

BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO/2016

ATIVO	31/12/2016	30/11/2016	PASSIVO	31/12/2016	30/11/2016
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.118.859,49	1.206.907,17	Obrigações Sociais a Pagar	98.951,98	94.236,27
Caixa	5.388,06	11.963,50	Salários	415,64	429,64
Banco Brasil - c/c 35000-1	10.847,63	2.597,62	PIS	2.928,23	1.530,25
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	673.899,66	764.538,67	FGTS	17.658,49	17.663,77
BB Ref DI LP 90 Mil	423.515,50	419.029,46	INSS	73.379,35	70.458,64
C/c Itaúna/Limbourg	5.208,64	8.777,92	IRRF	1.699,51	1.230,96
			Contrib Sindical	-	118,30
Outros Créditos	48.866,14	63.962,06	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.826,76	2.760,71
Estoque Etiquetas Contr Acesso	3.700,00	780,00	ISS Retido	44,00	44,00
Estoque Tag Porcelana C Acesso	1.430,00	1.705,00			
Estoque Tag Placa Contr Acesso	462,00	539,00	Contas a Pagar	366.139,15	366.695,12
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	3.750,60	2.632,00			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	195,50	203,32	Ch Emitidos a Compensar	264,95	2.784,50
Adiant Desp - Fundo Investimento	9.657,14	24.660,06			
Adiant Desp - Fundo Ônibus	26.051,40	29.823,18	Diversos	421,81	54.744,55
Despesas/Encargos a Recuperar	3.619,50	3.619,50	Crédito a Identificar	-	2.756,25
Débito a Regularizar	-	-	Crédito Associados	415,12	2.496,12
			Receita Antecipada	-	-
Receitas a Receber	1.735.859,44	1.734.755,39	Crédito a Regularizar	6,69	49.492,18
Cota Custeio	1.036.997,58	1.036.513,14			
Diversos	-	228,33	Total do Circulante	465.777,89	518.460,44
Cota Ônibus/Balsa	154.495,30	154.474,50			
Cota Deficit Orçamentário	1.240,00	1.240,00	PROVISÕES		
Multa/Juros	487.539,66	486.415,52	Provisão 13o Salário	-	97.311,89
Cota Fundo Reserva	16.550,10	16.701,10	. Administração	-	5.463,69
Cota Investimento	12.472,00	12.316,00	. Manutenção	-	23.903,78
Cota Fundo Lote L1	26.564,80	26.866,80	. Vigilância	-	63.032,42
			. Transporte	-	4.912,00
Total do Circulante	2.903.585,07	3.005.624,62	Provisão Despesas Diferidas	2.227,47	10.293,63
			. Custeio	2.227,47	10.293,63
DIFERIDO			. Fundo Investimento	-	-
Despesas Diferidas	2.227,47	10.293,63	. Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-
Custeio	2.227,47	10.293,63			
Fundo Investimento	-	-	Total Provisões	2.227,47	107.605,52
Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Total do Diferido	2.227,47	10.293,63	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE			Reservas	651.938,00	681.319,76
Imobilizado	1.628.909,39	1.630.409,39	Fundo de Reserva	372.340,48	403.778,13
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Investimento	-	-
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Ônibus	-	-
Veículos	101.180,00	101.180,00	Fundo Lote L1	279.597,52	277.541,63
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	Superavit Acumulado	1.945.854,36	1.870.017,71
Instalações	37.497,67	37.497,67	Resultado do Exercício	75.836,65	12.321,29
(-) Depreciação Acumulada	(55.721,73)	(54.221,73)			
			Total do Patrimônio Líquido	4.066.716,57	4.020.261,68
Total do Permanente	1.628.909,39	1.630.409,39			
			TOTAL DO ATIVO	4.534.721,93	4.646.327,64
TOTAL DO ATIVO	4.534.721,93	4.646.327,64	TOTAL DO PASSIVO	4.534.721,93	4.646.327,64

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 2.632,00	560
Venda 55 Carteiras Eletrônicas	(258,50)	
Baixa 7 Cart Eletrônica > Perda	(32,90)	
Compra 300 Carteiras Eletrônicas	1.410,00	
Saldo Mês Atual	R\$ 3.750,60	798

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 203,32	442
Venda 12 Carteiras Balsa	(5,52)	
Baixa 5 Carteiras Balsa > Perda	(2,30)	
Saldo Mês Atual	R\$ 195,50	425

