

ATIVO	31/01/2017	31/12/2016	PASSIVO	31/01/2017	31/12/2016
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.137.887,44	1.118.859,49	Obrigações Sociais a Pagar	96.790,05	98.951,98
Caixa	5.388,87	5.388,06	Salários	297,64	415,64
Banco Brasil - c/c 35000-1	4.479,24	10.847,63	PIS	1.664,74	2.928,23
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	690.444,07	673.899,66	FGTS	12.413,71	17.658,49
BB Ref DI LP 90 Mil	427.908,87	423.515,50	INSS	78.865,02	73.379,35
C/c Itauna/Limbourg	9.666,39	5.208,64	IRRF	978,14	1.699,51
			Contrib Sindical	86,16	-
Outros Créditos	35.582,22	48.866,14	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.437,79	2.826,76
Estoque Etiquetas Contr Acesso	2.680,00	3.700,00	ISS Retido	46,85	44,00
Estoque Tag Porcelana C Acesso	1.155,00	1.430,00			
Estoque Tag Placa Contr Acesso	-	462,00	Contas a Pagar	367.496,47	366.139,15
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	3.567,30	3.750,60			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	188,14	195,50	Ch Emitidos a Compensar	1.626,11	264,95
Adiant Desp - Fundo Investimento	-	9.657,14			
Adiant Desp - Fundo Ônibus	24.413,60	26.051,40	Diversos	425,59	421,81
Despesas/Encargos a Recuperar	3.578,18	3.619,50	Crédito a Identificar	-	-
Débito a Regularizar	-	-	Crédito Associados	375,12	415,12
			Receita Antecipada	-	-
Receitas a Receber	1.763.168,41	1.735.859,44	Crédito a Regularizar	50,47	6,69
Cota Custeio	1.053.448,35	1.036.997,58			
Diversos	-	-	Total do Circulante	466.338,22	465.777,89
Cota Ônibus/Balsa	157.034,30	154.495,30			
Cota Deficit Orçamentário	1.240,00	1.240,00	PROVISÕES		
Multa/Juros	495.367,18	487.539,66	Provisão 13o Salário	16.110,67	-
Cota Fundo Reserva	16.511,78	16.550,10	. Administração	860,00	-
Cota Investimento	13.002,00	12.472,00	. Manutenção	3.989,00	-
Cota Fundo Lote L1	26.564,80	26.564,80	. Vigilância	10.361,67	-
			. Transporte	900,00	-
Total do Circulante	2.936.638,07	2.903.585,07	Provisão Despesas Diferidas	7.832,63	2.227,47
			. Custeio	2.942,63	2.227,47
DIFERIDO			. Fundo Investimento	-	-
Despesas Diferidas	7.832,63	2.227,47	. Fundo Lote L1/Fd Reserva	4.890,00	-
Custeio	2.942,63	2.227,47			
Fundo Investimento	-	-	Total Provisões	23.943,30	2.227,47
Fundo Lote L1/Fd Reserva	4.890,00	-			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Total do Diferido	7.832,63	2.227,47	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE			Reservas	656.295,15	651.938,00
Imobilizado	1.627.409,39	1.628.909,39	Fundo de Reserva	370.625,35	372.340,48
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Investimento	4.488,73	-
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Ônibus	-	-
Veículos	101.180,00	101.180,00	Fundo Lote L1	281.181,07	279.597,52
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	Superavit Acumulado	1.956.379,21	1.945.854,36
Instalações	37.497,67	37.497,67	Resultado do Exercício	10.524,85	75.836,65
(-) Depreciação Acumulada	(57.221,73)	(55.721,73)			
			Total do Patrimônio Líquido	4.081.598,57	4.066.716,57
Total do Permanente	1.627.409,39	1.628.909,39			
TOTAL DO ATIVO	4.571.880,09	4.534.721,93	TOTAL DO PASSIVO	4.571.880,09	4.534.721,93

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	3.750,60	798
Venda 35 Carteiras Eletrônicas		(164,50)	
Baixa 4 Cart Eletrônica > Perda		(18,80)	
Saldo Mês Atual	R\$	3.567,30	759

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

Saldo Mês Anterior	R\$	462,00	6
Venda 5 Tag Placa		(385,00)	
Baixa 1 Tag Placa > Perda		(77,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	-	-

