

BALANÇO PATRIMONIAL ABRIL/2018

ATIVO	30/04/2018	31/03/2018	PASSIVO	30/04/2018	31/03/2018
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.531.208,09	1.499.049,59	Obrigações Sociais a Pagar	96.033,38	105.592,70
Caixa	7.395,48	5.884,05	Salários	672,64	4.337,14
Banco Brasil - c/c 135000	2.258,28	-	PIS	1.605,65	1.592,87
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	1.280.326,19	1.252.802,53	FGTS	12.740,55	13.909,43
BB Ref DI LP 90 Mil	39.740,14	39.559,01	INSS	76.762,65	76.423,18
BB CDB DI	201.488,00	200.804,00	IRRF	1.783,34	1.571,21
			Contrib Sindical	-	5.174,07
Outros Créditos	9.043,13	10.329,83	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.420,85	2.537,10
Estoque Etiquetas Contr Acesso	660,00	2.020,00	ISS Retido	47,70	47,70
Estoque Tag Placa Contr Acesso	847,00	847,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	836,60	371,30	Contas a Pagar	389.884,49	389.028,10
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	143,52	93,38			
Adiant Desp - Fundo Ônibus	-	-	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18			
Despesas a Recuperar	2.977,83	3.419,97	Diversos	722,05	629,67
			Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Receitas a Receber	1.701.307,46	2.154.777,45	Crédito Associados	722,05	629,67
Cota Custeio	1.326.095,99	1.299.572,98	Receita Antecipada	-	-
Diversos	-	-	Crédito a Regularizar	-	-
Cota Ônibus/Balsa	200.434,30	196.276,30			
Cota Deficit Orçamentário	1.240,00	1.240,00	Total do Circulante	486.639,92	495.250,47
Multa/Juros	564.913,96	597.042,77			
Cota Fundo Reserva	14.467,60	14.467,60	PROVISÕES		
Cota Investimento	22.964,00	22.180,00	Provisão 13o Salário	70.661,28	53.273,16
Cota Fundo Lote L1	23.997,80	23.997,80	Administração	3.488,00	2.616,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(452.806,19)	-	Manutenção	16.549,23	12.289,23
			Vigilância	46.744,05	35.457,93
Total do Circulante	3.241.558,68	3.664.156,87	Transporte	3.880,00	2.910,00
			Provisão Despesas Diferidas	6.787,62	352,68
DIFERIDO			Custeio	6.787,62	352,68
Despesas Diferidas	6.787,62	352,68	Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-
Custeio	6.787,62	352,68			
Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-	Total Provisões	77.448,90	53.625,84
Total do Diferido	6.787,62	352,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE					
Imobilizado	1.604.909,39	1.606.409,39	Reservas	830.175,60	803.387,78
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo de Reserva	295.232,67	294.216,36
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Investimento	196.515,10	181.267,90
Veículos	101.180,00	101.180,00	Fundo Ônibus	41.572,27	31.878,97
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Lote L1	296.855,56	296.024,55
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	Superavit Acumulado	1.990.067,06	2.449.730,64
(-) Depreciação Acumulada	(79.721,73)	(78.221,73)	Resultado do Exercício	(459.663,58)	4.214,66
Total do Permanente	1.604.909,39	1.606.409,39	Total do Patrimônio Líquido	4.289.166,87	4.722.042,63
TOTAL DO ATIVO	4.853.255,69	5.270.918,94	TOTAL DO PASSIVO	4.853.255,69	5.270.918,94

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

Saldo Mês Anterior	R\$	371,30	79
Venda 100 Carteiras Eletrônicas		(470,00)	
Baixa 1 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(4,70)	
Compra 200 Carteiras Eletrônicas		940,00	
Saldo Mês Atual	R\$	836,60	178

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

Saldo Mês Anterior	R\$	93,38	203
Venda 54 Carteiras Balsa		(24,84)	
Baixa 37 Carteiras Balsa > Recad		(17,02)	
Compra 200 Carteiras Balsa		92,00	
Saldo Mês Atual	R\$	143,52	312