† **C.145 - Estoque Tag Porcelana Contr Acesso**

Saldo Mês Anterior	R\$ 1.705,00	31
Venda 4 Tag Porcelana	(220,00)	
Baixa 1 Tag Porcelana	(55,00)	
Saldo Mês Atual	R\$ 1.430,00	26

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 780,00	39
Venda 62 Etiquetas Contr Acesso	(1.240,00)	
Baixa 2 Etiquetas Contr Acesso > Perda	(40,00)	
Compra 210 Etiquetas Contr Acesso	4.200,00	
Saldo Mês Atual	R\$ 3.700,00	185

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 539,00	7
Venda 1 Tag Placa	(77,00)	
Saldo Mês Atual	R\$ 462,00	6

BALANCETE DE DEZEMBRO/2016

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	490.740,00	440.251,00	77,00	3.VIGILÂNCIA	204.903,00	214.504,18	43,32
Cota Custeio	486.090,00	433.601,00	75,84	3.1 Pessoal	186.343,00	190.504,14	38,48
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	4.650,00	6.650,00	1,16	3.1.1 Fopag	89.000,00	87.951,15	17,76
Receitas Financeiras	-	14.334,99	2,51	3.1.2 Vale Refeição	17.350,00	18.766,48	3,79
Multa/Juros	-	11.331,08	1,98	3.1.3 Vale Transporte	6.200,00	7.208,03	1,46
Rend Liq BB C Prazo 50 Mil	-	2.840,63	0,50	3.1.4 13º Salário	10.923,00	9.400,64	1,90
Rend Liq BB Ref DI LP 90 Mil	-	163,28	0,03	3.1.5 Férias	10.788,00	18.682,41	3,77
Outras Receitas	-	55.268,21	9,67	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	-	-
Despesas Não Efetuadas	-	1.800,61	0,32	3.1.7 Plano Saúde	9.600,00	7.273,94	1,47
Ressarcimentos Diversos	-	50.466,06	8,83	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	655,00	877,86	0,18
Receitas Diversas	-	3.001,54	0,52	3.1.9 Treinamento	800,00	3.600,00	0,73
Receita a Receber	-	61.879,07	10,82	3.1.10 Ações Trabalhistas	900,00	-	-
Cota Custeio a Receber	-	52.590,00	9,20	3.1.11 PIS	998,00	1.045,82	0,21
Multa/Juros a Receber	-	9.289,07	1,62	3.1.12 FGTS	7.984,00	8.366,54	1,69
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	490.740,00	571.733,27	100,00	3.1.13 INSS	25.945,00	27.191,27	5,49
				3.1.14 Uniformes	1.200,00	140,00	0,03
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2 Diversas	12.850,00	17.045,17	3,44
1.ADMINISTRAÇÃO	41.967,00	37.362,43	7,53	3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	900,00	451,21	0,09
1.1 Pessoal	14.032,00	11.047,32	2,22	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	-	-
1.1.1 Folha de Pagamento	7.000,00	6.550,75	1,32	3.2.3 Manut/Usos/Aquisição Equip Rádios	2.500,00	1.609,37	0,32
1.1.2 Vale Refeição	800,00	950,93	0,19	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.180,00	6.817,86	1,38
1.1.3 Vale Transporte	400,00	420,58	0,08	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	7.770,00	8.166,73	1,65
1.1.4 13º Salário	860,00	15,35	-	3.3 Portarias	5.710,00	6.954,87	1,40
1.1.5 Férias	849,00	-	-	3.3.1 Locação Equip C Acesso	3.960,00	3.909,43	0,79
1.1.6 Rescisões/Indenizações	600,00	-	-	3.3.2 Manut Cancelas - Contr	700,00	679,91	0,14
1.1.7 Plano Saúde	645,00	472,26	0,10	3.3.3 Manut Cancelas	350,00	2.300,00	0,46
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	30,00	25,41	0,01	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	700,00	65,53	0,01
1.1.9 PIS	79,00	65,52	0,01	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	26.710,00	30.926,98	6,25
1.1.10 FGTS	628,00	524,17	0,11	4.1 Energia Elétrica	16.000,00	13.165,31	2,66
1.1.11 INSS	2.041,00	1.703,55	0,34	4.2 Água	1.300,00	2.967,38	0,60
1.1.12 Uniformes	100,00	318,80	0,06	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.170,00	2.360,93	0,48
1.2 Diversas	21.195,00	19.619,48	3,97	4.4 Soprador - Contrato	1.100,00	1.000,00	0,20
1.2.1 PCMSO/PPRA	1.155,00	890,90	0,18	4.5 Limpeza Fossa	3.000,00	2.040,00	0,41
1.2.2 INSS - Serv Prest/Auton	600,00	193,27	0,04	4.6 Gerador - Contrato	440,00	400,00	0,08
