

ATIVO			PASSIVO		
	31/03/2017	28/02/2017		31/03/2017	28/02/2017
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.151.295,47	1.122.501,17	Obrigações Sociais a Pagar	99.559,56	91.982,12
Caixa	5.444,04	4.244,87	Salários	2.740,04	168,64
Banco Brasil - c/c 35000-1	540,00	210,00	PIS	1.524,55	1.517,68
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	770.257,30	685.808,23	FGTS	12.229,26	11.830,56
BB Ref DI LP 90 Mil	374.940,38	431.481,52	INSS	74.034,60	74.586,95
C/c Itaúna/Limbourg	113,75	756,55	IRRF	968,56	817,94
			Contrib Sindical	5.002,20	-
Outros Créditos	40.328,54	32.794,02	PIS/COFINS/CSLL Retido	3.013,50	3.013,50
Estoque Etiquetas Contr Acesso	3.160,00	1.680,00	ISS Retido	46,85	46,85
Estoque Tag Porcelana C Acesso	1.595,00	1.155,00			
Estoque Tag Placa Contr Acesso	1.155,00	-	Contas a Pagar	367.623,67	366.561,48
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	4.906,80	3.271,20			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	299,92	169,74	Ch Emitidos a Compensar	1.194,70	-
Adiant Desp - Fundo Investimento	-	-			
Adiant Desp - Fundo Ônibus	22.255,13	22.939,90	Diversos	381,81	381,81
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Crédito a Identificar	-	-
Despesas a Recuperar	3.378,51	-	Crédito Associados	375,12	375,12
			Receita Antecipada	-	-
Receitas a Receber	1.834.856,77	1.800.451,55	Crédito a Regularizar	6,69	6,69
Cota Custeio	1.100.515,23	1.078.268,21			
Diversos	-	-	Total do Circulante	468.759,74	458.925,41
Cota Ônibus/Balsa	164.513,80	160.884,30			
Cota Deficit Orçamentário	1.240,00	1.240,00	PROVISÕES		
Multa/Juros	511.284,34	503.271,14	Provisão 13o Salário	48.908,59	32.293,46
Cota Fundo Reserva	16.403,60	16.479,10	. Administração	2.580,00	1.720,00
Cota Investimento	14.486,00	13.744,00	. Manutenção	11.967,00	7.978,00
Cota Fundo Lote L1	26.413,80	26.564,80	. Vigilância	31.661,59	20.795,46
			. Transporte	2.700,00	1.800,00
Total do Circulante	3.026.480,78	2.955.746,74	Provisão Despesas Diferidas	34.337,97	44.261,23
			. Custeio	34.337,97	44.261,23
DIFERIDO			. Fundo Investimento	-	-
Despesas Diferidas	34.337,97	44.261,23	. Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-
Custeio	34.337,97	44.261,23			
Fundo Investimento	-	-	Total Provisões	83.246,56	76.554,69
Total do Diferido	34.337,97	44.261,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE					
Imobilizado	1.624.409,39	1.625.909,39	Reservas	673.464,40	655.010,83
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo de Reserva	358.301,74	355.824,19
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Investimento	32.334,75	18.410,39
Veículos	101.180,00	101.180,00	Fundo Ônibus	-	-
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Lote L1	282.827,91	280.776,25
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	Superavit Acumulado	1.990.833,23	1.966.502,22
(-) Depreciação Acumulada	(60.221,73)	(58.721,73)	Resultado do Exercício	24.331,01	10.123,01
Total do Permanente	1.624.409,39	1.625.909,39	Total do Patrimônio Líquido	4.133.221,84	4.090.437,26
TOTAL DO ATIVO	4.685.228,14	4.625.917,36	TOTAL DO PASSIVO	4.685.228,14	4.625.917,36

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	3.271,20	696
Venda 49 Carteiras Eletrônicas		(230,30)	
Baixa 3 Cart Eletrônica > Perda		(14,10)	
Compra 400 Carteiras Eletrônicas		1.880,00	
Saldo Mês Atual	R\$	4.906,80	1.044

