

Balancete de mai/18

	Orcado	Realizado		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	393.882,00	393.912,84		
Receita a Receber	-	7.060,00		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	5.940,00		
382 Fd Invest a Receber	-	1.120,00		
Fundo de Ônibus	378.378,00	372.438,00		
312 Cota Ônibus/Balsa	378.378,00	372.438,00		
Fundo Investimento	15.504,00	14.414,84		
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.384,00		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	30,84		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	395.343,93		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	15.777,93		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	379.566,00		
Resultado Não Operacional (C - D)			(1.431,09)	
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)				(7.799,47)
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)			VII. FUNDO DE RESERVA	
Saldo Mês Anterior	1.531.208,09		Saldo Mês Anterior	295.232,67
RECEBIMENTOS (A)	946.754,81		Apropriação Fundo de Reserva	-
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	921.759,39		. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-
(-) Receita a Receber	(44.280,00)		Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 30 Mil/CDB	810,05
Receitas Antecipadas	2.214,00		Despesas	-
Cotas Recebidas em Atraso (14 lotes)	56.266,87			
Desconto Fd Ônibus	5.544,32		Saldo Mês Atual	296.042,72
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	1.896,28		VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	969,14		Saldo Mês Anterior	196.515,10
Beixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.646,36		Apropriação Fundo de Investimento	15.777,93
Despesas Recuperadas	738,45		. Cotas/Multas	14.414,84
Crédito Associados	-		. Cotas Recebidas em Atraso	1.363,09
PAGAMENTOS (B)	(886.342,76)		Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	399,77
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	929.558,86		Despesas	-
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(494.639,25)			
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(395.343,93)		Saldo Mês Atual	212.692,80
(-) Provisão 13º Salário	(18.655,00)		IX. FUNDO DE ÔNIBUS	
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-		Saldo Mês Anterior	41.572,27
(-) Receitas Não Realizadas	(2.214,00)		Receitas	386.162,03
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(1.000,00)		Apropriação Fundo de Ônibus	379.566,00
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	485.917,87		. Cotas do Mês	372.438,00
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-		. Cotas Recebidas em Atraso	7.128,00
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	380.277,66		Desconto Ônibus	5.544,32
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-		. Envolvimento	5.544,32
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	2.000,00		. Multa	-
Despesas a Recuperar	440,55		Rec Liq Venda Carteiras	969,14
Devolução Crédito Associados	-		Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	82,57
Saldo Mês Atual	1.591.620,14		Despesas	(375.096,81)
			. Balsa - Contrato	30.703,61
III. RESULTADO FINANCEIRO			. Ônibus - Contrato	320.000,00
Receita Recebida no Mês	538.402,33		. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12
Receita Custeio do Mês	527.846,55		. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66
(-) Cotas Custeio a Receber	(37.220,00)		. Despesa Pessoal	17.959,42
Receita Custeio Receb em Atraso	47.775,78		. Diversos (Recibos)	480,00
(-) Despesa Custeio do Mês	(534.214,93)		Resultado do Mês	11.065,22
Resultado Financeiro do Mês	4.187,40		(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(533,76)
			Saldo Disponível	52.103,73
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL			Estoque Carteiras Eletr/Balsa	533,76
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.591.620,14		Saldo	52.637,49
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(494.639,25)		X. FUNDO LOTE L1	
Cheques Emitidos a Compensar	-		Saldo Mês Anterior	296.855,56
Provisão 13º Salário	(86.960,68)		Apropriação Fundo Lote L1	-
Fundo de Reserva	(296.042,72)		. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-
Fundo Investimento	(212.692,80)		Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	603,89
Fundo Ônibus	(52.637,49)		Despesas	(2.825,25)
Fundo Aquisição Lote L1	(294.634,20)		. Projeto Lote L1	2.825,25
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(722,05)		Saldo Mês Atual	294.634,20
Encargo/Despesas a Recuperar	6.258,11		XI. PROVISÃO 13º SALÁRIO	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	533,76		Saldo Mês Anterior	70.661,28
Receitas Antecipadas	(2.214,00)		Prov 13º Salário do Mês	18.655,00
Saldo Disponível	157.868,82		Despesa 13º Salário	(2.355,60)
V. DESPESAS DIFERIDAS			Saldo Mês Atual	86.960,68
Custeio	2.395,52		XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES	
Kian Import - NF732073 3/3 (Quadras)	1.294,66		Caixa	31/05/2018
MB Com Tintas - NF23435 2 e 3/3	1.100,86			30/04/2018
Fd Lote L1	2.100,00		Banco Brasil - c/c 135000	7.792,34
Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00			7.395,48
VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER			B Banco Brasil Curto Prazo 30 Mil	2.258,28
Saldo Mês Anterior	1.701.307,46		. Custeio	728.354,35
Cotas Recebidas em Atraso (14 lotes)	(56.266,87)		. Fundo Reserva	54.114,39
Devedores do Mês (20 lotes)	44.280,00		. Fundo Investimento	212.692,80
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.214,00)		. Fundo Ônibus (Disponível)	52.103,73
Saldo Mês Atual	1.687.106,59		. Fundo Lote L1	294.634,20
			BB CDB DI (Fd Reserva)	202.176,00
			BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	39.752,33
			Saldo Mês Atual	1.591.620,14
				1.531.208,09