1.2.3 Assess Contábil/Fiscal	4.200,00	4.200,00	0,85	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	2.700,00	8.993,36	1,82
1.2.4 Consultoria Administrativa	4.800,00	4.800,00	0,97	5.INTERFONIA	3.600,00	4.180,20	0,84
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	10.440,00	9.535,31	1,93	5.1 PABX - Locação	1.800,00	1.500,00	0,30
1.3 Administrativas	6.740,00	6.695,63	1,35	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	1.800,00	2.680,20	0,54
1.3.1 Material Expediente	350,00	345,85	0,07	6.JARDINS	62.600,00	54.684,40	11,04
1.3.2 Condução	250,00	82,90	0,02	6.1 Retirada Lixo Jardins	10.300,00	5.238,00	1,06
1.3.3 Correios	90,00	23,80	-	6.2 Jardins - Contrato	49.300,00	49.286,40	9,95
1.3.4 Cartório	200,00	-	-	6.3 Jardins/Insumos	3.000,00	160,00	0,03
1.3.5 Telefone	2.000,00	1.649,32	0,33	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	17.450,00	29.739,50	6,00
1.3.6 Internet/Website	2.100,00	2.300,92	0,47	7.1 Pier	500,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	800,00	1.356,30	0,27	7.2 Bosque	300,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	282,00	0,06	7.3 Centro Cultural/Coral	1.100,00	960,00	0,19
1.3.9 Desp Administrativas	150,00	15,00	-	7.4 Ruas	2.000,00	650,00	0,13
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	550,00	639,54	0,13	7.5 Campos Futebol	5.000,00	4.260,00	0,86
2. MANUTENÇÃO GERAL	107.660,00	106.944,04	21,60	7.6 Eventos (Natal)	6.500,00	23.718,70	4,79
2.1 Pessoal	69.075,00	73.305,11	14,80	7.7 Parquinho	200,00	-	-
2.1.1 Fopag	32.500,00	31.189,74	6,30	7.8 Quadras Vôlei	200,00	150,80	0,03
2.1.2 Vale Refeição	7.000,00	6.490,82	1,31	7.9 Quadras Tênis	300,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	2.800,00	2.488,99	0,50	7.10 Quadra Poliesportiva	1.000,00	-	-
2.1.4 13º Salário	3.989,00	2.261,77	0,46	7.11 Espaço Integrado/M Golfe	350,00	-	-
2.1.5 Férias	3.940,00	8.438,70	1,70	8.CONTROLE VETORES	6.600,00	8.315,01	1,68
2.1.6 Rescisões/Indenizações	1.000,00	6.284,79	1,27	8.1 Defensivos	3.000,00	2.773,00	0,56
2.1.7 Plano Saúde	4.100,00	2.997,04	0,61	8.2 Conservação/Reparos	200,00	655,98	0,13
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	240,00	215,95	0,04	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	200,00	1.046,08	0,21
2.1.9 PIS	365,00	357,04	0,07	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.200,00	3.839,95	0,78
2.1.10 FGTS	2.916,00	2.856,35	0,58	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	15.450,00	844,82	0,17
2.1.11 INSS	9.475,00	9.573,92	1,93	9.1 IPTU	14.700,00	514,76	0,10
2.1.12 Uniformes	750,00	150,00	0,03	9.2 Veículos-IPVA	300,00	330,06	0,07
2.2 Diversas	38.585,00	33.638,93	6,80	9.3 Seguro Compreensivo	450,00	-	-
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	4.248,61	0,86	10. JURÍDICAS	2.300,00	6.221,55	1,26
2.2.2 Elétrica	2.700,00	1.198,27	0,24	10.1 Honorários Advocáticos	2.000,00	6.221,55	1,26
2.2.3 Hidráulica	1.200,00	2.414,40	0,49	10.2 Custas Judiciais	300,00	-	-
2.2.4 Equip Incêndio	100,00	-	-	11.DEPRECIACÃO	1.500,00	1.500,00	0,30
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.200,00	-	-	11.1 Depreciação	1.500,00	1.500,00	0,30
2.2.6 Conservação/Reparos	2.080,00	1.466,86	0,30				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	650,00	934,00	0,19				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.870,00	2.018,84	0,41				
2.2.9 Energia Elétrica	14.500,00	11.060,15	2,23				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	3.785,00	4.519,80	0,91				
2.2.11 Água/Esgoto	3.000,00	2.718,00	0,55				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	2.500,00	3.060,00	0,62				
2.2.13 Lote L1	500,00	-	-				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	490.740,00	495.223,11	100,00				
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	-	76.510,16	13,38