† C.149 - Estoque Etiquetas Controle Acesso

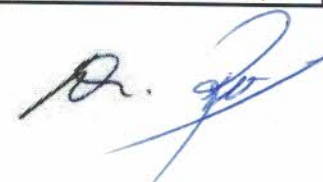
Saldo Mês Anterior	R\$	2.020,00	101
Venda 59 Etiquetas Contr Acesso		(1.180,00)	
Baixa 9 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(180,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	660,00	33

† C.142 - Estoque Tag Placa Contr Acesso

Saldo Mês Anterior	R\$	847,00	11
Venda Tag Placa		-	
Saldo Mês Atual	R\$	847,00	11

Conforme A.G.O. Abr/2018

> Término do provisionamento de Multa/Jrs a Receber a partir Jan/18
 > Criação da Prov Devedores Duvidosos com o débito acumulado e mensal do lote H06 = R\$ 452.806,19
 > Baixa Contábil Multa/Juros a Receber de Jan/18 a Mar/18 = R\$ 31.771,87



I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orcado	Realizado	% Receita		Orcado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	522.604,00	478.156,47	90,84	3.VIGILÂNCIA	223.458,00	223.700,55	41,57
Cota Custeio	516.044,00	471.475,00	89,57	3.1 Pessoal	204.088,00	204.973,72	38,09
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.560,00	6.681,47	1,27	3.1.1 Fopag	96.300,00	101.936,26	18,94
Receitas Financeiras	-	2.028,98	0,39	3.1.2 Vale Refeição	18.800,00	17.954,34	3,34
Multa/Juros	-	91,30	0,02	3.1.3 Vale Transporte	6.700,00	7.142,09	1,33
Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	-	1.937,68	0,37	3.1.4 13º Salário	11.994,00	11.994,00	2,23
Outras Receitas	-	1.520,00	0,29	3.1.5 Férias	11.673,00	10.401,90	1,93
Aluguel Barracas	-	-	-	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	4.984,48	0,93
Ressarcimentos Diversos	-	1.520,00	0,29	3.1.7 Plano Saúde	9.600,00	8.699,28	1,62
Receitas Diversas	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	970,00	775,52	0,14
Receita a Receber	-	44.664,00	8,49	3.1.9 Treinamento	1.500,00	1.388,20	0,26
Cota Custeio a Receber	-	44.664,00	8,49	3.1.10 Ações Trabalhistas	900,00	-	-
Multa/Juros a Receber	-	-	-	3.1.11 PIS	1.080,00	1.079,38	0,20
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	522.604,00	526.369,45	100,01	3.1.12 FGTS	8.638,00	8.634,99	1,60
				3.1.13 INSS	30.233,00	29.983,28	5,57
				3.1.14 Uniformes	1.700,00	-	-
DESPESA DE CUSTEIO	Orcado	Realizado	% Despesa	3.2 Diversas	13.340,00	13.319,87	2,47
1.ADMINISTRAÇÃO	40.451,00	35.755,33	6,64	3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	900,00	3.900,00	0,72
1.1 Pessoal	14.401,00	13.145,33	2,44	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	300,00	-	-
1.1.1 Folha de Pagamento	7.000,00	7.568,41	1,41	3.2.3 Manut/Use/Aquisição Equip Rádios	2.000,00	665,89	0,12
1.1.2 Vale Refeição	940,00	682,82	0,13	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.400,00	-	-
1.1.3 Vale Transporte	460,00	263,61	0,05	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	8.740,00	8.753,98	1,63
1.1.4 13º Salário	872,00	872,00	0,16	3.3 Portarias	6.030,00	5.406,96	1,01
1.1.5 Férias	849,00	-	-	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.200,00	3.909,43	0,73
1.1.6 Rescisões/Indenizações	600,00	-	-	3.3.2 Manut Cancelas - Contr	730,00	795,67	0,15
1.1.7 Plano Saúde	645,00	536,23	0,10	3.3.3 Manut Cancelas	600,00	-	-
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	30,00	16,96	-	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	500,00	701,86	0,13
1.1.9 PIS	79,00	75,68	0,01	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	30.940,00	31.249,42	5,81
1.1.10 FGTS	628,00	605,43	0,11	4.1 Energia Elétrica	16.500,00	16.434,55	3,05
1.1.11 INSS	2.198,00	2.102,26	0,39	4.2 Água	3.200,00	3.078,39	0,57
1.1.12 Uniformes	100,00	421,93	0,08	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.400,00	2.360,93	0,44
1.2 Diversas	18.400,00	16.626,44	3,09	4.4 Soprador - Contrato	1.100,00	1.113,00	0,21
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	4.620,00	4.760,00	0,88	4.5 Limpeza Fossa	3.000,00	2.040,00	0,38
