

BALANÇO PATRIMONIAL MAIO/2017

ATIVO	31/05/2017	31/05/2017	PASSIVO	31/05/2017	30/04/2017
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.225.368,33	1.154.242,82	Obrigações Sociais a Pagar	94.697,23	90.968,02
Caixa	19.470,83	16.088,88	Salários	416,64	168,64
Banco Brasil - c/c 35000	5.568,03	-	PIS	1.644,18	1.559,85
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	852.006,35	637.464,13	FGTS	13.153,41	12.478,80
BB Ref DI LP 90 Mil	72.502,50	72.454,97	INSS	74.949,20	72.425,94
C/c Itaúna/Limbourg	275.820,62	428.234,84	IRRF	1.514,32	1.254,85
			Contrib Sindical	68,28	111,46
Outros Créditos	32.178,05	38.999,99	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.904,35	2.921,63
Estoque Etiquetas Contr Acesso	80,00	840,00	ISS Retido	46,85	46,85
Estoque Tag Porcelana C Acesso	1.485,00	1.485,00			
Estoque Tag Placa Contr Acesso	1.155,00	1.155,00	Contas a Pagar	366.189,60	369.812,90
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	535,80	733,20			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	52,90	59,80	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Adiant Desp - Fundo Investimento	-	-			
Adiant Desp - Fundo Ônibus	16.779,28	22.027,81	Diversos	2.636,79	381,81
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Crédito a Identificar	62,98	-
Despesas a Recuperar	8.511,89	9.121,00	Crédito Associados	2.567,12	375,12
			Receita Antecipada	-	-
Receitas a Receber	1.896.828,48	1.880.735,82	Crédito a Regularizar	6,69	6,69
Cota Custeio	1.139.088,83	1.132.173,04			
Diversos	-	-	Total do Circulante	463.523,62	461.162,73
Cota Ônibus/Balsa	170.151,82	169.547,32			
Cota Deficit Orçamentário	1.240,00	1.240,00	PROVISÕES		
Multa/Juros	528.265,43	519.691,56	Provisão 13o Salário	83.676,59	65.580,59
Cota Fundo Reserva	16.252,60	16.328,10	. Administração	4.312,00	3.440,00
Cota Investimento	15.718,00	15.493,00	. Manutenção	20.216,00	15.956,00
Cota Fundo Lote L1	26.111,80	26.262,80	. Vigilância	54.578,59	42.584,59
			. Transporte	4.570,00	3.600,00
Total do Circulante	3.154.374,86	3.073.978,63	Provisão Despesas Diferidas	14.452,15	24.308,71
			. Custeio	14.452,15	24.308,71
DIFERIDO			. Fundo Investimento	-	-
Despesas Diferidas	14.452,15	24.308,71	. Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-
Custeio	14.452,15	24.308,71	Total Provisões	98.128,74	89.889,30
Fundo Investimento	-	-			
Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Total do Diferido	14.452,15	24.308,71	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE			Reservas	703.922,27	686.013,97
Imobilizado	1.621.409,39	1.622.909,39	Fundo de Reserva	357.653,93	356.478,23
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Investimento	61.539,84	46.042,18
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Ônibus	-	-
Veículos	101.180,00	101.180,00	Fundo Lote L1	284.728,50	283.493,56
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	Superavit Acumulado	2.055.737,56	2.015.206,52
Instalações	37.497,67	37.497,67	Resultado do Exercício	40.531,04	24.373,29
(-) Depreciação Acumulada	(63.221,73)	(61.721,73)	Total do Patrimônio Líquido	4.228.584,04	4.170.144,70
Total do Permanente	1.621.409,39	1.622.909,39			
			TOTAL DO ATIVO	4.790.236,40	4.721.196,73
			TOTAL DO PASSIVO	4.790.236,40	4.721.196,73

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	733,20	156
Venda 41 Carteiras Eletrônicas		(192,70)	
Baixa 1 Cart Eletrônica > Morador		(4,70)	
Saldo Mês Atual	R\$	535,80	114

