

**BALANÇO PATRIMONIAL FEVEREIRO/2017**

ATIVO	28/02/2017	31/01/2017	PASSIVO	28/02/2017	31/01/2017
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
<b>Disponível</b>	<b>1.122.501,17</b>	<b>1.137.887,44</b>	<b>Obrigações Sociais a Pagar</b>	<b>91.982,12</b>	<b>96.790,05</b>
Caixa	4.244,87	5.388,87	Salários	168,64	297,64
Banco Brasil - c/c 35000-1	210,00	4.479,24	PIS	1.517,68	1.664,74
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	685.808,23	690.444,07	FGTS	11.830,56	12.413,71
BB Ref DI LP 90 Mil	431.481,52	427.908,87	INSS	74.586,95	78.865,02
C/c Itaúna/Limbourg	756,55	9.666,39	IRRF	817,94	978,14
			Contrib Sindical	-	86,16
<b>Outros Créditos</b>	<b>32.794,02</b>	<b>35.582,22</b>	PIS/COFINS/CSLL Retido	3.013,50	2.437,79
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.680,00	2.680,00	ISS Retido	46,85	46,85
Estoque Tag Porcelana C Acesso	1.155,00	1.155,00			
Estoque Tag Placa Contr Acesso	-	-	<b>Contas a Pagar</b>	<b>366.561,48</b>	<b>367.496,47</b>
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	3.271,20	3.567,30			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	169,74	188,14	<b>Ch Emitidos a Compensar</b>	<b>-</b>	<b>1.626,11</b>
Adiant Desp - Fundo Investimento	-	-			
Adiant Desp - Fundo Ônibus	22.939,90	24.413,60	<b>Diversos</b>	<b>381,81</b>	<b>425,59</b>
Despesas/Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Crédito a Identificar	-	-
Débito a Regularizar	-	-	Crédito Associados	375,12	375,12
			Receita Antecipada	-	-
<b>Receitas a Receber</b>	<b>1.800.451,55</b>	<b>1.763.168,41</b>	Crédito a Regularizar	6,69	50,47
Cota Custeio	1.078.268,21	1.053.448,35			
Diversos	-	-	<b>Total do Circulante</b>	<b>458.925,41</b>	<b>466.338,22</b>
Cota Ônibus/Balsa	160.884,30	157.034,30			
Cota Deficit Orçamentário	1.240,00	1.240,00	<b>PROVISÕES</b>		
Multa/Juros	503.271,14	495.367,18	<b>Provisão 13o Salário</b>	<b>32.293,46</b>	<b>16.110,67</b>
Cota Fundo Reserva	16.479,10	16.511,78	. Administração	1.720,00	860,00
Cota Investimento	13.744,00	13.002,00	. Manutenção	7.978,00	3.989,00
Cota Fundo Lote L1	26.564,80	26.564,80	. Vigilância	20.795,46	10.361,67
			. Transporte	1.800,00	900,00
<b>Total do Circulante</b>	<b>2.955.746,74</b>	<b>2.936.638,07</b>	<b>Provisão Despesas Diferidas</b>	<b>44.261,23</b>	<b>7.832,63</b>
			. Custeio	44.261,23	2.942,63
<b>DIFERIDO</b>			. Fundo Investimento	-	-
<b>Despesas Diferidas</b>	<b>44.261,23</b>	<b>7.832,63</b>	. Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	4.890,00
Custeio	44.261,23	2.942,63			
Fundo Investimento	-	-	<b>Total Provisões</b>	<b>76.554,69</b>	<b>23.943,30</b>
Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	4.890,00			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Total do Diferido</b>	<b>44.261,23</b>	<b>7.832,63</b>	<b>Reservas de Capital</b>	<b>1.468.924,21</b>	<b>1.468.924,21</b>
<b>PERMANENTE</b>			<b>Reservas</b>	<b>655.010,83</b>	<b>656.295,15</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>1.625.909,39</b>	<b>1.627.409,39</b>	Fundo de Reserva	355.824,19	370.625,35
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Investimento	18.410,39	4.488,73
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Ônibus	-	-
Veículos	101.180,00	101.180,00	Fundo Lote L1	280.776,25	281.181,07
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	<b>Superavit Acumulado</b>	<b>1.966.502,22</b>	<b>1.956.379,21</b>
Instalações	37.497,67	37.497,67	Resultado do Exercício	10.123,01	10.524,85
(-) Depreciação Acumulada	(58.721,73)	(57.221,73)			
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.090.437,26</b>	<b>4.081.598,57</b>
<b>Total do Permanente</b>	<b>1.625.909,39</b>	<b>1.627.409,39</b>			
			<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.625.917,36</b>	<b>4.571.880,09</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.625.917,36</b>	<b>4.571.880,09</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