1.2.2 PCMSO/PPRA	1.150,00	954,00	0,18	4.6 Gerador - Contrato	440,00	413,55	0,08
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	500,00	106,74	0,02	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	4.300,00	5.809,00	1,08
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	12.130,00	10.805,70	2,01	5.INTERFONIA	4.300,00	3.707,06	0,69
1.3 Administrativas	7.650,00	5.983,56	1,11	5.1 PABX - Locação	1.600,00	1.607,06	0,30
1.3.1 Material Expediente	400,00	822,38	0,15	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.700,00	2.100,00	0,39
1.3.2 Condução	300,00	336,00	0,06	6.JARDINS	62.750,00	58.007,40	10,78
1.3.3 Correios	50,00	46,25	0,01	6.1 Retirada Lixo Jardins	8.000,00	8.471,00	1,57
1.3.4 Cartório	100,00	7,34	-	6.2 Jardins - Contrato	52.750,00	49.286,40	9,16
1.3.5 Telefone	2.000,00	781,69	0,15	6.3 Jardins/Insumos	2.000,00	250,00	0,05
1.3.6 Internet/Website	2.500,00	2.324,94	0,43	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	15.400,00	9.524,58	1,78
1.3.7 Desp Bancárias	900,00	1.171,66	0,22	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	148,85	0,03	7.2 Bosque	600,00	-	-
1.3.9 Desp Administrativas	150,00	-	-	7.3 Centro Cultural/Coral	1.100,00	960,00	0,18
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	1.000,00	344,45	0,06	7.4 Campos Futebol	5.000,00	4.780,00	0,89
2. MANUTENÇÃO GERAL	118.955,00	103.523,67	19,24	7.5 Eventos	6.500,00	1.100,08	0,20
2.1 Pessoal	74.135,00	65.855,98	12,24	7.6 Parquinho	200,00	-	-
2.1.1 Fopag	34.200,00	34.346,21	6,38	7.7 Quadras Vôlei	200,00	297,00	0,06
2.1.2 Vale Refeição	7.300,00	6.882,15	1,28	7.8 Quadras Tênis	200,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	2.600,00	3.169,05	0,59	7.9 Quadra Poliesportiva	1.000,00	635,10	0,12
2.1.4 13º Salário	4.260,00	4.260,00	0,79	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	1.752,40	0,33
2.1.5 Férias	4.146,00	166,00	0,03	8.CONTROLE VETORES	7.300,00	8.800,73	1,63
2.1.6 Rescisões/Indenizações	3.000,00	-	-	8.1 Defensivos	3.800,00	2.865,00	0,53
2.1.7 Plano Saúde	3.500,00	3.404,57	0,63	8.2 Conservação/Reparos	100,00	104,33	0,02
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	240,00	135,68	0,03	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	200,00	1.791,60	0,33
2.1.9 PIS	384,00	358,88	0,07	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.200,00	4.039,80	0,75
2.1.10 FGTS	3.068,00	2.871,02	0,53	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	13.950,00	24.510,53	4,55
2.1.11 INSS	10.737,00	10.262,42	1,91	9.1 Veiculos - IPVA/Seguro/Multa	400,00	352,68	0,06
2.1.12 Uniformes	700,00	-	-	9.2 IPTU	13.100,00	24.157,85	4,49
2.2 Diversas	44.820,00	37.667,69	7,00	9.3 Seguro Compreensivo	450,00	-	-
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	5.100,00	3.158,35	0,59	10. JURÍDICAS	3.600,00	6.101,73	1,13
2.2.2 Elétrica	2.800,00	347,29	0,06	10.1 Honorários Advocáticos	3.000,00	2.000,00	0,37
2.2.3 Hidráulica	1.300,00	1.226,90	0,23	10.2 Custas Judiciais	600,00	4.101,73	0,76
2.2.4 Equip Incêndio	100,00	-	-	11.DEPRECIAÇÃO	1.500,00	33.271,87	6,18
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	2.500,00	129,90	0,02	11.1 Depreciação	1.500,00	1.500,00	0,28
2.2.6 Conservação/Reparos	1.800,00	940,70	0,17	11.2 Receitas Não Realizadas	-	31.771,87	5,90
2.2.7 Manutenção/Reparo Veiculos	650,00	4.216,00	0,78				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.870,00	2.019,47	0,38				
2.2.9 Energia Elétrica	14.500,00	13.603,75	2,53				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.300,00	4.880,20	0,91				
2.2.11 Água/Esgoto	3.200,00	4.085,13	0,76				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	3.200,00	3.060,00	0,57				
2.2.13 Lote L1	500,00	-	-				
2.2.14 Ruas	2.000,00	-	-				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	522.604,00	538.152,87	100,00				
RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	-	(11.783,42)	(2,24)				