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

Saldo Mês Anterior	R\$	195,50	425
Venda 12 Carteiras Balsa		(5,52)	
Baixa 4 Carteiras Balsa > Perda/Funcion		(1,84)	
Saldo Mês Atual	R\$	188,14	409

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.430,00	26
Venda 2 Tag Porcelana		(110,00)	
Baixa 3 Tag Porcelana > Perda		(165,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	1.155,00	21

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

Saldo Mês Anterior	R\$	3.700,00	185
Venda 47 Etiquetas Contr Acesso		(940,00)	
Baixa 4 Etiquetas Contr Acesso > Perda		(80,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	2.680,00	134

BALANCETE DE JANEIRO/2017

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	490.740,00	439.751,00	86,96	3.VIGILÂNCIA	204.903,00	233.081,57	46,78
Cota Custeio	486.090,00	433.601,00	85,74	3.1 Pessoal	186.343,00	217.067,55	43,57
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	4.650,00	6.150,00	1,22	3.1.1 Fopag	89.000,00	90.802,40	18,23
Receitas Financeiras	-	2.845,18	0,56	3.1.2 Vale Refeição	17.350,00	18.254,71	3,66
Multa/Juros	-	81,12	0,02	3.1.3 Vale Transporte	6.200,00	5.806,66	1,17
Rend Liq BB C Prazo 50 Mil	-	2.233,19	0,44	3.1.4 13º Salário	10.923,00	10.923,00	2,19
Rend Liq BB Ref DI LP 90 Mil	-	530,87	0,10	3.1.5 Férias	10.788,00	11.425,62	2,29
Outras Receitas	-	975,00	0,19	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	26.162,55	5,25
Despesas Não Efetuadas	-	-	-	3.1.7 Plano Saúde	9.600,00	8.195,55	1,65
Ressarcimentos Diversos	-	975,00	0,19	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	655,00	905,24	0,18
Receitas Diversas	-	-	-	3.1.9 Treinamento	800,00	3.992,00	0,80
Receita a Receber	-	62.129,87	12,29	3.1.10 Ações Trabalhistas	900,00	-	-
Cota Custeio a Receber	-	52.590,00	10,40	3.1.11 PIS	998,00	1.080,15	0,22
Multa/Juros a Receber	-	9.539,87	1,89	3.1.12 FGTS	7.984,00	8.641,25	1,73
				3.1.13 INSS	25.945,00	30.071,42	6,04
				3.1.14 Uniformes	1.200,00	807,00	0,16
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	490.740,00	505.701,05	100,00	3.2 Diversas	12.850,00	10.179,52	2,04
				3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	900,00	-	-
				3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	-	-
				3.2.3 Manut/Usado/Aquisição Equip Rádios	2.500,00	1.846,96	0,37
				3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.180,00	165,83	0,03
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	7.770,00	8.166,73	1,64
				3.3 Portarias	5.710,00	5.834,50	1,17
				3.3.1 Locação Equip C Acesso	3.960,00	3.909,43	0,78
				3.3.2 Manut Cancelas - Contr	700,00	679,91	0,14
				3.3.3 Manut Cancelas	350,00	620,00	0,12
				3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	700,00	625,16	0,13
				4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	26.710,00	22.876,22	4,60
				4.1 Energia Elétrica	16.000,00	13.449,75	2,71
				4.2 Água	1.300,00	2.627,84	0,53
				4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.170,00	2.360,93	0,47
				4.4 Soprador - Contrato	1.100,00	1.000,00	0,20
				4.5 Limpeza Fossa	3.000,00	2.040,00	0,41
				4.6 Gerador - Contrato	440,00	400,00	0,08
				4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	2.700,00	997,70	0,20
				5.INTERFONIA	3.600,00	3.300,00	0,66
				5.1 PABX - Locação	1.800,00	1.500,00	0,30
				5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	1.800,00	1.800,00	0,36
				6.JARDINS	62.600,00	58.937,80	11,83
				6.1 Retirada Lixo Jardins	10.300,00	6.187,00	1,24
				6.2 Jardins - Contrato	49.300,00	49.286,40	9,89
				6.3 Jardins/Insumos	3.000,00	3.464,40	0,70
				7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	17.450,00	14.137,66	2,84
				7.1 Pier	500,00	-	-
				7.2 Bosque	300,00	-	-
				7.3 Centro Cultural/Coral	1.100,00	960,00	0,19
				7.4 Ruas	2.000,00	-	-
				7.5 Campos Futebol	5.000,00	5.362,00	1,08
				7.6 Eventos (Natal/Carnaval)	6.500,00	7.325,66	1,47
				7.7 Parquinho	200,00	-	-
				7.8 Quadras Vôlei	200,00	-	-
				7.9 Quadras Tênis	300,00	-	-
				7.10 Quadra Poliesportiva	1.000,00	-	-
				7.11 Espaço Integrado/M Golfe	350,00	490,00	0,10
				8.CONTROLE VETORES	6.600,00	5.386,95	1,09
				8.1 Defensivos	3.000,00	3.563,00	0,72
				8.2 Conservação/Reparos	200,00	-	-
				8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	200,00	-	-
				8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.200,00	1.823,95	0,37
				9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	15.450,00	912,55	0,19
				9.1 IPTU	14.700,00	582,50	0,12
				9.2 Veículos-IPVA	300,00	330,05	0,07
				9.3 Seguro Compreensivo	450,00	-	-
				10. JURÍDICAS	2.300,00	2.000,00	0,40
				10.1 Honorários Advocáticos	2.000,00	2.000,00	0,40
				10.2 Custas Judiciais	300,00	-	-
				11.DEPRECIAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,30
				11.1 Depreciação	1.500,00	1.500,00	0,30
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	490.740,00	498.153,48	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	-	7.547,57	1,49