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

<b>Saldo Mês Anterior</b>	R\$	<b>3.567,30</b>	<b>759</b>
Venda 56 Carteiras Eletrônicas		(263,20)	
Baixa 7 Cart Eletrônica > Perda/Funcion		(32,90)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	R\$	<b>3.271,20</b>	<b>696</b>

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

<b>Saldo Mês Anterior</b>	R\$	<b>188,14</b>	<b>409</b>
Venda 33 Carteiras Balsa		(15,18)	
Baixa 7 Carteiras Balsa > Perda/Funcion		(3,22)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	R\$	<b>169,74</b>	<b>369</b>

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

<b>Saldo Mês Anterior</b>	R\$	<b>1.155,00</b>	<b>21</b>
Venda Tag Porcelana		-	
Baixa Tag Porcelana		-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	R\$	<b>1.155,00</b>	<b>21</b>

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

<b>Saldo Mês Anterior</b>	R\$	<b>2.680,00</b>	<b>134</b>
Venda 42 Etiquetas Contr Acesso		(840,00)	
Baixa 8 Etiquetas Contr Acesso > Perda		(160,00)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	R\$	<b>1.680,00</b>	<b>84</b>

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

<b>Saldo Mês Anterior</b>	R\$	<b>-</b>	<b>-</b>
Venda Tag Placa		-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	R\$	<b>-</b>	<b>-</b>

**BALANCETE DE FEVEREIRO/2017**
**I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO**

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
<b>Contribuição dos Associados</b>	<b>490.740,00</b>	<b>442.004,00</b>	<b>85,92</b>	<b>3.VIGILÂNCIA</b>	<b>204.903,00</b>	<b>208.380,02</b>	<b>40,95</b>
Cota Custeio	486.090,00	435.354,00	84,63	<b>3.1 Pessoal</b>	<b>186.343,00</b>	<b>189.743,75</b>	<b>37,29</b>
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	4.650,00	6.650,00	1,29	3.1.1 Fopag	89.000,00	90.207,91	17,73
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>1.748,99</b>	<b>0,34</b>	3.1.2 Vale Refeição	17.350,00	16.277,49	3,20
Multa/Juros	-	40,56	0,01	3.1.3 Vale Transporte	6.200,00	6.154,30	1,21
Rend Liq BB C Prazo 50 Mil	-	1.230,17	0,24	3.1.4 13º Salário	10.923,00	10.923,00	2,15
Rend Liq BB Ref DI LP 90 Mil	-	478,26	0,09	3.1.5 Férias	10.788,00	15.013,53	2,95
<b>Outras Receitas</b>	<b>-</b>	<b>10.848,96</b>	<b>2,10</b>	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	4.218,28	0,83
Aluguel Barracas	-	600,00	0,12	3.1.7 Plano Saúde	9.600,00	8.067,47	1,59
Locação Instalações	-	8.000,00	1,55	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	655,00	900,86	0,18
Ressarcimentos Diversos	-	1.197,16	0,23	3.1.9 Treinamento	800,00	1.342,50	0,26
Receitas Diversas	-	1.051,80	0,20	3.1.10 Ações Trabalhistas	900,00	-	-
<b>Receita a Receber</b>	<b>-</b>	<b>59.897,02</b>	<b>11,64</b>	3.1.11 PIS	998,00	987,05	0,19
Cota Custeio a Receber	-	50.837,00	9,88	3.1.12 FGTS	7.984,00	7.896,31	1,55
Multa/Juros a Receber	-	9.060,02	1,76	3.1.13 INSS	25.945,00	27.479,08	5,40
				3.1.14 Uniformes	1.200,00	275,97	0,05
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>490.740,00</b>	<b>514.498,97</b>	<b>100,00</b>	<b>3.2 Diversas</b>	<b>12.850,00</b>	<b>13.621,93</b>	<b>2,68</b>
				3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	900,00	1.197,00	0,24