	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	393.882,00	(58.921,82)
Receita a Receber	-	8.472,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.128,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.344,00
Fundo de Ônibus	378.378,00	371.250,00
312 Cota Ônibus/Balsa	378.378,00	371.250,00
Fundo Investimento	15.504,00	14.162,37
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.160,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	2,37
(-) Prov Devedores Duvidosos	-	(452.806,19)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	388.958,34
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.738,34
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	374.220,00
Resultado Não Operacional (C - D)		(447.880,16)
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		(459.663,58)
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.499.049,59	
RECEBIMENTOS (A)	900.998,72	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	920.253,82	
(-) Receita a Receber	(53.136,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (8 lotes)	22.027,93	
Desconto Fd Ônibus	5.330,47	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	2.444,37	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.416,10	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.876,56	
Despesas Recuperadas	693,09	
Crédito Associados	92,38	
PAGAMENTOS (B)	(868.840,22)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.379.917,40	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(485.917,87)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(388.958,34)	
(-) Provisão 13º Salário	(18.096,00)	
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-	
(-) Receitas Não Realizadas	(31.771,87)	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(454.306,19)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	494.620,80	
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	372.069,34	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	1.032,00	
Despesas a Recuperar	250,95	
Devolução Crédito Associados	-	
Saldo Mês Atual	1.531.208,09	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	500.187,41	
Receita Custeio do Mês	526.369,45	
(-) Cotas Custeio a Receber	(44.664,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	18.481,96	
(-) Despesa Custeio do Mês	(538.152,87)	
Subtotal	(37.965,46)	
(+) Receita Não Realizada (Multa/Jrs Jan/Mar/18)	31.771,87	
Resultado Financeiro do Mês	(6.193,59)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.531.208,09	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(485.917,87)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13º Salário	(70.661,28)	
Fundo de Reserva	(295.232,67)	
Fundo Investimento	(196.515,10)	
Fundo Ônibus	(41.572,27)	
Fundo Aquisição Lote L1	(296.855,56)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(722,05)	
Encargo/Despesas a Recuperar	6.556,01	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	980,12	
Saldo Disponível	151.267,42	
V. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	6.787,62	
Kian Import - NF732073 2 e 3/3 (F Junina)	2.589,32	
Kian Import - NF730942 2/2 (F Junina)	298,30	
Sul Stilo Bicycletas-NF088 (15 Bicycletas 2/2)	3.900,00	
Fd Investimento	-	
VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
Saldo Mês Anterior	2.154.777,45	
Cotas Recebidas em Atraso (8 lotes)	(22.027,93)	
Devedores do Mês (24 lotes)	53.136,00	
(-) Baixa Multa/Jrs a Receber Jan/Mar/18	(31.771,87)	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(452.806,19)	
Saldo Mês Atual	1.701.307,46	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	294.216,36	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 30 Mil/CDB	1.016,31	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	295.232,67	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	181.267,90	
Apropriação Fundo de Investimento	14.738,34	
. Cotas/Multas	14.162,37	
. Cotas Recebidas em Atraso	575,97	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	508,86	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	196.515,10	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	31.878,97	
Receitas	381.054,76	
Apropriação Fundo de Ônibus	374.220,00	
. Cotas do Mês	371.250,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	2.970,00	
Desconto Ônibus	5.330,47	
. Envelopamento	5.330,47	
. Multa	-	
Rec Liq Venda Carteiras	1.416,10	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	88,19	
Despesas	(371.361,46)	
. 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	13.558,58	
. Divs (Recadastr/Impressora)	1.145,49	
Resultado do Mês	9.693,30	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(980,12)	
Saldo Disponível	40.592,15	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	980,12	
Saldo	41.572,27	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	296.024,55	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	831,01	
Despesas	-	
. Projeto Lote L1	-	
Saldo Mês Atual	296.855,56	
XI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	53.273,16	
Prov 13º Salário do Mês	18.096,00	
Despesa 13º Salário	(707,88)	
Saldo Mês Atual	70.661,28	
XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	30/04/2018	31/03/2018
Caixa	7.395,48	5.884,05
Banco Brasil - c/c 135000	2.258,28	-
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	1.280.326,19	1.252.802,53
. Custeio	692.358,85	690.242,44
. Fundo Reserva	54.004,53	53.853,35
. Fundo Investimento	196.515,10	181.267,90
. Fundo Ônibus (Disponível)	40.592,15	31.414,29
. Fundo Lote L1	296.855,56	296.024,55
BB CDB DI (Fd Reserva)	201.488,00	200.804,00
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	39.740,14	39.559,01
	1.531.208,09	1.499.049,59