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

Saldo Mês Anterior	R\$	169,74	369
Venda 15 Carteiras Balsa		(6,90)	
Baixa 2 Carteiras Balsa > Perda		(0,92)	
Compra 300 Carteiras Balsa		138,00	
Saldo Mês Atual	R\$	299,92	652

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.155,00	21
Troca Tag Porcelana c/Defeito		440,00	
Saldo Mês Atual	R\$	1.595,00	29

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

Saldo Mês Anterior	R\$	-	-
Venda Tag Placa		-	
Compra Tag Placa		1.155,00	
Saldo Mês Atual	R\$	1.155,00	15

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.680,00	84
Venda 47 Etiquetas Contr Acesso		(940,00)	
Baixa 5 Etiquetas Contr Acesso > F		(100,00)	
Compra/Troca 126 Etiquetas		2.520,00	
Saldo Mês Atual	R\$	3.160,00	158

BALANCETE DE MARÇO/2017

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orcado	Realizado	% Receita		Orcado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	490.740,00	443.757,00	86,39	3.VIGILÂNCIA	204.903,00	208.408,48	42,22
Cota Custeio	486.090,00	437.107,00	85,10	3.1 Pessoal	186.343,00	192.893,83	39,08
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	4.650,00	6.650,00	1,29	3.1.1 Fopag	89.000,00	96.660,05	19,59
Receitas Financeiras	-	3.382,72	0,66	3.1.2 Vale Refeição	17.350,00	18.466,34	3,74
Multa/Juros	-	152,93	0,03	3.1.3 Vale Transporte	6.200,00	7.108,10	1,44
Rend Liq BB C Prazo 50 Mil	-	2.623,30	0,51	3.1.4 13º Salário	10.923,00	10.923,00	2,21
Rend Liq BB Ref DI LP 90 Mil	-	606,49	0,12	3.1.5 Férias	10.788,00	9.362,25	1,90
Outras Receitas	-	7.315,00	1,42	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	897,10	0,18
Aluguel Barracas	-	-	-	3.1.7 Plano Saúde	9.600,00	8.285,14	1,68
Locação Instalações	-	4.000,00	0,78	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	655,00	895,86	0,18
Ressarcimentos Diversos	-	2.115,00	0,41	3.1.9 Treinamento	800,00	1.566,00	0,32
Receitas Diversas	-	1.200,00	0,23	3.1.10 Ações Trabalhistas	900,00	-	-
Receita a Receber	-	59.261,10	11,53	3.1.11 PIS	998,00	1.051,30	0,21
Cota Custeio a Receber	-	49.084,00	9,55	3.1.12 FGTS	7.984,00	8.410,44	1,70
Multa/Juros a Receber	-	10.177,10	1,98	3.1.13 INSS	25.945,00	29.268,25	5,93
				3.1.14 Uniformes	1.200,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	490.740,00	513.715,82	100,00	3.2 Diversas	12.850,00	10.787,92	2,18
				3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	900,00	334,35	0,07
DESPESA DE CUSTEIO	Orcado	Realizado	% Despesa	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	-	-
1.ADMINISTRAÇÃO	41.967,00	38.176,76	7,75	3.2.3 Manut/Usos/Aquisição Equip Rádios	2.500,00	1.578,11	0,32
1.1 Pessoal	14.032,00	11.940,61	2,43	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.180,00	121,48	0,02
1.1.1 Folha de Pagamento	7.000,00	6.480,88	1,31	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	7.770,00	8.753,98	1,77
1.1.2 Vale Refeição	800,00	908,84	0,18	3.3 Portarias	5.710,00	4.726,73	0,96
1.1.3 Vale Transporte	400,00	385,03	0,08	3.3.1 Locação Equip C Acesso	3.960,00	3.909,43	0,79
1.1.4 13º Salário	860,00	860,00	0,17	3.3.2 Manut Cancelas - Contr	700,00	717,31	0,15
1.1.5 Férias	849,00	-	-	3.3.3 Manut Cancelas	350,00	-	-
1.1.6 Rescisões/Indenizações	600,00	-	-	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	700,00	99,99	0,02
1.1.7 Plano Saúde	645,00	472,26	0,10	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	26.710,00	28.385,11	5,75
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	30,00	26,11	0,01	4.1 Energia Elétrica	16.000,00	14.092,49	2,86
1.1.9 PIS	79,00	64,81	0,01	4.2 Água	1.300,00	4.396,69	0,89
1.1.10 FGTS	628,00	518,47	0,11	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.170,00	2.360,93	0,48
1.1.11 INSS	2.041,00	1.804,27	0,37	4.4 Soprador - Contrato	1.100,00	1.000,00	0,20
1.1.12 Uniformes	100,00	419,94	0,09	4.5 Limpeza Fossa	3.000,00	2.040,00	0,41
