

**BALANÇO PATRIMONIAL ABRIL/2017**

| ATIVO                            | 30/04/2017          | 31/03/2017          | PASSIVO                            | 30/04/2017          | 31/03/2017          |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                |                     |                     | <b>CIRCULANTE</b>                  |                     |                     |
| <b>Disponível</b>                | <b>1.154.242,82</b> | <b>1.151.295,47</b> | <b>Obrigações Sociais a Pagar</b>  | <b>90.968,02</b>    | <b>99.559,56</b>    |
| Caixa                            | 16.088,88           | 5.444,04            | Salários                           | 168,64              | 2.740,04            |
| Banco Brasil - c/c 35000-1       | -                   | 540,00              | PIS                                | 1.559,85            | 1.524,55            |
| B Brasil Curto Prazo 50 Mil      | 637.464,13          | 770.257,30          | FGTS                               | 12.478,80           | 12.229,26           |
| BB Ref DI LP 90 Mil              | 72.454,97           | 374.940,38          | INSS                               | 72.425,94           | 74.034,60           |
| C/c Itaúna/Limbourg              | 428.234,84          | 113,75              | IRRF                               | 1.254,85            | 968,56              |
|                                  |                     |                     | Contrib Sindical                   | 111,46              | 5.002,20            |
| <b>Outros Créditos</b>           | <b>38.999,99</b>    | <b>40.328,54</b>    | PIS/COFINS/CSLL Retido             | 2.921,63            | 3.013,50            |
| Estoque Etiquetas Contr Acesso   | 840,00              | 3.160,00            | ISS Retido                         | 46,85               | 46,85               |
| Estoque Tag Porcelana C Acesso   | 1.485,00            | 1.595,00            |                                    |                     |                     |
| Estoque Tag Placa Contr Acesso   | 1.155,00            | 1.155,00            | <b>Contas a Pagar</b>              | <b>369.812,90</b>   | <b>367.623,67</b>   |
| Estoque Carteiras (Fd Ônibus)    | 733,20              | 4.906,80            |                                    |                     |                     |
| Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)   | 59,80               | 299,92              | <b>Ch Emitidos a Compensar</b>     | <b>-</b>            | <b>1.194,70</b>     |
| Adiant Desp - Fundo Investimento | -                   | -                   |                                    |                     |                     |
| Adiant Desp - Fundo Ônibus       | 22.027,81           | 22.255,13           | <b>Diversos</b>                    | <b>381,81</b>       | <b>381,81</b>       |
| Encargos a Recuperar             | 3.578,18            | 3.578,18            | Crédito a Identificar              | -                   | -                   |
| Despesas a Recuperar             | 9.121,00            | 3.378,51            | Crédito Associados                 | 375,12              | 375,12              |
|                                  |                     |                     | Receita Antecipada                 | -                   | -                   |
| <b>Receitas a Receber</b>        | <b>1.880.735,82</b> | <b>1.834.856,77</b> | Crédito a Regularizar              | 6,69                | 6,69                |
| Cota Custeio                     | 1.132.173,04        | 1.100.515,23        |                                    |                     |                     |
| Diversos                         | -                   | -                   | <b>Total do Circulante</b>         | <b>461.162,73</b>   | <b>468.759,74</b>   |
| Cota Ônibus/Balsa                | 169.547,32          | 164.513,80          |                                    |                     |                     |
| Cota Deficit Orçamentário        | 1.240,00            | 1.240,00            | <b>PROVISÕES</b>                   |                     |                     |
| Multa/Juros                      | 519.691,56          | 511.284,34          | <b>Provisão 13o Salário</b>        | <b>65.580,59</b>    | <b>48.908,59</b>    |
| Cota Fundo Reserva               | 16.328,10           | 16.403,60           | . Administração                    | 3.440,00            | 2.580,00            |
| Cota Investimento                | 15.493,00           | 14.486,00           | . Manutenção                       | 15.956,00           | 11.967,00           |
| Cota Fundo Lote L1               | 26.262,80           | 26.413,80           | . Vigilância                       | 42.584,59           | 31.661,59           |
|                                  |                     |                     | . Transporte                       | 3.600,00            | 2.700,00            |
| <b>Total do Circulante</b>       | <b>3.073.978,63</b> | <b>3.026.480,78</b> | <b>Provisão Despesas Diferidas</b> | <b>24.308,71</b>    | <b>34.337,97</b>    |
|                                  |                     |                     | . Custeio                          | 24.308,71           | 34.337,97           |
| <b>DIFERIDO</b>                  |                     |                     | . Fundo Investimento               | -                   | -                   |
| <b>Despesas Diferidas</b>        | <b>24.308,71</b>    | <b>34.337,97</b>    | . Fundo Lote L1/Fd Reserva         | -                   | -                   |
| Custeio                          | 24.308,71           | 34.337,97           |                                    |                     |                     |
| Fundo Investimento               | -                   | -                   | <b>Total Provisões</b>             | <b>89.889,30</b>    | <b>83.246,56</b>    |
|                                  |                     |                     |                                    |                     |                     |
| <b>Total do Diferido</b>         | <b>24.308,71</b>    | <b>34.337,97</b>    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          |                     |                     |
|                                  |                     |                     | <b>Reservas de Capital</b>         | <b>1.468.924,21</b> | <b>1.468.924,21</b> |
| <b>PERMANENTE</b>                |                     |                     |                                    |                     |                     |
| <b>Imobilizado</b>               | <b>1.622.909,39</b> | <b>1.624.409,39</b> | <b>Reservas</b>                    | <b>686.013,97</b>   | <b>673.464,40</b>   |
| Terenos                          | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | Fundo de Reserva                   | 356.478,23          | 358.301,74          |
| Benfeitorias                     | 397.354,87          | 397.354,87          | Fundo Investimento                 | 46.042,18           | 32.334,75           |
| Veículos                         | 101.180,00          | 101.180,00          | Fundo Ônibus                       | -                   | -                   |
| Máquinas/Equipamentos            | 146.182,02          | 146.182,02          | Fundo Lote L1                      | 283.493,56          | 282.827,91          |
| Móveis/Utensílios                | 2.416,56            | 2.416,56            |                                    |                     |                     |
| Instalações                      | 37.497,67           | 37.497,67           | <b>Superavit Acumulado</b>         | <b>2.015.206,52</b> | <b>1.990.833,23</b> |
| (-) Depreciação Acumulada        | (61.721,73)         | (60.221,73)         | Resultado do Exercício             | 24.373,29           | 24.331,01           |
|                                  |                     |                     |                                    |                     |                     |
| <b>Total do Permanente</b>       | <b>1.622.909,39</b> | <b>1.624.409,39</b> | <b>Total do Patrimônio Líquido</b> | <b>4.170.144,70</b> | <b>4.133.221,84</b> |
|                                  |                     |                     |                                    |                     |                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>            | <b>4.721.196,73</b> | <b>4.685.228,14</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>            | <b>4.721.196,73</b> | <b>4.685.228,14</b> |