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	364.993,00	364.995,12
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	13.055,12
361 Cota Fd Investimento	14.643,00	13.053,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	2,12
Fundo Reserva/Lote L1	-	-
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	-
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	362.017,84
601 Apropriação Fundo Reserva	-	60,97
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.145,87
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	347.811,00
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	-
Resultado Não Operacional (C - D)		2.977,28
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		10.524,85
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.118.859,49	
RECEBIMENTOS (A)	851.239,40	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	870.696,17	
(-) Receita a Receber	(71.969,87)	
(-) Receita Mês Receb Mês Anterior	-	
Receitas Antecipadas	-	
Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)	44.660,90	
Desconto Fd Ônibus	-	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	5.446,05	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	373,39	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.947,66	
Despesas Recuperadas	41,32	
Crédito a Regularizar	43,78	
PAGAMENTOS (B)	(832.211,45)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	860.171,32	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(464.286,52)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(362.017,84)	
(-) Provisão 13° Salário	(16.672,00)	
(-) Cheques Emitidos a Compensar	(1.626,11)	
(-) Depreciação	(1.500,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	465.091,13	
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	264,95	
Despesas Fd Invest/Reserva/13° Sal/Ônibus/Lt 1	352.746,52	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-	
Despesas a Recuperar	-	
Devolução Crédito Associados	40,00	
Saldo Mês Atual	1.137.887,44	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	481.369,36	
Receita Custeio do Mês	505.701,05	
(-) Cotas Custeio a Receber	(62.129,87)	
Receita Custeio Receb em Atraso	37.798,18	
(-) Despesa Custeio do Mês	(498.153,48)	
Receita (-) Despesa do Mês	(16.784,12)	
Resultado Financeiro do Mês	(16.784,12)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.137.887,44	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(464.286,52)	
Cheques Emitidos a Compensar	(1.626,11)	
Provisão 13o Salário	(16.110,67)	
Fundo de Reserva	(370.625,35)	
Adiant Fd Ônibus/Estoque Carteiras	28.169,04	
Fundo Aquisição Lote L1	(281.181,07)	
Crédito Assoc/A Regularizar	(425,59)	
Encargos a Recup/Débito a Regulariz	3.578,18	
Receita Antecipada	-	
Fundo Investimento	(4.488,73)	
Saldo Disponível	30.890,62	
V. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	2.942,63	
Kian Importação - NF610732 3/3	322,53	
Bradesco Seg - Seguro Fiat Vig 3 e 4/4	660,10	
HFB Inform - NF213 > Slides 2 a 4/5	1.960,00	
Fd Reserva	4.890,00	
Bazar LG Mat Constr - NF075 2/2	4.890,00	
VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
Saldo Mês Anterior	1.735.859,44	
Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)	(44.660,90)	
Devedores do Mês (30 lotes)	63.678,60	
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores	8.291,27	
Saldo Mês Atual	1.763.168,41	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	372.340,48	
Apropriação Fundo de Reserva	60,97	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	60,97	
Rendim Liq BB Ref DI LP 90	3.862,50	
Despesas	(5.638,60)	
. Cerca Reserva Marapendi	5.638,60	
Saldo Mês Atual	370.625,35	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	-	
Apropriação Fundo de Investimento	14.145,87	
. Cotas/Multas	13.055,12	
. Cotas Recebidas em Atraso	1.090,75	
Despesas	-	
Resultado do Mês	14.145,87	
Devol Adiant Cotas Fd Investim Mês Anterior	(9.657,14)	
Saldo Disponível	4.488,73	
Adiant Custeio Cotas Fd Invest a Receber	-	
Saldo Mês Atual	4.488,73	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	-	
Receitas	348.184,39	
Apropriação Fundo de Ônibus	347.811,00	
. Cotas do Mês	342.100,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	5.711,00	
Desconto Ônibus	-	
. Envelopamento	-	
. Multa	-	
Rec Liq Venda Carteiras	373,39	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	-	
Despesas	(346.546,59)	
. Balsa - Contrato	29.241,54	
. Ônibus - Contrato	296.764,56	
. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	
. Loc Equip Ônibus - Dif Dez/16	667,00	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66	
. Despesa Pessoal	13.328,29	
. Diversos (P/Impressão Cart)	591,42	
Resultado do Mês	1.637,80	
Devol Adiant Cotas Fd Ônibus Mês Anterior	(26.051,40)	
Saldo Mês Atual	(24.413,60)	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(3.755,44)	
Saldo Disponível	(28.169,04)	
Adiant Custeio Cotas Fd Ônibus a Receber	24.413,60	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	3.755,44	
Saldo	0,00	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	279.597,52	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	1.583,55	
Despesas	-	
. Projeto Lote L1	-	
Saldo Mês Atual	281.181,07	
XI. PROVISÃO 13o SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	-	
Prov 13o Salário do Mês	16.672,00	
Despesa 13° Salário	(561,33)	
Saldo Mês Atual	16.110,67	
XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/01/2017	31/12/2016
Caixa	5.388,87	5.388,06
Banco Brasil - c/c 35000-1	4.479,24	10.847,63
C/c Itaúna/Limbourg	9.666,39	5.208,64
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	690.444,07	673.899,66
. Custeio	409.263,00	394.302,14
. Fundo Lote L1	281.181,07	279.597,52
BB Ref DI LP 90 Mil	427.908,87	423.515,50
. Custeio	57.283,52	51.175,02
. Fundo Reserva	370.625,35	372.340,48
Saldo Disponível	1.137.887,44	1.118.859,49