				3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	-	-
				3.2.3 Manut/Usos/Aquisição Equip Rádios	2.500,00	1.648,48	0,32
				3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.180,00	2.022,47	0,40
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	7.770,00	8.753,98	1,72
				<b>3.3 Portarias</b>	<b>5.710,00</b>	<b>5.014,34</b>	<b>0,98</b>
				3.3.1 Locação Equip C Acesso	3.960,00	3.909,43	0,77
				3.3.2 Manut Cancelas - Contr	700,00	679,91	0,13
				3.3.3 Manut Cancelas	350,00	-	-
				3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	700,00	425,00	0,08
				<b>4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)</b>	<b>26.710,00</b>	<b>25.150,18</b>	<b>4,94</b>
				4.1 Energia Elétrica	16.000,00	12.272,78	2,41
				4.2 Água	1.300,00	3.710,47	0,73
				4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.170,00	2.360,93	0,46
				4.4 Soprador - Contrato	1.100,00	1.000,00	0,20
				4.5 Limpeza Fossa	3.000,00	2.040,00	0,40
				4.6 Gerador - Contrato	440,00	400,00	0,08
				4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	2.700,00	3.366,00	0,66
				<b>5.INTERFONIA</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.407,06</b>	<b>0,67</b>
				5.1 PABX - Locação	1.800,00	1.607,06	0,32
				5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	1.800,00	1.800,00	0,35
				<b>6.JARDINS</b>	<b>62.600,00</b>	<b>59.382,40</b>	<b>11,66</b>
				6.1 Retirada Lixo Jardins	10.300,00	6.895,00	1,35
				6.2 Jardins - Contrato	49.300,00	49.286,40	9,68
				6.3 Jardins/Insumos	3.000,00	3.201,00	0,63
				<b>7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL</b>	<b>17.450,00</b>	<b>24.184,77</b>	<b>4,76</b>
				7.1 Pter	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	1.160,00	0,23
				7.5 Campos Futebol	5.000,00	4.260,00	0,84
				7.6 Eventos (Carnaval)	6.500,00	5.264,43	1,03
				7.7 Parquinho	200,00	-	-
				7.8 Quadras Vôlei	200,00	327,00	0,06
				7.9 Quadras Tênis	300,00	6.999,00	1,38
				7.10 Quadra Poliesportiva	1.000,00	4.724,34	0,93
				7.11 Espaço Integrado/M Golfe	350,00	490,00	0,10
				<b>8.CONTROLE VETORES</b>	<b>6.600,00</b>	<b>9.446,84</b>	<b>1,86</b>
				8.1 Defensivos	3.000,00	7.077,84	1,39
				8.2 Conservação/Reparos	200,00	-	-
				8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	200,00	-	-
				8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.200,00	2.369,00	0,47
				<b>9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS</b>	<b>15.450,00</b>	<b>18.445,92</b>	<b>3,63</b>
				9.1 IPTU	14.700,00	15.206,43	2,99
				9.2 Veículos-IPVA/Seg	300,00	3.239,49	0,64
				9.3 Seguro Comprrensivo	450,00	-	-
				<b>10. JURÍDICAS</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,39</b>
				10.1 Honorários Advocáticos	2.000,00	2.000,00	0,39
				10.2 Custas Judiciais	300,00	-	-
				<b>11.DEPRECIACÃO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,29</b>
				11.1 Depreciação	1.500,00	1.500,00	0,29
				<b>TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)</b>	<b>490.740,00</b>	<b>508.895,41</b>	<b>100,00</b>
				<b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)</b>	<b>-</b>	<b>5.603,56</b>	<b>1,09</b>