1.2 Diversas	21.195,00	20.058,27	4,06	4.6 Gerador - Contrato	440,00	400,00	0,08
1.2.1 PCMSO/PPRA	1.155,00	937,00	0,19	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	2.700,00	4.095,00	0,83
1.2.2 INSS - Serv Prest/Auton	600,00	585,96	0,12	5.INTERFONIA	3.600,00	4.247,06	0,87
1.2.3 Assess Contábil/Fiscal	4.200,00	4.200,00	0,85	5.1 PABX - Locação	1.800,00	1.607,06	0,33
1.2.4 Consultoria Administrativa	4.800,00	4.800,00	0,97	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	1.800,00	2.640,00	0,54
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	10.440,00	9.535,31	1,93	6.JARDINS	62.600,00	56.295,40	11,41
1.3 Administrativas	6.740,00	6.177,88	1,26	6.1 Retirada Lixo Jardins	10.300,00	7.009,00	1,42
1.3.1 Material Expediente	350,00	-	-	6.2 Jardins - Contrato	49.300,00	49.286,40	9,99
1.3.2 Condução	250,00	335,00	0,07	6.3 Jardins/Insumos	3.000,00	-	-
1.3.3 Correios	90,00	6,65	-	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	17.450,00	22.219,24	4,50
1.3.4 Cartório	200,00	139,23	0,03	7.1 Pier	500,00	1.275,00	0,26
1.3.5 Telefone	2.000,00	1.623,26	0,33	7.2 Bosque	300,00	-	-
1.3.6 Internet/Website	2.100,00	2.310,57	0,47	7.3 Centro Cultural/Coral	1.100,00	960,00	0,19
1.3.7 Desp Bancárias	800,00	786,25	0,16	7.4 Ruas	2.000,00	4.226,24	0,86
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	362,83	0,07	7.5 Campos Futebol	5.000,00	4.260,00	0,86
1.3.9 Desp Administrativas	150,00	30,00	0,01	7.6 Eventos	6.500,00	270,00	0,05
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	550,00	584,09	0,12	7.7 Parquinho	200,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	107.660,00	112.786,40	22,86	7.8 Quadras Vôlei	200,00	340,00	0,07
2.1 Pessoal	69.075,00	64.118,22	12,99	7.9 Quadras Tênis	300,00	6.999,00	1,42
2.1.1 Fopag	32.500,00	30.707,13	6,22	7.10 Quadra Poliesportiva	1.000,00	3.399,00	0,69
2.1.2 Vale Refeição	7.000,00	7.879,84	1,60	7.11 Espaço Integrado/M Golfe	350,00	490,00	0,10
2.1.3 Vale Transporte	2.800,00	2.157,27	0,44	8.CONTROLE VETORES	6.600,00	3.551,00	0,72
2.1.4 13º Salário	3.989,00	3.989,00	0,81	8.1 Defensivos	3.000,00	-	-
2.1.5 Férias	3.940,00	3.801,95	0,77	8.2 Conservação/Reparos	200,00	-	-
2.1.6 Rescisões/Indenizações	1.000,00	-	-	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	200,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	4.100,00	2.888,62	0,59	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.200,00	3.551,00	0,72
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	240,00	195,84	0,04	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	15.450,00	15.536,48	3,15
2.1.9 PIS	365,00	330,74	0,07	9.1 IPTU	14.700,00	15.206,43	3,08
2.1.10 FGTS	2.916,00	2.645,93	0,54	9.2 Veículos-IPVA/Seg	300,00	330,05	0,07
2.1.11 INSS	9.475,00	9.521,90	1,93	9.3 Seguro Compreensivo	450,00	-	-
2.1.12 Uniformes	750,00	-	-	10. JURÍDICAS	2.300,00	2.280,51	0,47
2.2 Diversas	38.585,00	48.668,18	9,87	10.1 Honorários Advocáticos	2.000,00	2.000,00	0,41
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	5.765,87	1,17	10.2 Custas Judiciais	300,00	280,51	0,06
2.2.2 Elétrica	2.700,00	1.457,09	0,30	11.DEPRECIACÃO	1.500,00	1.500,00	0,30
2.2.3 Hidráulica	1.200,00	10.271,66	2,08	11.1 Depreciação	1.500,00	1.500,00	0,30
2.2.4 Equip Incêndio	100,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.200,00	926,55	0,19				
2.2.6 Conservação/Reparos	2.080,00	2.686,69	0,54				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	650,00	1.779,40	0,36				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.870,00	2.044,25	0,41				
2.2.9 Energia Elétrica	14.500,00	12.409,08	2,52				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	3.785,00	5.509,54	1,12				
2.2.11 Água/Esgoto	3.000,00	2.758,05	0,56				
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	493.386,44	100,00				
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	-	20.329,38	3,96