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

Saldo Mês Anterior	R\$	59,80	130
Venda 15 Carteiras Balsa		(6,90)	
Saldo Mês Atual	R\$	52,90	115

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.485,00	27
Venda Tag Porcelana		-	
Saldo Mês Atual	R\$	1.485,00	27

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

Saldo Mês Anterior	R\$	840,00	42
Venda 38 Etiquetas Contr Acesso		(760,00)	

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

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

† **Alteração da agencia e c/c no Banco Brasil**

Nº Agencia : 1253-X Nº c/c : 135000-5

Saldo Mês Atual R\$ 80,00

4

BALANCETE DE MAIO/2017

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orcado	Realizado	% Receita		Orcado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	522.604,00	481.847,00	89,84	3.VIGILÂNCIA	223.458,00	222.763,30	44,88
Cota Custeio	516.044,00	475.197,00	88,60	3.1 Pessoal	204.088,00	206.871,77	41,69
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.560,00	6.650,00	1,24	3.1.1 Fopag	96.300,00	107.398,37	21,64
Receitas Financeiras	-	1.295,92	0,24	3.1.2 Vale Refeição	18.800,00	19.325,78	3,89
Multa/Juros	-	130,29	0,02	3.1.3 Vale Transporte	6.700,00	6.775,77	1,37
Rend Liq BB C Prazo 50 Mil	-	85,80	0,02	3.1.4 13º Salário	11.994,00	11.994,00	2,42
Rend Liq BB Ref DI 500 (Limbourg)	-	1.079,83	0,20	3.1.5 Férias	11.673,00	8.730,08	1,76
Outras Receitas	-	1.845,00	0,34	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	-	-
Aluguel Barracas	-	-	-	3.1.7 Plano Saúde	9.600,00	7.916,93	1,60
Locação Instalações	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	970,00	895,86	0,18
Ressarcimentos Diversos	-	1.845,00	0,34	3.1.9 Treinamento	1.500,00	1.345,00	0,27
Receitas Diversas	-	-	-	3.1.10 Ações Trabalhistas	900,00	-	-
Receita a Receber	-	51.371,09	9,58	3.1.11 PIS	1.080,00	1.153,37	0,23
Cota Custeio a Receber	-	40.942,00	7,63	3.1.12 FGTS	8.638,00	9.226,95	1,86
Multa/Juros a Receber	-	10.429,09	1,95	3.1.13 INSS	30.233,00	32.109,66	6,47
				3.1.14 Uniformes	1.700,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	522.604,00	536.359,01	100,00	3.2 Diversas	13.340,00	11.264,79	2,26
				3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	900,00	999,20	0,20
DESPESA DE CUSTEIO	40.451,00	34.211,82	6,92	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	300,00	-	-
1.ADMINISTRAÇÃO	14.401,00	11.672,83	2,37	3.2.3 Manut/Usos/Aquisição Equip Rádios	2.000,00	1.511,61	0,30
1.1 Pessoal	7.000,00	6.541,52	1,32	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.400,00	-	-
1.1.1 Folha de Pagamento	7.000,00	6.541,52	1,32	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	8.740,00	8.753,98	1,76
1.1.2 Vale Refeição	940,00	942,39	0,19	3.3 Portarias	6.030,00	4.626,74	0,93
1.1.3 Vale Transporte	460,00	409,02	0,08	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.200,00	3.909,43	0,79
1.1.4 13º Salário	872,00	872,00	0,18	3.3.2 Manut Cancelas - Contr	730,00	717,31	0,14
1.1.5 Férias	849,00	-	-	3.3.3 Manut Cancelas	600,00	-	-
1.1.6 Rescisões/Indenizações	600,00	-	-	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	500,00	-	-
1.1.7 Plano Saúde	645,00	472,26	0,10	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	30.940,00	24.578,38	4,95
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	30,00	26,11	0,01	4.1 Energia Elétrica	16.500,00	16.080,56	3,24
1.1.9 PIS	79,00	65,41	0,01	4.2 Água	3.200,00	2.194,34	0,44
1.1.10 FGTS	628,00	523,24	0,11	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.400,00	2.360,93	0,48
1.1.11 INSS	2.198,00	1.820,88	0,37	4.4 Soprador - Contrato	1.100,00	1.000,00	0,20
1.1.12 Uniformes	100,00	-	-	4.5 Limpeza Fossa	3.000,00	2.040,00	0,41
1.2 Diversas	18.400,00	15.149,22	3,05	4.6 Gerador - Contrato	440,00	413,55	0,08
1.2.1 PCMSO/PPRA	1.150,00	937,00	0,19	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	4.300,00	489,00	0,10
