

BALANÇO PATRIMONIAL JUNHO/2017

ATIVO	30/06/2017	31/05/2017	PASSIVO	30/06/2017	31/05/2017
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.268.395,02	1.225.368,33	Obrigações Sociais a Pagar	92.872,85	94.697,23
Caixa	24.437,27	19.470,83	Salários	466,64	416,64
Banco Brasil - c/c 135000	581.198,59	5.568,03	PIS	1.573,21	1.644,18
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	495.445,95	852.006,35	FGTS	12.224,38	13.153,41
BB Ref DI LP 90 Mil	73.072,64	72.502,50	INSS	74.456,59	74.949,20
C/c Itaúna/Limbourg	94.240,57	275.820,62	IRRF	1.132,55	1.514,32
			Contrib Sindical	68,28	68,28
Outros Créditos	52.089,18	32.178,05	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.904,35	2.904,35
Estoque Etiquetas Contr Acesso	2.000,00	80,00	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	393.081,79	366.189,60
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	84,60	535,80			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	37,72	52,90	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Adiant Desp - Fundo Investimento	-	-			
Adiant Desp - Fundo Ônibus	35.464,92	16.779,28	Diversos	549,11	2.636,79
Encargos a Recuperar	3.798,18	3.578,18	Crédito a Identificar	62,98	62,98
Despesas a Recuperar	8.063,76	8.511,89	Crédito Associados	479,44	2.567,12
			Receita Antecipada	-	-
Receitas a Receber	1.938.440,82	1.896.828,48	Crédito a Regularizar	6,69	6,69
Cota Custeio	1.166.822,13	1.139.088,83			
Diversos	-	-	Total do Circulante	486.503,75	463.523,62
Cota Ônibus/Balsa	174.150,82	170.151,82			
Cota Deficit Orçamentário	1.240,00	1.240,00	PROVISÕES		
Multa/Juros	537.281,47	528.265,43	Provisão 13o Salário	100.417,47	83.676,59
Cota Fundo Reserva	16.252,60	16.252,60	. Administração	5.184,00	4.312,00
Cota Investimento	16.582,00	15.718,00	. Manutenção	24.476,00	20.216,00
Cota Fundo Lote L1	26.111,80	26.111,80	. Vigilância	65.217,47	54.578,59
			. Transporte	5.540,00	4.570,00
Total do Circulante	3.258.925,02	3.154.374,86	Provisão Despesas Diferidas	23.512,68	14.452,15
			. Custeio	23.512,68	14.452,15
DIFERIDO			. Fundo Investimento	-	-
Despesas Diferidas	23.512,68	14.452,15	. Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-
Custeio	23.512,68	14.452,15			
Fundo Investimento	-	-	Total Provisões	123.930,15	98.128,74
Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-			
Total do Diferido	23.512,68	14.452,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE			Reservas	717.421,92	703.922,27
Imobilizado	1.619.909,39	1.621.409,39	Fundo de Reserva	359.740,76	357.653,93
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Investimento	71.438,22	61.539,84
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Ônibus	-	-
Veículos	101.180,00	101.180,00	Fundo Lote L1	286.242,94	284.728,50
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	Superavit Acumulado	2.105.567,06	2.055.737,56
Instalações	37.497,67	37.497,67	Resultado do Exercício	49.829,50	40.531,04
(-) Depreciação Acumulada	(64.721,73)	(63.221,73)			
Total do Permanente	1.619.909,39	1.621.409,39	Total do Patrimônio Líquido	4.291.913,19	4.228.584,04
TOTAL DO ATIVO	4.902.347,09	4.790.236,40	TOTAL DO PASSIVO	4.902.347,09	4.790.236,40

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 535,80	114
Venda 88 Carteiras Eletrônicas	(413,60)	
Baixa 8 Cart Eletrônica > Perda	(37,60)	
Saldo Mês Atual	R\$ 84,60	18

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 52,90	115
Venda 27 Carteiras Balsa	(12,42)	
Baixa Carteiras 6 Balsa > Perda	(2,76)	
Saldo Mês Atual	R\$ 37,72	82

† **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\$ 80,00	4
Venda 55 Etiquetas Contr Acesso	(1.100,00)	