	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)</b>	<b>364.993,00</b>	<b>364.994,06</b>
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>9.512,00</b>
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.975,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.537,00
<b>Fundo de Ônibus</b>	<b>350.350,00</b>	<b>342.375,00</b>
312 Cota Ônibus/Balsa	350.350,00	342.375,00
<b>Fundo Investimento</b>	<b>14.643,00</b>	<b>13.107,06</b>
361 Cota Fd Investimento	14.643,00	13.106,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	1,06
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)</b>	-	<b>360.474,61</b>
601 Apropriação Fundo Reserva	-	52,95
602 Apropriação Fundo Investimento	-	13.921,66
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	346.500,00
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	-
<b>Resultado Não Operacional (C - D)</b>		<b>4.519,45</b>
<b>Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)</b>		<b>10.123,01</b>
<b>II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>1.137.887,44</b>	
<b>RECEBIMENTOS (A)</b>	<b>848.143,76</b>	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	879.493,03	
(-) Receita a Receber	(69.409,02)	
(-) Receita Mês Receb Mês Anterior	-	
Receitas Antecipadas	-	
Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)	32.125,88	
Desconto Fd Ônibus	-	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.939,57	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	679,80	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.314,50	
Despesas Recuperadas	-	
Crédito a Regularizar	-	
<b>PAGAMENTOS (B)</b>	<b>(863.530,03)</b>	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	869.370,02	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(458.083,60)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(360.474,61)	
(-) Provisão 13º Salário	(16.672,00)	
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-	
(-) Depreciação	(1.500,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	463.826,52	
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	1.626,11	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	365.393,81	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-	
Crédito Regularizado	43,78	
Devolução Crédito Associados	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.122.501,17</b>	
<b>III. RESULTADO FINANCEIRO</b>		
<b>Receita Recebida no Mês</b>	<b>481.735,28</b>	
Receita Custeio do Mês	514.498,97	
(-) Cotas Custeio a Receber	(59.897,02)	
Receita Custeio Receb em Atraso	27.133,33	
<b>(-) Despesa Custeio do Mês</b>	<b>(508.895,41)</b>	
<b>Receita (-) Despesa do Mês</b>	<b>(27.160,13)</b>	
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>	<b>(27.160,13)</b>	
<b>IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL</b>		
<b>Saldo Mês Atual (Cx + Bco)</b>	<b>1.122.501,17</b>	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(458.543,60)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13º Salário	(32.293,46)	
Fundo de Reserva	(355.824,19)	
Adiant Fd Ônibus/Estoque Carteiras	26.380,84	
Fundo Aquisição Lote L1	(280.776,25)	
Crédito Assoc/A Regularizar	(381,81)	
Encargos a Recup/Débito a Regulariz	3.578,18	
Receita Antecipada	-	
Fundo Investimento	(18.410,39)	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>6.230,49</b>	
<b>V. DESPESAS DIFERIDAS</b>		
<b>Custeio</b>	<b>44.261,23</b>	
Bradesco Seg - Seguro Fiat Vig 4/4	330,05	
HFB Inform - NF213 > Slides 3 a 5/5	1.470,00	
Tenniservice - Ref Piso Qd Tênis/Poliesp 2 a 5/5	41.592,00	
Westcom Brasil - Licença Sist 2 e 3/3	869,18	
<b>Fd Reserva</b>	-	
<b>VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>1.763.168,41</b>	
Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)	(32.125,88)	
Devedores do Mês (29 lotes)	61.555,98	
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores	7.853,04	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.800.451,55</b>	
<b>VII. FUNDO DE RESERVA</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>370.625,35</b>	
<b>Apropriação Fundo de Reserva</b>	<b>52,95</b>	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	52,95	
<b>Rendim Liq BB Ref DI LP 90</b>	<b>3.094,39</b>	
<b>Despesas</b>	<b>(17.948,50)</b>	
. Cerca Reserva Marapendi	17.948,50	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>355.824,19</b>	
<b>VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>4.488,73</b>	
<b>Apropriação Fundo de Investimento</b>	<b>13.921,66</b>	
. Cotas/Multas	13.107,06	
. Cotas Recebidas em Atraso	814,60	
<b>Despesas</b>	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>18.410,39</b>	
<b>IX. FUNDO DE ÔNIBUS</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>-</b>	
<b>Receitas</b>	<b>347.179,80</b>	
<b>Apropriação Fundo de Ônibus</b>	<b>346.500,00</b>	
. Cotas do Mês	342.375,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	4.125,00	
<b>Desconto Ônibus</b>	-	
. Envelopamento	-	
. Multa	-	
<b>Rec Liq Venda Carteiras</b>	<b>679,80</b>	
<b>Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil</b>	-	
<b>Despesas</b>	<b>(345.706,10)</b>	
. Balsa - Contrato	29.241,54	
. Ônibus - Contrato	296.764,56	
. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66	
. Despesa Pessoal	13.243,22	
. Divs (Blocos p/Cart/Condução)	503,00	
<b>Resultado do Mês</b>	<b>1.473,70</b>	
Devol Adiant Cotas Fd Ônibus Mês Anterior	(24.413,60)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>(22.939,90)</b>	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(3.440,94)	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>(26.380,84)</b>	
Adiant Custeio Cotas Fd Ônibus a Receber	22.939,90	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	3.440,94	
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	
<b>X. FUNDO LOTE L1</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>281.181,07</b>	
<b>Apropriação Fundo Lote L1</b>	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
<b>Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil</b>	<b>845,18</b>	
<b>Despesas</b>	<b>(1.250,00)</b>	
. Projeto Lote L1	1.250,00	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>280.776,25</b>	
<b>XI. PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>16.110,67</b>	
<b>Prov 13º Salário do Mês</b>	<b>16.672,00</b>	
<b>Despesa 13º Salário</b>	<b>(489,21)</b>	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>32.293,46</b>	
<b>XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES</b>		
	<b>28/02/2017</b>	<b>31/01/2017</b>
<b>Caixa</b>	<b>4.244,87</b>	<b>5.388,87</b>
<b>Banco Brasil - c/c 35000-1</b>	<b>210,00</b>	<b>4.479,24</b>
<b>C/c Itaúna/Limboureg</b>	<b>756,55</b>	<b>9.666,39</b>
<b>B Brasil Curto Prazo 50 Mil</b>	<b>685.808,23</b>	<b>690.444,07</b>
. Custeio	405.031,98	409.263,00
. Fundo Lote L1	280.776,25	281.181,07
<b>BB Ref DI LP 90 Mil</b>	<b>431.481,52</b>	<b>427.908,87</b>
. Custeio	75.657,33	57.283,52
. Fundo Reserva	355.824,19	370.625,35
	<b>1.122.501,17</b>	<b>1.137.887,44</b>

*Informações detalhadas encontram-se à disposição na Administração.*