Informações detalhadas encontram-se à disposição na Administração.

→ I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA CUSTEIO		
RECEITA CUSTEIO (A)	Orçado	Realizado
Contribuição dos Associados	490.740,00	439.751,00
311 Cota Custeio	486.090,00	433.601,00
313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	4.650,00	6.150,00
Receitas Financeiras	-	2.845,18
331 Multa/Juros	-	81,12
333 Rend Liq BB C Prazo/LP 90 Mil	-	2.764,06
Outras Receitas	-	975,00
341 Despesas Não Efetuadas	-	-
343 Ressarcimentos Diversos	-	975,00
345 Receitas Diversas	-	-
Receita a Receber	-	62.129,87
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	490.740,00	505.701,05

DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orçado	Realizado
Administração	41.967,00	46.423,17
Pessoal	14.032,00	16.508,06
Diversas	21.195,00	19.575,68
Administrativas	6.740,00	10.339,43
Manutenção Geral	107.660,00	109.597,56
Pessoal	69.075,00	64.727,79
Diversas	38.585,00	44.869,77
Vigilância	204.903,00	233.081,57
Pessoal	186.343,00	217.067,55
Diversas	12.850,00	10.179,52
Portarias	5.710,00	5.834,50
ETE	26.710,00	22.876,22
Interfonia	3.600,00	3.300,00
Jardins	62.600,00	58.937,80
Atividades Lazer/Cultural	17.450,00	14.137,66
Controle de Vetores	6.600,00	5.386,95
Impostos/Taxas/Seguros	15.450,00	912,55
Despesas Jurídicas	2.300,00	2.000,00
Depreciação	1.500,00	1.500,00
TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)	490.740,00	498.153,48

RESULTADO OPERACIONAL (A-B)	-	7.547,57
------------------------------------	---	-----------------

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	13.055,12
361 Cota Fd Investimento	14.643,00	13.053,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	2,12
Fundo Reserva/Lote L1	-	-
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	-
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	-
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	364.995,12

DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)	-	362.017,84
601 Apropriação Fundo Reserva	-	60,97
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.145,87
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	347.811,00
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	-

RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D)	2.977,28
RESULTADO DO PERÍODO	10.524,85

→ II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL

Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.137.887,44
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(464.286,52)
Cheques Emitidos a Compensar	(1.626,11)
Provisão 13o Salário	(16.110,67)
Fundo de Reserva	(370.625,35)
Adiant Fd Ônibus/Estoque Carteiras	28.169,04
Fundo Aquisição Lote L1	(281.181,07)
Crédito Assoc/A Regularizar	(425,59)
Encargos a Recup/Débito a Regulariz	3.578,18
Receita Antecipada	-
Fundo Investimento	(4.488,73)
Saldo Final Disponível	30.890,62

 Nicole Vreuls S Coutinho
 Contadora - CRC RJ-078451/0

→ III. FUNDO DE ÔNIBUS

Saldo Mês Anterior		-
Receitas		348.184,39
Apropriação Fd Ônibus	347.811,00	
Desconto Ônibus	-	
Envelopamento	-	
Multa	-	
Rec Liq Venda Carteiras	373,39	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	-	
Despesas		(346.546,59)
. Balsa - Contrato	29.241,54	
. Ônibus - Contrato	296.764,56	
. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	
. Loc Equip Ônibus - Dif Dez/16	667,00	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66	
. Despesa Pessoal	13.328,29	
. Diversos (P/Impressão Cart)	591,42	
Resultado do Mês		1.637,80
Devol Adiant Cotas Fd Ônibus Mês Anterior	(26.051,40)	
Saldo Mês Atual		(24.413,60)
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(3.755,44)	
Saldo Disponível		(28.169,04)
Adiant Custeio Cotas Fd Ônibus a Receber	24.413,60	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	3.755,44	
Saldo		-

→ IV. FUNDO DE RESERVA

Saldo Mês Anterior		372.340,48
Apropriação Fundo de Reserva		60,97
Rendim Liq BB Ref DI LP 90		3.862,50
Despesas		(5.638,60)
. Cerca Reserva Marapendi	5.638,60	
Saldo Mês Atual		370.625,35

→ V. FUNDO LOTE 1

Saldo Mês Anterior		279.597,52
Apropriação Fundo Lote L1		-
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil		1.583,55
Despesas		-
Saldo Mês Atual		281.181,07

→ VI. FUNDO INVESTIMENTO

Saldo Mês Anterior		-
Apropriação Fundo de Investimento		14.145,87
Despesas		-
Resultado do Mês		14.145,87
Devol Adiant Cotas Fd Investim Mês Anterior	(9.657,14)	
Saldo Disponível		4.488,73
Adiant Custeio Cotas Fd Invest a Receber	-	
Saldo Mês Atual		4.488,73

→ VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO

Saldo Mês Anterior		-
Prov 13o Salário do Mês	16.672,00	
Despesa 13° Salário	(561,33)	
Saldo Mês Atual		16.110,67

→ VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER

Saldo Mês Anterior		1.735.859,44
Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)		(44.660,90)
Devedores do Mês (30 lotes)		63.678,60
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores		8.291,27
Saldo Mês Atual		1.763.168,41

→ IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES

	31/01/2017	31/12/2016
Caixa	5.388,87	5.388,06
Banco Brasil - c/c 35000-1	4.479,24	10.847,63
C/c Itaúna/Limbourg	9.666,39	5.208,64
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	690.444,07	673.899,66
. Custeio	409.263,00	394.302,14
. Fundo Lote L1	281.181,07	279.597,52
BB Ref DI LP 90 Mil	427.908,87	423.515,50
. Custeio	57.283,52	51.175,02
. Fundo Reserva	370.625,35	372.340,48
Total das Disponibilidades	1.137.887,44	1.118.859,49

→ X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS

Receita Recebida no Mês		481.369,36
Receita Custeio do Mês	505.701,05	
(-) Cotas Custeio a Receber	(62.129,87)	
Receita Custeio Receb em Atraso	37.798,18	
(-) Despesa Custeio do Mês		(498.153,48)
Resultado Financeiro do Mês		(16.784,12)

 Esperidião Medeiros Júnior
 Presidente