	Orcado	Realizado	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	364.993,00	365.320,61	
Receita a Receber	-	9.840,00	
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	8.250,00	
382 Fd Invest a Receber	-	1.590,00	
Fundo de Ônibus	350.350,00	342.100,00	
312 Cota Ônibus/Balsa	350.350,00	342.100,00	
Fundo Investimento	14.643,00	13.295,98	
361 Cota Fd Investimento	14.643,00	13.053,00	
362 Multa/Juros Fd Investim	-	242,98	
Fundo Reserva/Lote L1	-	84,63	
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	28,21	
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	56,42	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	365.994,12	
601 Apropriação Fundo Reserva	-	225,00	
602 Apropriação Fundo Investimento	-	15.002,92	
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	350.329,20	
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	437,00	
Resultado Não Operacional (C - D)		(673,51)	
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		75.836,65	
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		VII. FUNDO DE RESERVA	
Saldo Mês Anterior	1.206.907,17	Saldo Mês Anterior	403.778,13
RECEBIMENTOS (A)	944.623,75	Apropriação Fundo de Reserva	225,00
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	937.053,88	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	225,00
(-) Receita a Receber	(71.719,07)	Rendim Liq BB Ref DI LP 90	4.322,76
(-) Receita Mês Receb Mês Anterior	-	Despesas	(35.985,41)
Receitas Antecipadas	-	. Cerca Reserva Marapendi	35.985,41
Cotas Recebidas em Atraso (13 lotes)	70.615,02	Saldo Mês Atual	372.340,48
Desconto Fd Ônibus	-	VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	5.941,65	Saldo Mês Anterior	-
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	801,05	Apropriação Fundo de Investimento	15.002,92
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.931,22	. Cotas/Multas	13.295,98
Despesas Recuperadas	-	. Cotas Recebidas em Atraso	1.706,94
PAGAMENTOS (B)	(1.032.671,43)	Despesas	-
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	861.217,23	Resultado do Mês	15.002,92
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(465.091,13)	Devol Adiant Cotas Fd Investim Mês Anterior	(24.660,06)
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(365.994,12)	Saldo Disponível	(9.657,14)
(-) Provisão 13º Salário	(12.569,40)	Adiant Custeio Cotas Fd Invest a Receber	9.657,14
(-) Cheques Emitidos a Compensar	(264,95)	Saldo Mês Atual	-
(-) Depreciação	(1.500,00)	IX. FUNDO DE ÔNIBUS	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	460.931,39	Saldo Mês Anterior	-
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	2.784,50	Receitas	351.130,25
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	493.225,17	Apropriação Fundo de Ônibus	350.329,20
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	. Cotas do Mês	342.100,00
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	5.610,00	. Cotas Recebidas em Atraso	8.229,20
Despesas a Recuperar	-	Desconto Ônibus	-
Devolução Crédito Associados	2.081,00	. Envelopamento	-
Baixa Créditos a Indetificar/Regularizar	52.241,74	Rec Liq Venda Carteiras	801,05
Saldo Mês Atual	1.118.859,49	Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	-
III. RESULTADO FINANCEIRO		Despesas	(347.358,47)
Receita Recebida no Mês	569.955,71	. Balsa - Contrato	29.241,54
Receita Custeio do Mês	571.733,27	. Ônibus - Contrato	296.764,56
(-) Cotas Custeio a Receber	(61.879,07)	. Locação Equip Ônibus - Contr	3.211,12
Receita Custeio Receb em Atraso	60.101,51	. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66
(-) Despesa Custeio do Mês	(495.223,11)	. Despesa Pessoal	13.638,63
Receita (-) Despesa do Mês	74.732,60	. Diversos (Gratíf Natal)	2.426,96
Resultado Financeiro do Mês	74.732,60	Resultado do Mês	3.771,78
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		Devol Adiant Cotas Fd Ônibus Mês Anterior	(29.823,18)
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.118.859,49	Saldo Mês Atual	(26.051,40)
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(465.091,13)	(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(3.946,10)
Cheques Emitidos a Compensar	(264,95)	Saldo Disponível	(29.997,50)
Provisão 13o Salário	-	Adiant Custeio Cotas Fd Ônibus a Receber	26.051,40
Fundo de Reserva	(372.340,48)	Estoque Carteiras Eletr/Balsa	3.946,10
Adiant Fd Ônibus/Estoque Carteiras	29.997,50	Saldo	0,00
Fundo Aquisição Lote L1	(279.597,52)	X. FUNDO LOTE L1	
Crédito Assoc/A Regularizar (Cedae)	(421,81)	Saldo Mês Anterior	277.541,63
Encargos a Recup/Débito a Regulariz	3.619,50	Apropriação Fundo Lote L1	437,00
Receita Antecipada	-	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	437,00
Adiant Fundo Investimento	9.657,14	Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	1.618,89
Saldo Disponível	44.417,74	Despesas	-
V. DESPESAS DIFERIDAS		. Projeto Lote L1	-
Custeio	2.227,47	Saldo Mês Atual	279.597,52
Kian Importação - NF610447 3/3	299,66	XI. PROVISÃO 13o SALÁRIO	
Kian Importação - NF610732 2 e 3/3	645,06	Saldo Mês Anterior	97.311,89
Kian Importação - NF614740 2/2 (Natal)	292,60	Prov 13o Salário do Mês	12.569,40
Bradesco Seg - Seguro Fiat Vig 2 a 4/4	990,15	Despesa 13º Salário	(109.881,29)
Fd Investimento	-	Saldo Mês Atual	-
VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES	
Saldo Mês Anterior	1.734.755,39		
Cotas Recebidas em Atraso (13 lotes)	(70.615,02)	31/12/2016	30/11/2016
Devedores do Mês (30 lotes)	63.678,60	Caixa	5.388,06
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores	8.040,47	Banco Brasil - c/c 35000-1	10.847,63
Saldo Mês Atual	1.735.859,44	C/c Itaúna/Limbourg	5.208,64
		B Brasil Curto Prazo 50 Mil	673.899,66
		. Custeio	394.302,14
		. Fundo Lote L1	279.597,52
		BB Ref DI LP 90 Mil	423.515,50
		. Custeio	51.175,02
		. Fundo Reserva	372.340,48
			403.778,13
			1.118.859,49
			1.206.907,17