1.2.2 INSS - Serv Prest/Auton	500,00	-	-	5.INTERFONIA	4.300,00	3.407,06	0,68
1.2.3 Assess Contábil/Fiscal	4.620,00	4.620,00	0,93	5.1 PABX - Locação	1.600,00	1.607,06	0,32
1.2.4 Consultoria Administrativa	-	-	-	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.700,00	1.800,00	0,36
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	12.130,00	9.592,22	1,93	6.JARDINS	62.750,00	60.608,88	12,21
1.3 Administrativas	7.650,00	7.389,77	1,50	6.1 Retirada Lixo Jardins	8.000,00	6.865,00	1,38
1.3.1 Material Expediente	400,00	190,50	0,04	6.2 Jardins - Contrato	52.750,00	49.286,40	9,93
1.3.2 Condução	300,00	316,50	0,06	6.3 Jardins/Insumos	2.000,00	4.457,48	0,90
1.3.3 Correios	50,00	27,00	0,01	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	17.400,00	32.111,05	6,46
1.3.4 Cartório	100,00	763,26	0,15	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.5 Telefone	2.000,00	1.878,36	0,38	7.2 Bosque	600,00	371,00	0,07
1.3.6 Internet/Website	2.500,00	2.566,46	0,52	7.3 Centro Cultural/Coral	1.100,00	960,00	0,19
1.3.7 Desp Bancárias	900,00	927,55	0,19	7.4 Ruas	2.000,00	904,00	0,18
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	141,00	0,03	7.5 Campos Futebol	5.000,00	5.096,00	1,03
1.3.9 Desp Administrativas	150,00	-	-	7.6 Eventos	6.500,00	11.626,92	2,34
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	1.000,00	579,14	0,12	7.7 Parquinho	200,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	116.955,00	96.989,32	19,56	7.8 Quadras Vôlei	200,00	594,00	0,12
2.1 Pessoal	74.135,00	64.447,42	12,99	7.9 Quadras Tênis	200,00	6.999,00	1,41
2.1.1 Fopag	34.200,00	33.235,62	6,70	7.10 Quadra Poliesportiva	1.000,00	5.070,13	1,02
2.1.2 Vale Refeição	7.300,00	7.615,76	1,53	7.11 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	490,00	0,10
2.1.3 Vale Transporte	2.600,00	2.659,55	0,54	8.CONTROLE VETORES	7.300,00	1.951,00	0,39
2.1.4 13º Salário	4.260,00	4.260,00	0,86	8.1 Defensivos	3.800,00	-	-
2.1.5 Férias	4.146,00	125,99	0,03	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.6 Rescisões/Indenizações	3.000,00	-	-	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	200,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	3.500,00	3.205,31	0,65	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.200,00	1.951,00	0,39
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	240,00	195,84	0,04	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	13.950,00	15.206,43	3,06
2.1.9 PIS	384,00	348,20	0,07	9.1 IPTU	13.100,00	15.206,43	3,06
2.1.10 FGTS	3.068,00	2.785,58	0,56	9.2 Veículos-IPVA/Seg	400,00	-	-
2.1.11 INSS	10.737,00	10.015,57	2,02	9.3 Seguro Compreensivo	450,00	-	-
2.1.12 Uniformes	700,00	-	-	10. JURÍDICAS	3.600,00	2.954,29	0,59
2.2 Diversas	42.820,00	32.541,90	6,57	10.1 Honorários Advocáticos	3.000,00	2.000,00	0,40
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	5.100,00	4.366,20	0,88	10.2 Custas Judiciais	600,00	954,29	0,19
2.2.2 Elétrica	2.800,00	1.991,99	0,40	11.DEPRECIACÃO	1.500,00	1.500,00	0,30
2.2.3 Hidráulica	1.300,00	755,30	0,15	11.1 Depreciação	1.500,00	1.500,00	0,30
2.2.4 Equip Incêndio	100,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	2.500,00	1.277,00	0,26				
2.2.6 Conservação/Reparos	1.800,00	88,60	0,02				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	650,00	-	-				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.870,00	1.570,30	0,32				
2.2.9 Energia Elétrica	14.500,00	11.796,64	2,38				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.300,00	4.878,28	0,98				
2.2.11 Água/Esgoto	3.200,00	2.757,59	0,56				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	3.200,00	3.060,00	0,62				
2.2.13 Lote L1	500,00	-	-				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	522.604,00	496.281,53	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	-	40.077,48	7,47