BALANCETE SINTÉTICO

abr/18

→ I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA CUSTEIO

RECEITA CUSTEIO (A)	Orçado	Realizado
Contribuição dos Associados	522.604,00	478.156,47
311 Cota Custeio	516.044,00	471.475,00
313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.560,00	6.681,47
Receitas Financeiras	-	2.028,98
331 Multa/Juros	-	91,30
333 Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	-	1.937,68
Outras Receitas	-	1.520,00
328 Patrocínio Eventos	-	-
343 Ressarcimentos Diversos	-	1.520,00
345 Receitas Diversas	-	-
Receita a Receber	-	44.664,00
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	522.604,00	526.369,45

DESPESA CUSTEIO

DESPESA CUSTEIO (B)	Orçado	Realizado
Administração	40.451,00	35.755,33
Pessoal	14.401,00	13.145,33
Diversas	18.400,00	16.626,44
Administrativas	7.650,00	5.983,56
Manutenção Geral	118.955,00	103.523,67
Pessoal	74.135,00	65.855,98
Diversas	44.820,00	37.667,69
Vigilância	223.458,00	223.700,55
Pessoal	204.088,00	204.973,72
Diversas	13.340,00	13.319,87
Portarias	6.030,00	5.406,96
ETE	30.940,00	31.249,42
Interfonia	4.300,00	3.707,06
Jardins	62.750,00	58.007,40
Atividades Lazer/Cultural	15.400,00	9.524,58
Controle de Veículos	7.300,00	8.800,73
Impostos/Taxas/Seguros	13.950,00	24.510,53
Despesas Jurídicas	3.600,00	6.101,73
Despesas Diversas	1.500,00	33.271,87
TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)	522.604,00	538.152,87

RESULTADO OPERACIONAL (A-B) - (11.783,42)