	<u>Orcado</u>	<u>Realizado</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	364.993,00	364.996,21
Receita a Receber	-	9.184,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.700,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.484,00
Fundo de Ônibus	350.350,00	342.650,00
312 Cota Ônibus/Balsa	350.350,00	342.650,00
Fundo Investimento	14.643,00	13.162,21
361 Cota Fd Investimento	14.643,00	13.159,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	3,21
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	360.994,58
601 Apropriação Fundo Reserva	-	116,58
602 Apropriação Fundo Investimento	-	13.924,36
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	346.720,50
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	233,14
Resultado Não Operacional (C - D)		4.001,63
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		24.331,01
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.122.501,17	
RECEBIMENTOS (A)	851.508,04	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	878.712,03	
(-) Receita a Receber	(68.445,10)	
(-) Receita Mês Receb Mês Anterior	-	
Receitas Antecipadas	-	
Cotas Recebidas em Atraso (14 lotes)	34.039,88	
Desconto Fd Ônibus	331,26	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	4.670,89	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	906,86	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.292,22	
Despesas Recuperadas	-	
Crédito a Regularizar	-	
PAGAMENTOS (B)	(822.713,74)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	854.381,02	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(467.183,23)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(360.994,58)	
(-) Provisão 13º Salário	(16.672,00)	
(-) Cheques Emitidos a Compensar	(1.194,70)	
(-) Depreciação	(1.500,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	458.543,60	
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	347.822,12	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	6.133,00	
Despesas a Recuperar	3.378,51	
Devolução Crédito Associados	-	
Saldo Mês Atual	1.151.295,47	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	483.312,23	
Receita Custeio do Mês	513.715,82	
(-) Cotas Custeio a Receber	(59.261,10)	
Receita Custeio Receb em Atraso	28.857,51	
(-) Despesa Custeio do Mês	(493.386,44)	
Receita (-) Despesa do Mês	(10.074,21)	
Resultado Financeiro do Mês	(10.074,21)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.151.295,47	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(467.183,23)	
Cheques Emitidos a Compensar	(1.194,70)	
Provisão 13º Salário	(48.908,59)	
Fundo de Reserva	(358.301,74)	
Adiant Fd Ônibus/Estoque Carteiras	27.461,85	
Fundo Aquisição Lote L1	(282.827,91)	
Crédito Assoc/A Regularizar	(381,81)	
Encargo/Despesas a Recuperar	6.956,69	
Receita Antecipada	-	
Fundo Investimento	(32.334,75)	
Saldo Disponível	(5.418,72)	
V. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	34.337,97	
HFB Inform - NF213 > Slides 4 e 5/5	980,00	
Tenniservice - Ref Piso Qd Tênis/Poliesp 3 a 5/5	31.194,00	
Westcom Brasil - Licença Sist 3/3	434,59	
Kian Importação - NF635453 2 e 3/3	1.729,38	
Fd Reserva	-	
VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
Saldo Mês Anterior	1.800.451,55	
Cotas Recebidas em Atraso (14 lotes)	(34.039,88)	
Devedores do Mês (28 lotes)	59.433,36	
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores	9.011,74	
Saldo Mês Atual	1.834.856,77	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	355.824,19	
Apropriação Fundo de Reserva	116,58	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	116,58	
Rendim Liq BB Ref DI LP 90	2.852,37	
Despesas	(491,40)	
. Cerca Reserva Marapendi	491,40	
Saldo Mês Atual	358.301,74	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	18.410,39	
Apropriação Fundo de Investimento	13.924,36	
. Cotas/Multas	13.162,21	
. Cotas Recebidas em Atraso	762,15	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	762,15	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	32.334,75	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	-	
Receitas	346.720,50	
Apropriação Fundo de Ônibus	342.650,00	
. Cotas do Mês	342.650,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	4.070,50	
Desconto Ônibus	331,26	
. Envelopamento	133,26	
. Multa	198,00	
Rec Liq Venda Carteiras	906,86	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	-	
Despesas	(347.273,85)	
. 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	15.415,97	
. Diversos (Devol Despesa)	(102,00)	
Resultado do Mês	684,77	
Devol Cotas Fd Ônibus Mês Anterior	(22.939,90)	
Saldo Mês Atual	(22.255,13)	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(5.206,72)	
Saldo Disponível	(27.461,85)	
Adiant Custeio Cotas Fd Ônibus a Receber	22.255,13	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	5.206,72	
Saldo	0,00	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	280.776,25	
Apropriação Fundo Lote L1	233,14	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	233,14	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	1.818,52	
Despesas	-	
. Projeto Lote L1	-	
Saldo Mês Atual	282.827,91	
XI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	32.293,46	
Prov 13º Salário do Mês	16.672,00	
Despesa 13º Salário	(56,87)	
Saldo Mês Atual	48.908,59	
XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/03/2017	28/02/2017
Caixa	5.444,04	4.244,87
Banco Brasil - c/c 35000-1	540,00	210,00
C/c Itaúna/Limbourg	113,75	756,55
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	770.257,30	685.808,23
. Custeio	487.429,39	405.031,98
. Fundo Lote L1	282.827,91	280.776,25
BB Ref DI LP 90 Mil	374.940,38	431.481,52
. Custeio	16.638,64	75.657,33
. Fundo Reserva	358.301,74	355.824,19
	1.151.295,47	1.122.501,17