	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	365.854,00	365.857,42
Receita a Receber	-	7.282,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	6.050,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.232,00
Fundo de Ônibus	350.350,00	344.300,00
312 Cota Ônibus/Balsa	350.350,00	344.300,00
Fundo Investimento	15.504,00	14.275,42
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.272,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	3,42
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	365.403,86
601 Apropriação Fundo Reserva	-	108,65
602 Apropriação Fundo Investimento	-	15.332,39
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	349.745,50
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	217,32
Resultado Não Operacional (C - D)		453,56
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		40.531,04
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.154.242,82	
RECEBIMENTOS (A)	898.078,88	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	902.216,43	
(-) Receita a Receber	(58.653,09)	
Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)	42.560,43	
Desconto Fd Ônibus	5.330,47	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	2.249,94	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	477,03	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	964,30	
Despesas Recuperadas	678,39	
Crédito Associados/A Identificar	2.254,98	
PAGAMENTOS (B)	(826.953,37)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	861.685,39	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(459.966,83)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(365.403,86)	
(-) Provisão 13º Salário	(18.096,00)	
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-	
(-) Depreciação	(1.500,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	459.860,92	
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	350.304,47	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-	
Despesas a Recuperar	69,28	
Devolução Crédito Associados	-	
Saldo Mês Atual	1.225.368,33	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	520.719,91	
Receita Custeio do Mês	536.359,01	
(-) Cotas Custeio a Receber	(51.371,09)	
Receita Custeio Receb em Atraso	35.731,99	
(-) Despesa Custeio do Mês	(496.281,53)	
Resultado Financeiro do Mês	24.438,38	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.225.368,33	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(460.886,83)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13º Salário	(83.676,59)	
Fundo de Reserva	(357.653,93)	
Adiant Fd Ônibus/Estoque Carteiras	17.367,98	
Fundo Aquisição Lote L1	(284.728,50)	
Crédito Assoc/A Regularizar	(2.573,81)	
Encargo/Despesas a Recuperar	12.090,07	
Receita Antecipada	-	
Fundo Investimento	(61.539,84)	
Saldo Disponível	3.766,88	
V. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	14.452,15	
Tenniservice - Ref Piso Qd Tênis/Poliesp 5/5	10.398,00	
Kian Importação - NF638990 3/3	627,01	
Task Sist - NF44388>Impressora Cart 2 a 4/4	3.427,14	
Fd Reserva	-	
VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
Saldo Mês Anterior	1.880.735,82	
Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)	(42.560,43)	
Devedores do Mês (22 lotes)	49.188,48	
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores	9.464,61	
Saldo Mês Atual	1.896.828,48	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	356.478,23	
Apropriação Fundo de Reserva	108,65	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	108,65	
Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 50 Mil	1.067,05	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	357.653,93	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	46.042,18	
Apropriação Fundo de Investimento	15.332,39	
. Cotas/Multas	14.275,42	
. Cotas Recebidas em Atraso	1.056,97	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	165,27	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	61.539,84	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	-	
Receitas	355.553,00	
Apropriação Fundo de Ônibus	349.745,50	
. Cotas do Mês	344.300,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	5.445,50	
Desconto Ônibus	5.330,47	
. Envelopamento	5.330,47	
. Multa	-	
Rec Liq Venda Carteiras	477,03	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	-	
Despesas	(350.304,47)	
. 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	17.202,23	
. Diversos (Impressora Cart)	1.142,36	
Resultado do Mês	5.248,53	
Devol Adiant Cotas Fd Ônibus Mês Anterior	(22.027,81)	
Saldo Mês Atual	(16.779,28)	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(588,70)	
Saldo Disponível	(17.367,98)	
Adiant Custeio Cotas Fd Ônibus a Receber	16.779,28	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	588,70	
Saldo	0,00	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	283.493,56	
Apropriação Fundo Lote L1	217,32	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	217,32	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	1.017,62	
Despesas	-	
. Projeto Lote L1	-	
Saldo Mês Atual	284.728,50	
XI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	65.580,59	
Prov 13º Salário do Mês	18.096,00	
Despesa 13º Salário	-	
Saldo Mês Atual	83.676,59	
XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/05/2017	31/05/2017
Caixa	19.470,83	16.088,88
Banco Brasil - c/c 35000	5.568,03	-
C/c Itaúna/Limbourg	275.820,62	428.234,84
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	852.006,35	637.464,13
. Custeio	220.586,58	307.928,39
. Fundo Reserva	285.151,43	-
. Fundo Investimento	61.539,84	46.042,18
. Fundo Lote L1	284.728,50	283.493,56
BB Ref DI LP 90 Mil	72.502,50	72.454,97
. Custeio	-	(284.023,26)
. Fundo Reserva	72.502,50	356.478,23
	1.225.368,33	1.154.242,82