**NOTAS EXPLICATIVAS**

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

|  |                     |              |
|--|---------------------|--------------|
| <b>Saldo Mês Anterior</b> .....        | <b>R\$ 4.906,80</b> | <b>1.044</b> |
| Venda 40 Carteiras Eletrônicas         | (188,00)            |              |
| Acerto Estoque (Inventário) > 839 Cart | (3.943,30)          |              |
| Baixa 9 Cart Eletrônica > Perda        | (42,30)             |              |
| <b>Saldo Mês Atual</b> .....           | <b>R\$ 733,20</b>   | <b>156</b>   |

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

|  |                   |            |
|--|-------------------|------------|
| <b>Saldo Mês Anterior</b> .....        | <b>R\$ 299,92</b> | <b>652</b> |
| Venda 24 Carteiras Balsa               | (11,04)           |            |
| Acerto Estoque (Inventário) > 493 Cart | (226,78)          |            |
| Baixa 5 Carteiras Balsa > Perda        | (2,30)            |            |
| <b>Saldo Mês Atual</b> .....           | <b>R\$ 59,80</b>  | <b>130</b> |

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

|                                     |                     |           |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Saldo Mês Anterior</b> .....     | <b>R\$ 1.595,00</b> | <b>29</b> |
| Acerto Estoque (Inventário) > 2 Tag | (110,00)            |           |
| <b>Saldo Mês Atual</b> .....        | <b>R\$ 1.485,00</b> | <b>27</b> |

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

|  |                     |            |
|--|---------------------|------------|
| <b>Saldo Mês Anterior</b> .....            | <b>R\$ 3.160,00</b> | <b>158</b> |
| Venda 42 Etiquetas Contr Acesso            | (840,00)            |            |
| Acerto Estoque (Inventário) > 67 Etiquetas | (1.340,00)          |            |
| Baixa 7 Etiquetas Contr Acesso > Perda     | (140,00)            |            |
| <b>Saldo Mês Atual</b> .....               | <b>R\$ 840,00</b>   | <b>42</b>  |

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

|                                 |                     |           |
|---------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Saldo Mês Anterior</b> ..... | <b>R\$ 1.155,00</b> | <b>15</b> |
| Venda Tag Placa                 | -                   |           |
| <b>Saldo Mês Atual</b> .....    | <b>R\$ 1.155,00</b> | <b>15</b> |