BALANÇO PATRIMONIAL MAIO/2018

ATIVO			PASSIVO		
	31/05/2018	30/04/2018		31/05/2018	30/04/2018
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.591.620,14	1.531.208,09	Obrigações Sociais a Pagar	103.885,27	96.033,38
Caixa	7.792,34	7.395,48	Salários	1.006,64	672,64
Banco Brasil - c/c 135000	-	2.258,28	PIS	1.744,36	1.605,65
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	1.341.899,47	1.280.326,19	FGTS	13.638,23	12.740,55
BB Ref DI LP 90 Mil	39.752,33	39.740,14	INSS	82.600,22	76.762,65
BB CDB DI	202.176,00	201.488,00	IRRF	2.427,27	1.783,34
			Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	9.098,87	9.043,13	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.420,85	2.420,85
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.460,00	860,00	ISS Retido	47,70	47,70
Estoque Tag Placa Contr Acesso	847,00	847,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	418,30	836,60	Contas a Pagar	390.753,98	389.884,49
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	115,46	143,52			
Adiant Desp - Fundo Ônibus	-	-	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18			
Despesas a Recuperar	2.679,93	2.977,83	Diversos	2.936,05	722,05
			Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Receitas a Receber	1.687.106,59	1.701.307,46	Crédito Associados	722,05	722,05
Cota Custeio	1.316.781,33	1.326.095,99	Receitas Antecipadas	2.214,00	-
Diversos	-	-	Crédito a Regularizar	-	-
Cota Ônibus/Balsa	199.246,30	200.434,30			
Cota Deficit Orçamentário	1.240,00	1.240,00	Total do Circulante	497.575,30	486.639,92
Multa/Juros	563.653,75	564.913,96			
Cota Fundo Reserva	14.467,60	14.467,60	PROVISÕES		
Cota Investimento	22.740,00	22.964,00	Provisão 13o Salário	86.960,68	70.661,28
Cota Fundo Lote L1	23.997,80	23.997,80	Administração	4.404,00	3.488,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(455.020,19)	(452.806,19)	Manutenção	20.933,23	16.549,23
			Vigilância	56.743,45	46.744,05
Total do Circulante	3.287.826,60	3.241.558,68	Transporte	4.880,00	3.880,00
			Provisão Despesas Diferidas	4.495,52	6.787,62
DIFERIDO			Custeio	2.395,52	6.787,62
Despesas Diferidas	4.495,52	6.787,62	Fundo Lote L1/Fd Reserva	2.100,00	-
Custeio	2.395,52	6.787,62			
Fundo Lote L1/Fd Reserva	2.100,00	-	Total Provisões	91.456,20	77.448,90
Total do Diferido	4.495,52	6.787,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE					
Imobilizado	1.603.909,39	1.604.909,39	Reservas	856.007,21	830.175,60
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo de Reserva	296.042,72	295.232,67
Benefeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Investimento	212.692,80	196.515,10
Veiculos	101.180,00	101.180,00	Fundo Ônibus	52.637,49	41.572,27
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Lote L1	294.634,20	296.855,56
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	Superavit Acumulado	1.982.267,59	1.990.067,06
(-) Depreciação Acumulada	(80.721,73)	(79.721,73)	Resultado do Exercício	(7.799,47)	(459.663,58)
Total do Permanente	1.603.909,39	1.604.909,39	Total do Patrimônio Líquido	4.307.199,01	4.289.166,87
TOTAL DO ATIVO	4.896.230,51	4.853.255,69	TOTAL DO PASSIVO	4.896.230,51	4.853.255,69

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	836,60	
Venda 88 Carteiras Eletrônicas		(413,60)	
Baixa 1 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(4,70)	
Saldo Mês Atual	R\$	418,30	89

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

Saldo Mês Anterior	R\$	143,52	
Venda 21 Carteiras Balsa		(9,66)	
Baixa 40 Carteiras Balsa > Recad		(18,40)	
Saldo Mês Atual	R\$	115,46	251

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

Saldo Mês Anterior	R\$	660,00	
Venda 55 Etiquetas Contr Acesso		(1.120,00)	
Baixa 4 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(80,00)	
Compra 100 Etiquetas Contr Acesso		2.000,00	
Saldo Mês Atual	R\$	1.460,00	73