BALANCETE SINTÉTICO

mai/17

→ **I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO**

RECEITA CUSTEIO		
RECEITA CUSTEIO (A)	Orçado	Realizado
Contribuição dos Associados	522.604,00	481.847,00
311 Cota Custeio	516.044,00	475.197,00
313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.560,00	6.650,00
Receitas Financeiras	-	1.295,92
331 Multa/Juros	-	130,29
333 Rend Liq BB C Prazo 50 Mil	-	85,80
335 Rend Liq BB Ref DI 500 (Limbourg)	-	1.079,83
Outras Receitas	-	1.845,00
343 Ressarcimentos Diversos	-	1.845,00
345 Receitas Diversas	-	-
Receita a Receber	-	51.371,09
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	522.604,00	536.359,01

DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orçado	Realizado
Administração	40.451,00	34.211,82
Pessoal	14.401,00	11.672,83
Diversas	18.400,00	15.149,22
Administrativas	7.650,00	7.389,77
Manutenção Geral	116.955,00	96.989,32
Pessoal	74.135,00	64.447,42
Diversas	42.820,00	32.541,90
Vigilância	223.458,00	222.763,30
Pessoal	204.088,00	206.871,77
Diversas	13.340,00	11.264,79
Portarias	6.030,00	4.626,74
ETE	30.940,00	24.578,38
Interfonia	4.300,00	3.407,06
Jardins	62.750,00	60.608,88
Atividades Lazer/Cultural	17.400,00	32.111,05
Controle de Vetores	7.300,00	1.951,00
Impostos/Taxas/Seguros	13.950,00	15.206,43
Despesas Jurídicas	3.600,00	2.954,29
Depreciação	1.500,00	1.500,00
TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)	522.604,00	496.281,53

RESULTADO OPERACIONAL (A-B) - 40.077,48

RECEITA NÃO OPERACIONAL ©		
	Orçado	Realizado
Fundo de Ônibus	350.350,00	344.300,00
312 Cota Ônibus/Balsa	350.350,00	344.300,00
Fundo Investimento	15.504,00	14.275,42
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.272,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	3,42
Receita a Receber	-	7.282,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	6.050,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.232,00
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	365.854,00	365.857,42

DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)		
	Orçado	Realizado
601 Apropriação Fundo Reserva	-	108,65
602 Apropriação Fundo Investimento	-	15.332,39
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	349.745,50
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	217,32

RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D) 453,56
RESULTADO DO PERÍODO 40.531,04

→ **II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL**

Saldo Mês Atual (Cx + Bco)		1.225.368,33
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(460.886,83)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13o Salário	(83.676,59)	
Fundo de Reserva	(357.653,93)	
Adiant Fd Ônibus/Estoque Carteias	17.367,98	
Fundo Aquisição Lote L1	(284.728,50)	
Crédito Assoc/A Regularizar	(2.573,81)	
Encargo/Despesas a Recuperar	12.090,07	
Receita Antecipada	-	
Fundo Investimento	(61.539,84)	
Saldo Final Disponível		3.766,88

→ **III. FUNDO DE ÔNIBUS**

Saldo Mês Anterior		-
Receitas		355.553,00
Apropriação Fd Ônibus	349.745,50	
Desconto Ônibus	5.330,47	
Envelopamento	5.330,47	
Multa	-	
Rec Liq Venda Carteias	477,03	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	-	
Despesas		(350.304,47)
. 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	17.202,23	
. Diversos (Impressora Cart)	1.142,36	
Resultado do Mês		5.248,53
Devol Adiant Cotas Fd Ônibus Mês Anterior	(22.027,81)	
Saldo Mês Atual		(16.779,28)
(-) Estoque Carteias Eletr/Balsa	(588,70)	
Saldo Disponível		(17.367,98)
Adiant Custeio Cotas Fd Ônibus a Receber	16.779,28	
Estoque Carteias Eletr/Balsa	588,70	
Saldo		-

→ **IV. FUNDO DE RESERVA**

Saldo Mês Anterior		356.478,23
Apropriação Fundo de Reserva		108,65
Rendim Liq BB Ref DI LP 90		1.067,05
Despesas		-
Saldo Mês Atual		357.653,93

→ **V. FUNDO LOTE 1**

Saldo Mês Anterior		283.493,56
Apropriação Fundo Lote L1		217,32
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil		1.017,62
Despesas		-
Saldo Mês Atual		284.728,50

→ **VI. FUNDO INVESTIMENTO**

Saldo Mês Anterior		46.042,18
Apropriação Fundo de Investimento		15.332,39
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil		165,27
Despesas		-
Saldo Mês Atual		61.539,84

→ **VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO**

Saldo Mês Anterior		65.580,59
Prov 13o Salário do Mês		18.096,00
Despesa 13o Salário		-
Saldo Mês Atual		83.676,59

→ **VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER**

Saldo Mês Anterior		1.880.735,82
Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)	(42.560,43)	
Devedores do Mês (22 lotes)	49.188,48	
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores	9.464,61	
Saldo Mês Atual		1.896.828,48

→ **IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES**

	31/05/2017	31/05/2017
Caixa	19.470,83	16.088,88
Banco Brasil - c/c 35000	5.568,03	-
C/c Itaúna/Limbourg	275.820,62	428.234,84
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	852.006,35	637.464,13
. Custeio	220.586,58	307.928,39
. Fundo Reserva	285.151,43	-
. Fundo Investimento	61.539,84	46.042,18
. Fundo Lote L1	284.728,50	283.493,56
BB Ref DI LP 90 Mil	72.502,50	72.454,97
. Custeio	-	(284.023,26)
. Fundo Reserva	72.502,50	356.478,23
Total das Disponibilidades	1.225.368,33	1.154.242,82

→ **X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS**

Receita Recebida no Mês		520.719,91
Receita Custeio do Mês	536.359,01	
(-) Cotas Custeio a Receber	(51.371,09)	
Receita Custeio Receb em Atraso	35.731,99	
(-) Despesa Custeio do Mês		(496.281,53)
Resultado Financeiro do Mês		24.438,38