**I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO**

| <b>RECEITA DE CUSTEIO</b>              |                   |                   |                  | <b>DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)</b>     |                   |                   |                  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
|  | <b>Orçado</b>     | <b>Realizado</b>  | <b>% Receita</b> |  | <b>Orçado</b>     | <b>Realizado</b>  | <b>% Despesa</b> |
| <b>Contribuição dos Associados</b>     | <b>490.740,00</b> | <b>436.745,00</b> | <b>86,28</b>     | <b>3.VIGILÂNCIA</b>                    | <b>204.903,00</b> | <b>202.190,91</b> | <b>41,47</b>     |
| Cota Custeio                           | 486.090,00        | 430.095,00        | 84,97            | <b>3.1 Pessoal</b>                     | <b>186.343,00</b> | <b>186.331,85</b> | <b>38,20</b>     |
| Cota Office A3/Esc Parque (ETE)        | 4.650,00          | 6.650,00          | 1,31             | 3.1.1 Fopag                            | 89.000,00         | 95.961,89         | 19,68            |
| <b>Receitas Financeiras</b>            | -                 | <b>2.242,26</b>   | <b>0,44</b>      | 3.1.2 Vale Refeição                    | 17.350,00         | 17.608,08         | 3,61             |
| Multa/Juros                            | -                 | 88,52             | 0,02             | 3.1.3 Vale Transporte                  | 6.200,00          | 7.229,71          | 1,48             |
| Rend Liq BB C Prazo 50 Mil             | -                 | 256,37            | 0,05             | 3.1.4 13º Salário                      | 10.923,00         | 10.923,00         | 2,24             |
| Rend Liq BB Ref DI 500 (Limbourg)      | -                 | 1.897,37          | 0,37             | 3.1.5 Férias                           | 10.788,00         | 5.336,42          | 1,09             |
| <b>Outras Receitas</b>                 | -                 | <b>930,00</b>     | <b>0,18</b>      | 3.1.6 Rescisões/Indenizações           | 4.000,00          | -                 | -                |
| Aluguel Barracas                       | -                 | -                 | -                | 3.1.7 Plano Saúde                      | 9.600,00          | 8.143,48          | 1,67             |
| Locação Instalações                    | -                 | -                 | -                | 3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral      | 655,00            | 895,86            | 0,18             |
| Ressarcimentos Diversos                | -                 | 930,00            | 0,18             | 3.1.9 Treinamento                      | 800,00            | 1.716,50          | 0,35             |
| Receitas Diversas                      | -                 | -                 | -                | 3.1.10 Ações Trabalhistas              | 900,00            | -                 | -                |
| <b>Receita a Receber</b>               | -                 | <b>66.291,87</b>  | <b>13,10</b>     | 3.1.11 PIS                             | 998,00            | 1.045,52          | 0,21             |
| Cota Custeio a Receber                 | -                 | 56.096,00         | 11,08            | 3.1.12 FGTS                            | 7.984,00          | 8.364,17          | 1,72             |
| Multa/Juros a Receber                  | -                 | 10.195,87         | 2,02             | 3.1.13 INSS                            | 25.945,00         | 29.107,22         | 5,97             |
|  |                   |                   |                  | 3.1.14 Uniformes                       | 1.200,00          | -                 | -                |
| <b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b> | <b>490.740,00</b> | <b>506.209,13</b> | <b>100,00</b>    | <b>3.2 Diversas</b>                    | <b>12.850,00</b>  | <b>11.091,24</b>  | <b>2,29</b>      |
|  |                   |                   |                  | 3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas       | 900,00            | 670,15            | 0,14             |
|  |                   |                   |                  | 3.2.2 Circuito Interno TV - Manut      | 500,00            | -                 | -                |
|  |                   |                   |                  | 3.2.3 Manut/Use/Aquisição Equip Rádios | 2.500,00          | 1.545,09          | 0,32             |
|  |                   |                   |                  | 3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças  | 1.180,00          | 122,02            | 0,03             |
|  |                   |                   |                  | 3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc  | 7.770,00          | 8.753,98          | 1,80             |
|  |                   |                   |                  | <b>3.3 Portarias</b>                   | <b>5.710,00</b>   | <b>4.767,82</b>   | <b>0,98</b>      |
|  |                   |                   |                  | 3.3.1 Locação Equip C Acesso           | 3.960,00          | 3.909,43          | 0,80             |
|  |                   |                   |                  | 3.3.2 Manut Cancelas - Contr           | 700,00            | 717,31            | 0,15             |
|  |                   |                   |                  | 3.3.3 Manut Cancelas                   | 350,00            | -                 | -                |
|  |                   |                   |                  | 3.3.4 Manut Sist Controle Acesso       | 700,00            | 141,08            | 0,03             |
|  |                   |                   |                  | <b>4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)</b>    | <b>26.710,00</b>  | <b>29.618,44</b>  | <b>6,07</b>      |
|  |                   |                   |                  | 4.1 Energia Elétrica                   | 16.000,00         | 15.204,85         | 3,12             |
|  |                   |                   |                  | 4.2 Água                               | 1.300,00          | 3.027,11          | 0,62             |
|  |                   |                   |                  | 4.3 Tratamento Esgoto - Contrato       | 2.170,00          | 2.360,93          | 0,48             |
|  |                   |                   |                  | 4.4 Soprador - Contrato                | 1.100,00          | 1.000,00          | 0,21             |