→ I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA CUSTEIO		
RECEITA CUSTEIO (A)	Orçado	Realizado
Contribuição dos Associados	490.740,00	443.757,00
311 Cota Custeio	486.090,00	437.107,00
313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	4.650,00	6.650,00
Receitas Financeiras	-	3.382,72
331 Multa/Juros	-	152,93
333 Rend Liq BB C Prazo/LP 90 Mil	-	3.229,79
Outras Receitas	-	7.315,00
322 Aluguel Barracas	-	-
323 Locação Instalações	-	4.000,00
343 Ressarcimentos Diversos	-	2.115,00
345 Receitas Diversas	-	1.200,00
Receita a Receber	-	59.261,10
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	490.740,00	513.715,82

DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orçado	Realizado
Administração	41.967,00	38.176,76
Pessoal	14.032,00	11.940,61
Diversas	21.195,00	20.058,27
Administrativas	6.740,00	6.177,88
Manutenção Geral	107.660,00	112.786,40
Pessoal	69.075,00	64.118,22
Diversas	38.585,00	48.668,18
Vigilância	204.903,00	208.408,48
Pessoal	186.343,00	192.893,83
Diversas	12.850,00	10.787,92
Portarias	5.710,00	4.726,73
ETE	26.710,00	28.385,11
Interfonia	3.600,00	4.247,06
Jardins	62.600,00	56.295,40
Atividades Lazer/Cultural	17.450,00	22.219,24
Controle de Vetores	6.600,00	3.551,00
Impostos/Taxas/Seguros	15.450,00	15.536,48
Despesas Jurídicas	2.300,00	2.280,51
Depreciação	1.500,00	1.500,00
TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)	490.740,00	493.386,44
RESULTADO OPERACIONAL (A-B)	-	20.329,38