BALANCETE SINTÉTICO

dez/16

→ I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA CUSTEIO		
RECEITA CUSTEIO (A)	Orçado	Realizado
Contribuição dos Associados	490.740,00	440.251,00
311 Cota Custeio	486.090,00	433.601,00
313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	4.650,00	6.650,00
Receitas Financeiras	-	14.334,99
331 Multa/Juros	-	11.331,08
333 Rend Liq BB C Prazo/LP 90 Mil	-	3.003,91
Outras Receitas	-	55.268,21
341 Despesas Não Efetuadas	-	1.800,61
343 Ressarcimentos Diversos	-	50.466,06
345 Receitas Diversas	-	3.001,54
Receita a Receber	-	61.879,07
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	490.740,00	571.733,27

DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orçado	Realizado
Administração	41.967,00	37.362,43
Pessoal	14.032,00	11.047,32
Diversas	21.195,00	19.619,48
Administrativas	6.740,00	6.695,63
Manutenção Geral	107.660,00	106.944,04
Pessoal	69.075,00	73.305,11
Diversas	38.585,00	33.638,93
Vigilância	204.903,00	214.504,18
Pessoal	186.343,00	190.504,14
Diversas	12.850,00	17.045,17
Portarias	5.710,00	6.954,87
ETE	26.710,00	30.926,98
Interfonia	3.600,00	4.180,20
Jardins	62.600,00	54.684,40
Atividades Lazer/Cultural	17.450,00	29.739,50
Controle de Vetores	6.600,00	8.315,01
Impostos/Taxas/Seguros	15.450,00	844,82
Despesas Jurídicas	2.300,00	6.221,55
Depreciação	1.500,00	1.500,00
TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)	490.740,00	495.223,11