|  |                   |                   |                  | 4.5 Limpeza Fossa                      | 3.000,00          | 2.040,00          | 0,42             |
|  |                   |                   |                  | 4.6 Gerador - Contrato                 | 440,00            | 413,55            | 0,08             |
|  |                   |                   |                  | 4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor    | 2.700,00          | 5.572,00          | 1,14             |
|  |                   |                   |                  | <b>5.INTERFONIA</b>                    | <b>3.600,00</b>   | <b>4.607,06</b>   | <b>0,95</b>      |
|  |                   |                   |                  | 5.1 PABX - Locação                     | 1.800,00          | 1.607,06          | 0,33             |
|  |                   |                   |                  | 5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção   | 1.800,00          | 3.000,00          | 0,62             |
|  |                   |                   |                  | <b>6.JARDINS</b>                       | <b>62.600,00</b>  | <b>58.731,90</b>  | <b>12,05</b>     |
|  |                   |                   |                  | 6.1 Retirada Lixo Jardins              | 10.300,00         | 7.216,00          | 1,48             |
|  |                   |                   |                  | 6.2 Jardins - Contrato                 | 49.300,00         | 49.286,40         | 10,11            |
|  |                   |                   |                  | 6.3 Jardins/Insumos                    | 3.000,00          | 2.229,50          | 0,46             |
|  |                   |                   |                  | <b>7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL</b>     | <b>17.450,00</b>  | <b>21.669,88</b>  | <b>4,46</b>      |
|  |                   |                   |                  | 7.1 Píer                               | 500,00            | 2.550,00          | 0,52             |
|  |                   |                   |                  | 7.2 Bosque                             | 300,00            | -                 | -                |
|  |                   |                   |                  | 7.3 Centro Cultural/Coral              | 1.100,00          | 960,00            | 0,20             |
|  |                   |                   |                  | 7.4 Ruas                               | 2.000,00          | 1.694,88          | 0,35             |
|  |                   |                   |                  | 7.5 Campos Futebol                     | 5.000,00          | 4.437,00          | 0,92             |
|  |                   |                   |                  | 7.6 Eventos                            | 6.500,00          | -                 | -                |
|  |                   |                   |                  | 7.7 Parquinho                          | 200,00            | -                 | -                |
|  |                   |                   |                  | 7.8 Quadras Vôlei                      | 200,00            | -                 | -                |
|  |                   |                   |                  | 7.9 Quadras Tênis                      | 300,00            | 7.889,00          | 1,62             |
|  |                   |                   |                  | 7.10 Quadra Poliesportiva              | 1.000,00          | 3.649,00          | 0,75             |
|  |                   |                   |                  | 7.11 Espaço Integrado/M Golfe          | 350,00            | 490,00            | 0,10             |
|  |                   |                   |                  | <b>8.CONTROLE VETORES</b>              | <b>6.600,00</b>   | <b>11.108,13</b>  | <b>2,28</b>      |
|  |                   |                   |                  | 8.1 Defensivos                         | 3.000,00          | 6.914,84          | 1,42             |
|  |                   |                   |                  | 8.2 Conservação/Reparos                | 200,00            | 1.106,75          | 0,23             |
|  |                   |                   |                  | 8.3 Equipamento Proteção/Aquisições    | 200,00            | 823,54            | 0,17             |
|  |                   |                   |                  | 8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras     | 3.200,00          | 2.263,00          | 0,46             |
|  |                   |                   |                  | <b>9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS</b>        | <b>15.450,00</b>  | <b>15.206,43</b>  | <b>3,12</b>      |
|  |                   |                   |                  | 9.1 IPTU                               | 14.700,00         | 15.206,43         | 3,12             |
|  |                   |                   |                  | 9.2 Veiculos-IPVA/Seg                  | 300,00            | -                 | -                |
|  |                   |                   |                  | 9.3 Seguro Compreensivo                | 450,00            | -                 | -                |
|  |                   |                   |                  | <b>10. JURÍDICAS</b>                   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.299,36</b>   | <b>0,47</b>      |
|  |                   |                   |                  | 10.1 Honorários Advocáticos            | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,41             |
|  |                   |                   |                  | 10.2 Custas Judiciais                  | 300,00            | 299,36            | 0,06             |
|  |                   |                   |                  | <b>11.DEPRECIACÃO</b>                  | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,31</b>      |
|  |                   |                   |                  | 11.1 Depreciação                       | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,31             |
|  |                   |                   |                  | <b>TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)</b> | <b>490.740,00</b> | <b>487.500,37</b> | <b>100,00</b>    |
|  |                   |                   |                  | <b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)</b>   | -                 | <b>18.708,76</b>  | <b>3,70</b>      |