RECEITA NÃO OPERACIONAL ©		
	Orçado	Realizado
Fundo de Ônibus	350.350,00	342.650,00
312 Cota Ônibus/Balsa	350.350,00	342.650,00
Fundo Investimento	14.643,00	13.162,21
361 Cota Fd Investimento	14.643,00	13.159,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	3,21
Receita a Receber	-	9.184,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.700,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.484,00
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	364.993,00	364.996,21

DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	116,58
602 Apropriação Fundo Investimento	-	13.924,36
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	346.720,50
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	233,14
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D)	-	4.001,63
RESULTADO DO PERÍODO	-	24.331,01

→ II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL

Saldo Mês Atual (Cx + Bco)		1.151.295,47
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(467.183,23)	
Cheques Emitidos a Compensar	(1.194,70)	
Provisão 13o Salário	(48.908,59)	
Fundo de Reserva	(358.301,74)	
Adiant Fd Ônibus/Estoque Carteiras	27.461,85	
Fundo Aquisição Lote L1	(282.827,91)	
Crédito Assoc/A Regularizar	(381,81)	
Encargo/Despesas a Recuperar	6.956,69	
Receita Antecipada	-	
Fundo Investimento	(32.334,75)	
Saldo Final Disponível		(5.418,72)

→ III. FUNDO DE ÔNIBUS

Saldo Mês Anterior		-
Receitas		347.958,62
Apropriação Fd Ônibus	346.720,50	
Desconto Ônibus	331,26	
Envelopamento	133,26	
Multa	198,00	
Rec Liq Venda Carteiras	906,86	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	-	
Despesas		(347.273,85)
. 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	15.415,97	
. Diversos (Devol Despesa)	(102,00)	
Resultado do Mês		684,77
Devol Adiant Cotas Fd Ônibus Mês Anterior	(22.939,90)	
Saldo Mês Atual		(22.255,13)
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(5.206,72)	
Saldo Disponível		(27.461,85)
Adiant Custeio Cotas Fd Ônibus a Receber	22.255,13	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	5.206,72	
Saldo		-

→ IV. FUNDO DE RESERVA

Saldo Mês Anterior		355.824,19
Apropriação Fundo de Reserva		116,58
Rendim Liq BB Ref DI LP 90		2.852,37
Despesas		(491,40)
. Cerca Reserva Marapendi	491,40	
Saldo Mês Atual		358.301,74

→ V. FUNDO LOTE 1

Saldo Mês Anterior		280.776,25
Apropriação Fundo Lote L1		233,14
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil		1.818,52
Despesas		-
Saldo Mês Atual		282.827,91

→ VI. FUNDO INVESTIMENTO

Saldo Mês Anterior		18.410,39
Apropriação Fundo de Investimento		13.924,36
Despesas		-
Saldo Mês Atual		32.334,75

→ VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO

Saldo Mês Anterior		32.293,46
Prov 13o Salário do Mês	16.672,00	
Despesa 13o Salário	(56,87)	
Saldo Mês Atual		48.908,59

→ VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER

Saldo Mês Anterior		1.800.451,55
Cotas Recebidas em Atraso (14 lotes)	(34.039,88)	
Devedores do Mês (28 lotes)	59.433,36	
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores	9.011,74	
Saldo Mês Atual		1.834.856,77

→ IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES

	31/03/2017	28/02/2017
Caixa	5.444,04	4.244,87
Banco Brasil - c/c 35000-1	540,00	210,00
C/c Itaúna/Limbourg	113,75	756,55
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	770.257,30	685.808,23
. Custeio	487.429,39	405.031,98
. Fundo Lote L1	282.827,91	280.776,25
BB Ref DI LP 90 Mil	374.940,38	431.481,52
. Custeio	16.638,64	75.657,33
. Fundo Reserva	358.301,74	355.824,19
Total das Disponibilidades	1.151.295,47	1.122.501,17

→ X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS

Receita Recebida no Mês		483.312,23
Receita Custeio do Mês	513.715,82	
(-) Cotas Custeio a Receber	(59.261,10)	
Receita Custeio Receb em Atraso	28.857,51	
(-) Despesa Custeio do Mês		(493.386,44)
Resultado Financeiro do Mês		(10.074,21)