibus/Balsa	378.378,00	371.547,00	
Fundo Investimento	15.504,00	14.242,41	
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.216,00	
362 Multa/Juros Fd Investim	-	26,41	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	389.065,73	
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.690,41	
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	374.375,32	
Resultado Não Operacional (C - D)		4.842,68	
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		29.157,33	
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		VII. FUNDO DE RESERVA	
Saldo Mês Anterior	1.738.915,76	Saldo Mês Anterior	301.796,28
RECEBIMENTOS (A)	941.289,97	Apropriação Fundo de Reserva	-
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	961.056,58	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-
(-) Receita a Receber	(50.922,00)	Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 30 Mil/CDB	1.116,97
(-) Receita Mês Receb Mês Anterior	-	Despesas	-
Cotas Recebidas em Atraso (9 lotes)	21.695,31		
Desconto Fd Ônibus	1.776,82	Saldo Mês Atual	302.913,25
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.232,57	VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.148,73	Saldo Mês Anterior	231.151,92
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.204,22	Apropriação Fundo de Investimento	14.690,41
Despesas Recuperadas	1.097,74	. Cotas/Multas	14.242,41
Crédito Associados	-	. Cotas Recebidas em Atraso	448,00
PAGAMENTOS (B)	(905.640,49)	Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	835,08
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	931.899,25	Despesas	(5.777,44)
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(493.819,14)	. Segurança (Controle Acesso)	5.777,44
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(389.065,73)	Saldo Mês Atual	240.899,97
(-) Provisão 13º Salário	(18.655,00)	IX. FUNDO DE ÔNIBUS	
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-	Saldo Mês Anterior	61.553,06
(-) Receitas Não Realizadas	(2.214,00)	Receitas	377.522,55
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(1.000,00)	Apropriação Fundo de Ônibus	374.375,32
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	491.209,64	. Cotas do Mês	371.547,00
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	. Cotas Recebidas em Atraso	2.828,32
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	381.638,69	Desconto Ônibus	1.776,82
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	. Envelhecimento	1.776,82
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	2.940,00	. Multa	-
Despesas a Recuperar	492,78	Rec Liq Venda Carteiras	1.148,73
Débito a Regularizar	2.214,00	Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	221,68
Saldo Mês Atual	1.774.565,24	Despesas	(373.963,67)
		. Balsa - Contrato	30.703,61
		. Ônibus - Contrato	320.000,00
		. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12
		. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66
		. Despesa Pessoal	16.901,71
		. Diversos (Toner)	404,57
		Resultado do Mês	3.558,88
		(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(701,82)
		Saldo Disponível	64.410,12
		Estoque Carteiras Eletr/Balsa	701,82
		Saldo	65.111,94
III. RESULTADO FINANCEIRO		X. FUNDO LOTE L1	
Receita Recebida no Mês	542.764,16	Saldo Mês Anterior	293.088,41
Receita Custeio do Mês	567.148,17	Apropriação Fundo Lote L1	-
(-) Cotas Custeio a Receber	(42.803,00)	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-
Receita Custeio Receb em Atraso	18.418,99	Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	1.058,84
(-) Despesa Custeio do Mês	(542.833,52)	Despesas	-
Resultado Financeiro do Mês	(69,36)	. Projeto Lote L1	-
		Saldo Mês Atual	294.147,25
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		XI. PROVISÃO 13º SALÁRIO	
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.774.565,24	Saldo Mês Anterior	105.615,68
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(493.819,14)	Prov 13º Salário do Mês	18.655,00
Cheques Emitidos a Compensar	-	Despesa 13º Salário	(1.897,58)
Provisão 13º Salário	(122.373,10)	Saldo Mês Atual	122.373,10
Fundo de Reserva	(302.913,25)	XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES	
Fundo Investimento	(240.899,97)		
Fundo Ônibus	(65.111,94)	Caixa	31/07/2018
Fundo Aquisição Lote L1	(294.147,25)	Banco Brasil - c/c 135000	30/06/2018
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(698,28)		
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	7.268,44	B Brasil Curto Prazo 30 Mil	5.584,44
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	701,82	. Custeio	10.157,17
Receitas Antecipadas	-	. Fundo Reserva	1.464.879,91
Saldo Disponível	262.572,57	. Fundo Investimento	1.419.289,11
V. DESPESAS DIFERIDAS		. Fundo Ônibus (Disponível)	856.453,04
Custeio	1.000,00	. Fundo Lote L1	8.969,53
Acordo Ação Trab - Leonardo Oliveira 3/3	1.000,00	. BB CDB DI (Fd Reserva)	240.899,97
Fd Investimento	1.732,00	. BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	64.410,12
Scansource - NF789489 > Leitor 3/3	1.732,00		294.147,25
Fd Lote L1	2.100,00		293.088,41
Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00		253.824,00
VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER			40.119,72
Saldo Mês Anterior	1.662.213,49		39.932,04
Cotas Recebidas em Atraso (9 lotes)	(21.695,31)		1.774.565,24
Devedores do Mês (23 lotes)	50.922,00		1.738.915,76
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.214,00)		
Saldo Mês Atual	1.689.226,18		