|  | Orçado              | Realizado         |  |                     |
|--|---------------------|-------------------|--|---------------------|
| <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)</b>                                 | <b>364.993,00</b>   | <b>364.995,31</b> |  |                     |
| <b>Receita a Receber</b>   | <b>-</b>            | <b>10.496,00</b>  |  |                     |
| 373 Ônibus/Balsa a Receber   | -                   | 8.800,00          |  |                     |
| 382 Fd Invest a Receber  | -                   | 1.696,00          |  |                     |
| <b>Fundo de Ônibus</b>   | <b>350.350,00</b>   | <b>341.550,00</b> |  |                     |
| 312 Cota Ônibus/Balsa  | 350.350,00          | 341.550,00        |  |                     |
| <b>Fundo Investimento</b>  | <b>14.643,00</b>    | <b>12.949,31</b>  |  |                     |
| 361 Cota Fd Investimento   | 14.643,00           | 12.947,00         |  |                     |
| 362 Multa/Juros Fd Investim  | -                   | 2,31              |  |                     |
| <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)</b>                                 | <b>-</b>            | <b>359.330,78</b> |  |                     |
| 601 Apropriação Fundo Reserva  | -                   | 118,62            |  |                     |
| 602 Apropriação Fundo Investimento                                   | -                   | 13.658,45         |  |                     |
| 603 Apropriação Fundo Ônibus   | -                   | 345.316,48        |  |                     |
| 604 Apropriação Fundo Lote L1  | -                   | 237,23            |  |                     |
| <b>Resultado Não Operacional (C - D)</b>                             | <b>-</b>            | <b>5.664,53</b>   |  |                     |
| <b>Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)</b> | <b>-</b>            | <b>24.373,29</b>  |  |                     |
| <b>II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)</b>           |                     |                   |  |                     |
| <b>Saldo Mês Anterior</b>  | <b>1.151.295,47</b> |                   | <b>Saldo Mês Anterior</b>                      | <b>358.301,74</b>   |
| <b>RECEBIMENTOS (A)</b>  | <b>832.284,55</b>   |                   | <b>Apropriação Fundo de Reserva</b>            | <b>118,62</b>       |
| Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)                           | 871.204,44          |                   | . Cotas Recebidas em Atraso/Mês                | 118,62              |
| (-) Receita a Receber  | (76.787,87)         |                   | <b>IR Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 50 Mil</b> | <b>(1.942,13)</b>   |
| (-) Receita Mês Receb Mês Anterior                                   | -                   |                   | <b>Despesas</b>                                | <b>-</b>            |
| Receitas Antecipadas   | -                   |                   |  |                     |
| Cotas Recebidas em Atraso (14 lotes)                                 | 30.908,82           |                   | <b>Saldo Mês Atual</b>                         | <b>356.478,23</b>   |
| Desconto Fd Ônibus   | 594,00              |                   | <b>VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO</b>             |                     |
| Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1                       | (1.464,73)          |                   | <b>Saldo Mês Anterior</b>                      | <b>32.334,75</b>    |
| Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus                         | 475,95              |                   | <b>Apropriação Fundo de Investimento</b>       | <b>13.658,45</b>    |
| Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras                       | 6.843,72            |                   | . Cotas/Multas                                 | 12.949,31           |
| Despesas Recuperadas   | 510,22              |                   | . Cotas Recebidas em Atraso                    | 709,14              |
| <b>PAGAMENTOS (B)</b>  | <b>(829.337,20)</b> |                   | <b>Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil</b>            | <b>48,98</b>        |
| Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)                           | 846.831,15          |                   | <b>Despesas</b>                                | <b>-</b>            |
| (-) Contas/Obrig Sociais a Pagar                                     | (460.320,92)        |                   |  |                     |
| (-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1                        | (359.330,78)        |                   | <b>Saldo Mês Atual</b>                         | <b>46.042,18</b>    |
| (-) Provisão 13º Salário   | (16.672,00)         |                   | <b>IX. FUNDO DE ÔNIBUS</b>                     |                     |
| (-) Cheques Emitidos a Compensar                                     | -                   |                   | <b>Saldo Mês Anterior</b>                      | <b>-</b>            |
| (-) Depreciação  | (1.500,00)          |                   | <b>Receitas</b>                                | <b>346.386,43</b>   |
| Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior                               | 466.723,23          |                   | <b>Apropriação Fundo de Ônibus</b>             | <b>345.316,48</b>   |
| Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior                            | 1.194,70            |                   | . Cotas do Mês                                 | 341.550,00          |
| Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1                       | 346.159,11          |                   | . Cotas Recebidas em Atraso                    | 3.766,48            |
| Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)                          | -                   |                   | <b>Desconto Ônibus</b>                         | <b>594,00</b>       |
| Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque                      | -                   |                   | . Envolvimento                                 | -                   |
| Despesas a Recuperar   | 6.252,71            |                   | . Multa  | 594,00              |
| Devolução Crédito Associados   | -                   |                   | <b>Rec Liq Venda Carteiras</b>                 | <b>475,95</b>       |
| <b>Saldo Mês Atual</b>   | <b>1.154.242,82</b> |                   | <b>Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil</b>            | <b>-</b>            |
| <b>III. RESULTADO FINANCEIRO</b>                                     |                     |                   |  |                     |