RESULTADO OPERACIONAL (A-B) - 76.510,16

RECEITA NÃO OPERACIONAL (C)	Orçado	Realizado
Fundo de Ônibus	350.350,00	342.100,00
312 Cota Ônibus/Balsa	350.350,00	342.100,00
Fundo Investimento	14.643,00	13.295,98
361 Cota Fd Investimento	14.643,00	13.053,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	242,98
Fundo Reserva/Lote L1	-	84,63
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	28,21
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	56,42
Receita a Receber	-	9.840,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	8.250,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.590,00
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	364.993,00	365.320,61

DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	365.994,12
602 Apropriação Fundo Investimento	-	15.002,92
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	350.329,20
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	437,00

RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D) (673,51)
RESULTADO DO PERÍODO 75.836,65

→ II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL

Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.118.859,49
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(465.091,13)
Cheques Emitidos a Compensar	(264,95)
Provisão 13º Salário	-
Fundo de Reserva	(372.340,48)
Adiant Fd Ônibus/Estoque Carteiras	29.997,50
Fundo Aquisição Lote L1	(279.597,52)
Crédito Assoc/A Regularizar (Cedae)	(421,81)
Encargos a Recup/Débito a Regularizar	3.619,50
Receita Antecipada	-
Adiant Fundo Investimento	9.657,14
Saldo Final Disponível	44.417,74

→ III. FUNDO DE ÔNIBUS

Saldo Mês Anterior	-
Receitas	351.130,25
Apropriação Fd Ônibus	350.329,20
Desconto Ônibus	-
Envelopamento	-
Multa	-
Rec Liq Venda Carteiras	801,05
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	-
Despesas	(347.358,47)
. Balsa - Contrato	29.241,54
. Ônibus - Contrato	296.764,56
. Locação Equip Ônibus - Contrato	3.211,12
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66
. Despesa Pessoal	13.638,63
. Diversos (Gratíf Natal)	2.426,96

Resultado do Mês	3.771,78
Devol Adiant Cotas Fd Ônibus Mês Anterior	(29.823,18)
Saldo Mês Atual	(26.051,40)
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(3.946,10)
Saldo Disponível	(29.997,50)
Adiant Custeio Cotas Fd Ônibus a Receber	26.051,40
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	3.946,10
Saldo	-

→ IV. FUNDO DE RESERVA

Saldo Mês Anterior	403.778,13
Apropriação Fundo de Reserva	225,00
Rendim Liq BB Ref DI LP 90	4.322,76
Despesas	(35.985,41)
. Cerca Reserva Marapendi	35.985,41
Saldo Mês Atual	372.340,48

→ V. FUNDO LOTE 1

Saldo Mês Anterior	277.541,63
Apropriação Fundo Lote L1	437,00
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	1.618,89
Despesas	-
Saldo Mês Atual	279.597,52

→ VI. FUNDO INVESTIMENTO

Saldo Mês Anterior	-
Apropriação Fundo de Investimento	15.002,92
Despesas	-

Resultado do Mês	15.002,92
Devol Adiant Cotas Fd Investim Mês Anterior	(24.660,06)
Saldo Disponível	(9.657,14)
Adiant Custeio Cotas Fd Invest a Receber	9.657,14
Saldo Mês Atual	-

→ VII. PROVISÃO 13º SALÁRIO

Saldo Mês Anterior	97.311,89
Prov 13º Salário do Mês	12.569,40
Despesa 13º Salário	(109.881,29)
Saldo Mês Atual	-

→ VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER

Saldo Mês Anterior	1.734.755,39
Cotas Recebidas em Atraso (13 lotes)	(70.615,02)
Devedores do Mês (30 lotes)	63.678,60
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores	8.040,47
Saldo Mês Atual	1.735.859,44

→ IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES

	31/12/2016	30/11/2016
Caixa	5.388,06	11.963,50
Banco Brasil - c/c 35000-1	10.847,63	2.597,62
C/c Itaúna/Limbourg	5.208,64	8.777,92
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	673.899,66	764.538,67
. Custeio	394.302,14	486.997,04
. Fundo Lote L1	279.597,52	277.541,63
BB Ref DI LP 90 Mil	423.515,50	419.029,46
. Custeio	51.175,02	15.251,33
. Fundo Reserva	372.340,48	403.778,13
Total das Disponibilidades	1.118.859,49	1.206.907,17

→ X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS

Receita Recebida no Mês	569.955,71
Receita Custeio do Mês	571.733,27
(-) Cotas Custeio a Receber	(61.879,07)
Receita Custeio Receb em Atraso	60.101,51
(-) Despesa Custeio do Mês	(495.223,11)
Resultado Financeiro do Mês	74.732,60