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

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

BALANCETE SINTÉTICO

mai/18

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO		
RECEITA CUSTEIO		
RECEITA CUSTEIO (A)	Orçado	Realizado
Contribuição dos Associados	522.789,00	485.600,47
311 Cota Custeio	516.139,00	478.919,00
313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.650,00	6.681,47
Receitas Financeiras	2.000,00	2.596,08
331 Multa/Juros	1.000,00	1.187,63
333 Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	1.000,00	1.408,45
Outras Receitas	5.200,00	2.430,00
322 Aluguel Barracas/Eventos	3.200,00	-
343 Ressarcimentos Diversos	1.500,00	1.460,00
345 Receitas Diversas	500,00	970,00
Receita a Receber	-	37.220,00
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	529.989,00	527.846,55
DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orçado	Realizado
Administração	37.544,00	35.286,32
Pessoal	14.158,00	12.559,23
Diversas	17.116,00	16.564,64
Administrativas	6.270,00	6.162,45
Manutenção Geral	115.215,00	111.237,87
Pessoal	74.405,00	75.252,16
Diversas	40.810,00	35.985,71
Vigilância	225.724,00	250.062,42
Pessoal	208.234,00	227.701,42
Diversas	12.465,00	17.889,71
Portarias	5.025,00	4.471,29
ETE	27.177,48	29.519,69
Interfonia	3.407,06	4.157,06
Jardins	58.665,00	60.098,40
Atividades Lazer/Cultural	17.200,00	9.147,96
Controle de Vetores	5.651,00	4.979,79
Impostos/Taxas/Seguros	20.935,00	24.157,85
Despesas Jurídicas	2.450,00	2.353,57
Despesas Diversas	1.000,00	3.214,00
TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)	514.968,54	534.214,93
RESULTADO OPERACIONAL (A-B)	15.020,46	(6.368,38)
RECEITA NÃO OPERACIONAL ©		
Fundo de Ônibus	Orçado	Realizado
312 Cota Ônibus/Balsa	378.378,00	372.438,00
Fundo investimento	15.504,00	14.414,84
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.384,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	30,84
Receita a Receber	-	7.060,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	5.940,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.120,00
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	393.882,00	393.912,84
DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	395.343,93
602 Apropriação Fundo Investimento	-	15.777,93
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	379.566,00
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D)	-	(1.431,09)
RESULTADO DO PERÍODO	-	(7.799,47)
II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)		1.591.620,14
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(494.639,25)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13o Salário	(86.960,68)	
Fundo de Reserva	(296.042,72)	
Fundo investimento	(212.692,80)	
Fundo Ônibus	(52.637,49)	
Fundo Aquisição Lote L1	(294.634,20)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(722,05)	
Encargo/Despesas a Recuperar	6.258,11	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	533,76	
Receitas Antecipadas	(2.214,00)	
Saldo Final Disponível	-	157.868,82

III. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	41.572,27	
Receitas	386.162,03	
Apropriação Fd Ônibus	379.566,00	
Desconto Ônibus	5.544,32	
Envolvimento	5.544,32	
Multa	-	
Rec Liq Venda Carteiras	969,14	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	82,57	
Despesas	(375.096,81)	
. 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	17.959,42	
. Diversos (Recibos)	480,00	
Resultado do Mês	11.065,22	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(533,76)	
Saldo Disponível	52.103,73	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	533,76	
Saldo	52.637,49	
IV. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	295.232,67	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 30 Mil/CDB	810,05	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	296.042,72	
V. FUNDO LOTE 1		
Saldo Mês Anterior	296.855,56	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	603,89	
Despesas	(2.825,25)	
. Projeto Lote L1	2.825,25	
Saldo Mês Atual	294.634,20	
VI. FUNDO INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	196.515,10	
Apropriação Fundo de Investimento	15.777,93	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	399,77	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	212.692,80	
VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	70.661,28	
Prov 13o Salário do Mês	18.655,00	
Despesa 13o Salário	(2.355,60)	
Saldo Mês Atual	86.960,68	
VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
Saldo Mês Anterior	1.701.307,46	
Cotas Recebidas em Atraso (14 lotes)	(56.266,87)	
Devedores do Mês (20 lotes)	44.280,00	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.214,00)	
Saldo Mês Atual	1.687.106,59	
IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/05/2018	30/04/2018
Caixa	7.792,34	7.395,48
Banco Brasil - c/c 135000	-	2.258,28
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	1.341.899,47	1.280.326,19
. Custeio	728.354,35	692.358,85
. Fundo Reserva	54.114,39	54.004,53
. Fundo Investimento	212.692,80	196.515,10
. Fundo Ônibus (Disponível)	52.103,73	40.592,15
. Fundo Lote L1	294.634,20	296.855,56
BB CDB DI (Fd Reserva)	202.176,00	201.488,00
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	39.752,33	39.740,14
Total das Disponibilidades	1.591.620,14	1.531.208,09
X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS		
Receita Recebida no Mês		538.402,33
Receita Custeio do Mês	527.846,55	
(-) Cotas Custeio a Receber	(37.220,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	47.775,78	
(-) Despesa Custeio do Mês	(534.214,93)	
Resultado Financeiro do Mês	-	4.187,40