RECEITA NÃO OPERACIONAL @

	Orçado	Realizado
Fundo de Ônibus	378.378,00	371.250,00
312 Cota Ônibus/Balsa	378.378,00	371.250,00
Fundo Investimento	15.504,00	14.162,37
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.160,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	2,37
(-) Prov Devedores Duvidosos	-	(452.806,19)
Receita a Receber	-	8.472,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.128,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.344,00
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	393.882,00	(58.921,82)

DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)

601 Apropriação Fundo Reserva	-	-
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.738,34
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	374.220,00
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D)	-	(447.880,16)

RESULTADO DO PERÍODO (459.663,58)

→ II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL

Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.531.208,09
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(485.917,87)
Cheques Emitidos a Compensar	-
Provisão 13o Salário	(70.661,28)
Fundo de Reserva	(295.232,67)
Fundo Investimento	(196.515,10)
Fundo Ônibus	(41.572,27)
Fundo Aquisição Lote L1	(296.855,56)
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(722,05)
Encargo/Despesas a Recuperar	6.556,01
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	980,12
Saldo Final Disponível	151.267,42

→ III. FUNDO DE ÔNIBUS

Receitas	381.054,76
Saldo Mês Anterior	31.878,97
Apropriação Fd Ônibus	374.220,00
Desconto Ônibus	5.330,47
Envelopamento	5.330,47
Multa	-
Rec Liq Venda Carteiras	1.416,10
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	88,19
Despesas	(371.361,46)
. 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	13.558,58
. Divs (Recadastr/Impressora)	1.145,49
Resultado do Mês	9.693,30
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(980,12)
Saldo Disponível	40.592,15
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	980,12
Saldo	41.572,27

→ IV. FUNDO DE RESERVA

Saldo Mês Anterior	294.216,36
Apropriação Fundo de Reserva	-
Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 30 Mil/CDB	1.016,31
Despesas	-
Saldo Mês Atual	295.232,67

→ V. FUNDO LOTE 1

Saldo Mês Anterior	296.024,55
Apropriação Fundo Lote L1	-
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	831,01
Despesas	-
. Projeto Lote L1	-
Saldo Mês Atual	296.855,56

→ VI. FUNDO INVESTIMENTO

Saldo Mês Anterior	181.267,90
Apropriação Fundo de Investimento	14.738,34
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	508,86
Despesas	-
Saldo Mês Atual	196.515,10

→ VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO

Saldo Mês Anterior	53.273,16
Prov 13o Salário do Mês	18.096,00
Despesa 13° Salário	(707,88)
Saldo Mês Atual	70.661,28

→ VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER

Saldo Mês Anterior	2.154.777,45
Cotas Recebidas em Atraso (8 lotes)	(22.027,93)
Devedores do Mês (24 lotes)	53.136,00
(-) Baixa Multa/Jrs a Receber Jan/Mar/18	(31.771,87)
(-) Prov Devedores Duvidosos	(452.806,19)
Saldo Mês Atual	1.701.307,46

→ IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES

	30/04/2018	31/03/2018
Caixa	7.395,48	5.884,05
Banco Brasil - c/c 135000	2.258,28	-
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	1.280.326,19	1.252.802,53
. Custeio	692.358,85	690.242,44
. Fundo Reserva	54.004,53	53.853,35
. Fundo Investimento	196.515,10	181.267,90
. Fundo Ônibus (Disponível)	40.592,15	31.414,29
. Fundo Lote L1	296.855,56	296.024,55
BB CDB DI (Fd Reserva)	201.488,00	200.804,00
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	39.740,14	39.559,01
Total das Disponibilidades	1.531.208,09	1.499.049,59

→ X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS

Receita Recebida no Mês	500.187,41
Receita Custeio do Mês	526.369,45
(-) Cotas Custeio a Receber	(44.664,00)
Receita Custeio Receb em Atraso	18.481,96
(-) Despesa Custeio do Mês	(538.152,87)
Subtotal	(37.965,46)
(+) Receita Não Realizada (Multa/Jrs Jan/Mar/18)	31.771,87
Resultado Financeiro do Mês	(6.193,59)