| <b>Receita Recebida no Mês</b>                                       | <b>465.994,61</b>   |                   | <b>Despesas</b>                                | <b>(346.159,11)</b> |
| Receita Custeio do Mês   | 506.209,13          |                   | . Balsa - Contrato                             | 29.241,54           |
| (-) Cotas Custeio a Receber  | (66.291,87)         |                   | . Ônibus - Contrato                            | 296.764,56          |
| Receita Custeio Receb em Atraso                                      | 26.077,35           |                   | . Locação Equip Ônibus - Contr                 | 3.878,12            |
| (-) <b>Despesa Custeio do Mês</b>                                    | <b>(487.500,37)</b> |                   | . Locação CFTV Ônibus - Contr                  | 2.075,66            |
|  |                     |                   | . Despesa Pessoal                              | 14.199,23           |
|  |                     |                   | . Diversos                                     | -                   |
| <b>Resultado Financeiro do Mês</b>                                   | <b>(21.505,76)</b>  |                   | <b>Resultado do Mês</b>                        | <b>227,32</b>       |
| <b>IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL</b>                                     |                     |                   |  |                     |
| <b>Saldo Mês Atual (Cx + Bco)</b>                                    | <b>1.154.242,82</b> |                   | Devol Adiant Cotas Fd Ônibus Mês Anterior      | (22.255,13)         |
| Contas/Obrig Sociais a Pagar   | (460.780,92)        |                   | <b>Saldo Mês Atual</b>                         | <b>(22.027,81)</b>  |
| Cheques Emitidos a Compensar   | -                   |                   | (-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa              | (793,00)            |
| Provisão 13o Salário   | (65.580,59)         |                   | <b>Saldo Disponível</b>                        | <b>(22.820,81)</b>  |
| Fundo de Reserva   | (356.478,23)        |                   | Adiant Custeio Cotas Fd Ônibus a Receber       | 22.027,81           |
| Adiant Fd Ônibus/Estoque Carteiras                                   | 22.820,81           |                   | Estoque Carteiras Eletr/Balsa                  | 793,00              |
| Fundo Aquisição Lote L1  | (283.493,56)        |                   | <b>Saldo</b>                                   | <b>0,00</b>         |
| Crédito Assoc/A Regularizar  | (381,81)            |                   | <b>X. FUNDO LOTE L1</b>                        |                     |
| Encargo/Despesas a Recuperar   | 12.699,18           |                   | <b>Saldo Mês Anterior</b>                      | <b>282.827,91</b>   |
| Receita Antecipada   | -                   |                   | <b>Apropriação Fundo Lote L1</b>               | <b>237,23</b>       |
| Fundo Investimento   | (46.042,18)         |                   | . Cotas Recebidas em Atraso/Mês                | 237,23              |
| <b>Saldo Disponível</b>  | <b>(22.994,48)</b>  |                   | <b>Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil</b>            | <b>428,42</b>       |
| <b>V. DESPESAS DIFERIDAS</b>   |                     |                   |  |                     |
| <b>Custeio</b>   | <b>24.308,71</b>    |                   | <b>Despesas</b>                                | <b>-</b>            |
| HFB Inform - NF213 > Slides 5/5                                      | 490,00              |                   |  |                     |
| Tenniservice - Ref Piso Qd Tênis/Poliesp 4 e 5/5                     | 20.796,00           |                   | <b>Saldo Mês Atual</b>                         | <b>283.493,56</b>   |
| Kian Importação - NF635453 3/3                                       | 864,69              |                   | <b>XI. PROVISÃO 13o SALÁRIO</b>                |                     |
| Kian Importação - NF638990 2 e 3/3                                   | 1.254,02            |                   | <b>Saldo Mês Anterior</b>                      | <b>48.908,59</b>    |
| Megabor Com Borrachas - NF17047 2/2                                  | 904,00              |                   | <b>Prov 13o Salário do Mês</b>                 | <b>16.672,00</b>    |
|  |                     |                   | <b>Despesa 13º Salário</b>                     | <b>-</b>            |
|  |                     |                   | <b>Saldo Mês Atual</b>                         | <b>65.580,59</b>    |
| <b>VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER</b>                        |                     |                   |  |                     |
| <b>Saldo Mês Anterior</b>  | <b>1.834.856,77</b> |                   | <b>XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES</b>     |                     |
| Cotas Recebidas em Atraso (14 lotes)                                 | (30.908,82)         |                   | <b>30/04/2017</b>                              | <b>31/03/2017</b>   |
| Devedores do Mês (32 lotes)  | 67.923,84           |                   | <b>Caixa</b>                                   | <b>16.088,88</b>    |
| Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores                         | 8.864,03            |                   | <b>Banco Brasil - c/c 35000-1</b>              | <b>540,00</b>       |
| <b>Saldo Mês Atual</b>   | <b>1.880.735,82</b> |                   | <b>C/c Itaúna/Limbourg</b>                     | <b>428.234,84</b>   |
|  |                     |                   | <b>B Brasil Curto Prazo 50 Mil</b>             | <b>637.464,13</b>   |
|  |                     |                   | . Custeio                                      | 23.905,13           |
|  |                     |                   | . Fundo Reserva                                | 284.023,26          |
|  |                     |                   | . Fundo Investimento                           | 46.042,18           |
|  |                     |                   | . Fundo Lote L1                                | 283.493,56          |
|  |                     |                   | <b>BB Ref DI LP 90 Mil</b>                     | <b>72.454,97</b>    |
|  |                     |                   | . Custeio                                      | -                   |
|  |                     |                   | . Fundo Reserva                                | 72.454,97           |
|  |                     |                   | <b>1.154.242,82</b>                            | <b>1.151.295,47</b> |