ATIVO	31/07/2018	30/06/2018	PASSIVO	31/07/2018	30/06/2018
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.774.565,24	1.738.915,76	Obrigações Sociais a Pagar	97.244,14	98.082,85
Caixa	5.584,44	8.484,70	Salários	445,64	1.224,64
Banco Brasil - c/c 135000	10.157,17	18.282,91	PIS	1.607,61	1.629,85
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	1.464.879,91	1.419.289,11	FGTS	12.659,92	13.038,80
BB Ref DI LP 90 Mil	40.119,72	39.932,04	INSS	77.906,32	77.822,28
BB CDB DI	253.824,00	252.927,00	IRRF	2.139,42	1.898,73
			Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	9.081,26	6.736,44	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.437,53	2.420,85
Estoque Etiquetas Contr Acesso	880,00	40,00	ISS Retido	47,70	47,70
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	847,00	Contas a Pagar	396.575,00	393.126,79
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	620,40	89,30	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	81,42	100,74	Diversos	698,28	698,28
Débito a Regularizar	2.214,00	-	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Crédito Associados	698,28	698,28
Despesas a Recuperar	1.476,26	2.081,22	Receitas Antecipadas	-	-
			Crédito a Regularizar	-	-
Receitas a Receber	1.689.226,18	1.662.213,49	Total do Circulante	494.517,42	491.907,92
Cota Custeio	1.351.090,42	1.325.920,30	PROVISÕES		
Diversos	-	-	Provisão 13o Salário	122.373,10	105.615,68
Cota Ônibus/Balsa	205.068,38	201.065,70	Administração	6.236,00	5.320,00
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Manutenção	29.701,23	25.317,23
Multa/Juros	530.495,17	531.281,28	Vigilância	79.555,87	69.098,45
Cota Fundo Reserva	13.509,60	13.509,60	Transporte	6.880,00	5.880,00
Cota Investimento	23.893,00	23.053,00	Provisão Despesas Diferidas	4.832,00	8.980,23
Cota Fundo Lote L1	23.997,80	23.997,80	Custeio	1.000,00	6.880,23
(-) Prov Devedores Duvidosos	(459.448,19)	(457.234,19)	Fundo Lote L1/Invest	3.832,00	2.100,00
Total do Circulante	3.472.872,68	3.407.865,69	Total Provisões	127.205,10	114.595,91
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	4.832,00	8.980,23	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	1.000,00	6.880,23	Reservas	903.072,41	887.589,67
Fundo Lote L1/Invest	3.832,00	2.100,00	Fundo de Reserva	302.913,25	301.796,28
Total do Diferido	4.832,00	8.980,23	Fundo Investimento	240.899,97	231.151,92
PERMANENTE			Fundo Ônibus	65.111,94	61.553,06
Imobilizado	1.601.909,39	1.602.909,39	Fundo Lote L1	294.147,25	293.088,41
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Superavit Acumulado	2.085.894,93	2.056.737,60
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Resultado do Exercício	29.157,33	74.470,01
Veículos	101.180,00	101.180,00	Total do Patrimônio Líquido	4.457.891,55	4.413.251,48
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(82.721,73)	(81.721,73)			
Total do Permanente	1.601.909,39	1.602.909,39			
TOTAL DO ATIVO	5.079.614,07	5.019.755,31	TOTAL DO PASSIVO	5.079.614,07	5.019.755,31

NOTAS EXPLICATIVAS

† **C.148 - Estoque Carteiras Eletrônicas (Fd Ônibus)**

Saldo Mês Anterior	R\$ 89,30	19
Venda 86 Carteiras Eletrônicas	(404,20)	
Baixa 1 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade	(4,70)	
Compra 200 Carteiras Eletrônicas	940,00	
Saldo Mês Atual	R\$ 620,40	132

† **C.142 - Estoque Tag Placa Contr Acesso**

Saldo Mês Anterior	R\$ 847,00	11
Baixa 8 Tag Placa>Perda/Grat	(616,00)	
Saldo Mês Atual	R\$ 231,00	3

† **C.143 - Estoque Carteiras Balsa (Fd Ônibus)**

Saldo Mês Anterior	R\$ 100,74	219
Venda 27 Carteiras Balsa	(12,42)	
Baixa 15 Carteiras Balsa > Recad	(6,90)	
Saldo Mês Atual	R\$ 81,42	177

† **C.149 - Estoque Etiquetas Controle Acesso**

Saldo Mês Anterior	R\$ 40,00	2
Venda 55 Etiquetas Contr Acesso	(1.100,00)	
Baixa 3 Etiquetas > Perda/Gratuidade	(60,00)	
Compra 100 Etiquetas Contr Acesso	2.000,00	
Saldo Mês Atual	R\$ 880,00	44