→ I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

| RECEITA CUSTEIO                        |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| RECEITA CUSTEIO (A)                    | Orçado            | Realizado         |
| <b>Contribuição dos Associados</b>     | <b>490.740,00</b> | <b>436.745,00</b> |
| 311 Cota Custeio                       | 486.090,00        | 430.095,00        |
| 313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)    | 4.650,00          | 6.650,00          |
| <b>Receitas Financeiras</b>            | -                 | <b>2.242,26</b>   |
| 331 Multa/Juros                        | -                 | 88,52             |
| 333 Rend Liq BB C Prazo 50 Mil         | -                 | 256,37            |
| 335 Rend Liq BB Ref DI 500 (Limbourg)  | -                 | 1.897,37          |
| <b>Outras Receitas</b>                 | -                 | <b>930,00</b>     |
| 322 Aluguel Barracas                   | -                 | -                 |
| 323 Locação Instalações                | -                 | -                 |
| 343 Ressarcimentos Diversos            | -                 | 930,00            |
| 345 Receitas Diversas                  | -                 | -                 |
| <b>Receita a Receber</b>               | -                 | <b>66.291,87</b>  |
| <b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b> | <b>490.740,00</b> | <b>506.209,13</b> |

| DESPESA CUSTEIO                  |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESA CUSTEIO (B)              | Orçado            | Realizado         |
| <b>Administração</b>             | <b>41.967,00</b>  | <b>39.606,41</b>  |
| Pessoal                          | 14.032,00         | 11.525,85         |
| Diversas                         | 21.195,00         | 20.533,47         |
| Administrativas                  | 6.740,00          | 7.547,09          |
| <b>Manutenção Geral</b>          | <b>107.660,00</b> | <b>100.961,85</b> |
| Pessoal                          | 69.075,00         | 64.755,89         |
| Diversas                         | 38.585,00         | 36.205,96         |
| <b>Vigilância</b>                | <b>204.903,00</b> | <b>202.190,91</b> |
| Pessoal                          | 186.343,00        | 186.331,85        |
| Diversas                         | 12.850,00         | 11.091,24         |
| Portarias                        | 5.710,00          | 4.767,82          |
| <b>ETE</b>                       | <b>26.710,00</b>  | <b>29.618,44</b>  |
| Interfonia                       | 3.600,00          | 4.607,06          |
| Jardins                          | 62.600,00         | 58.731,90         |
| Atividades Lazer/Cultural        | 17.450,00         | 21.669,88         |
| Controle de Vetores              | 6.600,00          | 11.108,13         |
| Impostos/Taxas/Seguros           | 15.450,00         | 15.206,43         |
| Despesas Jurídicas               | 2.300,00          | 2.299,36          |
| Depreciação                      | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)</b> | <b>490.740,00</b> | <b>487.500,37</b> |

RESULTADO OPERACIONAL (A-B) - 18.708,76

| RECEITA NÃO OPERACIONAL ©               | Orçado            | Realizado         |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Fundo de Ônibus</b>                  | <b>350.350,00</b> | <b>341.550,00</b> |
| 312 Cota Ônibus/Balsa                   | 350.350,00        | 341.550,00        |
| <b>Fundo Investimento</b>               | <b>14.643,00</b>  | <b>12.949,31</b>  |
| 361 Cota Fd Investimento                | 14.643,00         | 12.947,00         |
| 362 Multa/Juros Fd Investim             | -                 | 2,31              |
| <b>Receita a Receber</b>                | -                 | <b>10.496,00</b>  |
| 373 Ônibus/Balsa a Receber              | -                 | 8.800,00          |
| 382 Fd Invest a Receber                 | -                 | 1.696,00          |
| <b>TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL</b> | <b>364.993,00</b> | <b>364.995,31</b> |

| DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)            | Orçado | Realizado        |
|--|--------|------------------|
| 601 Apropriação Fundo Reserva          | -      | 118,62           |
| 602 Apropriação Fundo Investimento     | -      | 13.658,45        |
| 603 Apropriação Fundo Ônibus           | -      | 345.316,48       |
| 604 Apropriação Fundo Lote L1          | -      | 237,23           |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D)</b> | -      | <b>5.664,53</b>  |
| <b>RESULTADO DO PERÍODO</b>            | -      | <b>24.373,29</b> |

→ II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo Mês Atual (Cx + Bco)</b>  | <b>1.154.242,82</b> |
| Contas/Obrig Sociais a Pagar       | (460.780,92)        |
| Cheques Emitidos a Compensar       | -                   |
| Provisão 13o Salário               | (65.580,59)         |
| Fundo de Reserva                   | (356.478,23)        |
| Adiant Fd Ônibus/Estoque Carteiras | 22.820,81           |
| Fundo Aquisição Lote L1            | (283.493,56)        |
| Crédito Assoc/A Regularizar        | (381,81)            |
| Encargo/Despesas a Recuperar       | 12.699,18           |
| Receita Antecipada                 | -                   |
| Fundo Investimento                 | (46.042,18)         |
| <b>Saldo Final Disponível</b>      | <b>(22.994,48)</b>  |

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

Esperidião Medeiros Júnior  
 Presidente

→ III. FUNDO DE ÔNIBUS

| Saldo Mês Anterior                        |             | -                   |
|---|-------------|---------------------|
| <b>Receitas</b>                           |             | <b>346.386,43</b>   |
| Apropriação Fd Ônibus                     | 345.316,48  |                     |
| Desconto Ônibus                           | 594,00      |                     |
| Envelopamento                             | -           |                     |
| Multa                                     | 594,00      |                     |
| Rec Liq Venda Carteiras                   | 475,95      |                     |
| Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil              | -           |                     |
| <b>Despesas</b>                           |             | <b>(346.159,11)</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                         | 14.199,23   |                     |
| . Diversos                                | -           |                     |
| <b>Resultado do Mês</b>                   |             | <b>227,32</b>       |
| Devol Adiant Cotas Fd Ônibus Mês Anterior | (22.255,13) |                     |
| <b>Saldo Mês Atual</b>                    |             | <b>(22.027,81)</b>  |
| (-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa         | (793,00)    |                     |
| <b>Saldo Disponível</b>                   |             | <b>(22.820,81)</b>  |
| Adiant Custeio Cotas Fd Ônibus a Receber  | 22.027,81   |                     |
| Estoque Carteiras Eletr/Balsa             | 793,00      |                     |
| <b>Saldo</b>                              |             | <b>-</b>            |

→ IV. FUNDO DE RESERVA

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Mês Anterior</b>           | <b>358.301,74</b> |
| <b>Apropriação Fundo de Reserva</b> | <b>118,62</b>     |
| <b>Rendim Liq BB Ref DI LP 90</b>   | <b>(1.942,13)</b> |
| <b>Despesas</b>                     | <b>-</b>          |
| <b>Saldo Mês Atual</b>              | <b>356.478,23</b> |

→ V. FUNDO LOTE 1

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Mês Anterior</b>           | <b>282.827,91</b> |
| <b>Apropriação Fundo Lote L1</b>    | <b>237,23</b>     |
| <b>Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil</b> | <b>428,42</b>     |
| <b>Despesas</b>                     | <b>-</b>          |
| <b>Saldo Mês Atual</b>              | <b>283.493,56</b> |

→ VI. FUNDO INVESTIMENTO

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Saldo Mês Anterior</b>                | <b>32.334,75</b> |
| <b>Apropriação Fundo de Investimento</b> | <b>13.658,45</b> |
| <b>Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil</b>      | <b>48,98</b>     |
| <b>Despesas</b>                          | <b>-</b>         |
| <b>Saldo Mês Atual</b>                   | <b>46.042,18</b> |

→ VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Saldo Mês Anterior</b>      | <b>48.908,59</b> |
| <b>Prov 13o Salário do Mês</b> | <b>16.672,00</b> |
| <b>Despesa 13° Salário</b>     | <b>-</b>         |
| <b>Saldo Mês Atual</b>         | <b>65.580,59</b> |

→ VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Saldo Mês Anterior</b>                    | <b>1.834.856,77</b> |
| Cotas Recebidas em Atraso (14 lotes)         | (30.908,82)         |
| Devedores do Mês (32 lotes)                  | 67.923,84           |
| Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores | 8.864,03            |
| <b>Saldo Mês Atual</b>                       | <b>1.880.735,82</b> |

→ IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES

|                                    | 30/04/2017          | 31/03/2017          |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Caixa</b>                       | <b>16.088,88</b>    | <b>5.444,04</b>     |
| <b>Banco Brasil - c/c 35000-1</b>  | <b>-</b>            | <b>540,00</b>       |
| <b>C/c Itaúna/Limbourg</b>         | <b>428.234,84</b>   | <b>113,75</b>       |
| <b>B Brasil Curto Prazo 50 Mil</b> | <b>637.464,13</b>   | <b>770.257,30</b>   |
| . Custeio                          | 23.905,13           | 455.094,64          |
| . Fundo Reserva                    | 284.023,26          | -                   |
| . Fundo Investimento               | 46.042,18           | 32.334,75           |
| . Fundo Lote L1                    | 283.493,56          | 282.827,91          |
| <b>BB Ref DI LP 90 Mil</b>         | <b>72.454,97</b>    | <b>374.940,38</b>   |
| . Custeio                          | -                   | 16.638,64           |
| . Fundo Reserva                    | 72.454,97           | 358.301,74          |
| <b>Total das Disponibilidades</b>  | <b>1.154.242,82</b> | <b>1.151.295,47</b> |

→ X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Receita Recebida no Mês</b>     | <b>465.994,61</b>   |
| Receita Custeio do Mês             | 506.209,13          |
| (-) Cotas Custeio a Receber        | (66.291,87)         |
| Receita Custeio Receb em Atraso    | 26.077,35           |
| <b>(-) Despesa Custeio do Mês</b>  | <b>(487.500,37)</b> |
| <b>Resultado Financeiro do Mês</b> | <b>(21.505,76)</b>  |