† **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

Compra/Retorno 151 Etiquetas Contr Acesso	3.020,00	
Saldo Mês Atual	R\$ 2.000,00	100

BALANCETE DE JUNHO/2017
I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	522.604,00	470.712,47	84,04	3.VIGILÂNCIA	223.458,00	215.620,03	41,87
Cota Custeio	516.044,00	464.031,00	82,85	3.1 Pessoal	204.088,00	200.254,89	38,88
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.560,00	6.681,47	1,19	3.1.1 Fopag	96.300,00	94.985,23	18,44
Receitas Financeiras	-	1.934,75	0,34	3.1.2 Vale Refeição	18.800,00	19.148,59	3,72
Multa/Juros	-	306,15	0,05	3.1.3 Vale Transporte	6.700,00	7.377,45	1,43
Rend Liq BB C Prazo 50 Mil	-	1.173,28	0,21	3.1.4 13º Salário	11.994,00	11.994,00	2,33
Rend Liq BB Ref DI 500 (Limbourg)	-	455,32	0,08	3.1.5 Férias	11.673,00	9.664,41	1,88
Outras Receitas	-	25.025,00	4,47	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	3.841,37	0,75
Venda Convites (F Junina)	-	13.995,00	2,50	3.1.7 Plano Saúde	9.600,00	8.227,88	1,60
Aluguel Barracas	-	8.050,00	1,44	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	970,00	895,86	0,17
Patrocínio Eventos	-	500,00	0,09	3.1.9 Treinamento	1.500,00	-	-
Ressarcimentos Diversos	-	1.740,00	0,31	3.1.10 Ações Trabalhistas	900,00	-	-
Receitas Diversas	-	740,00	0,13	3.1.11 PIS	1.080,00	1.049,19	0,20
Receita a Receber	-	62.434,76	11,15	3.1.12 FGTS	8.638,00	8.393,53	1,63
Cota Custeio a Receber	-	52.108,00	9,30	3.1.13 INSS	30.233,00	29.209,38	5,67
Multa/Juros a Receber	-	10.326,76	1,85	3.1.14 Uniformes	1.700,00	5.468,00	1,06
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	522.604,00	560.106,98	100,00	3.2 Diversas	13.340,00	10.735,92	2,09
				3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	900,00	62,50	0,01
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	300,00	500,00	0,10
1.ADMINISTRAÇÃO	40.451,00	35.161,13	6,83	3.2.3 Manut/Usos/Aquisição Equip Rádios	2.000,00	1.419,44	0,28
1.1 Pessoal	14.401,00	11.598,62	2,25	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.400,00	-	-
1.1.1 Folha de Pagamento	7.000,00	6.539,50	1,27	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	8.740,00	8.753,98	1,70
1.1.2 Vale Refeição	940,00	843,68	0,16	3.3 Portarias	6.030,00	4.629,22	0,90
1.1.3 Vale Transporte	460,00	438,06	0,09	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.200,00	3.909,43	0,76
1.1.4 13º Salário	872,00	872,00	0,17	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	2,48	-
1.1.7 Plano Saúde	645,00	469,74	0,09	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	30.940,00	38.464,27	7,46
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	30,00	26,11	0,01	4.1 Energia Elétrica	16.500,00	17.108,50	3,31
1.1.9 PIS	79,00	65,41	0,01	4.2 Água	3.200,00	1.983,48	0,39
1.1.10 FGTS	628,00	523,24	0,10	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.400,00	2.360,93	0,46
1.1.11 INSS	2.198,00	1.820,88	0,35	4.4 Soprador - Contrato	1.100,00	1.000,00	0,19
1.1.12 Uniformes	100,00	-	-	4.5 Limpeza Fossa	3.000,00	2.550,00	0,50
1.2 Diversas	18.400,00	15.497,53	3,01	4.6 Gerador - Contrato	440,00	413,55	0,08
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	4.620,00	4.620,00	0,90	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	4.300,00	13.047,81	2,53
1.2.2 PCMSO/PPRA	1.150,00	937,00	0,18	5.INTERFONIA	4.300,00	3.407,06	0,66
1.2.3 INSS - Serv Prest/Auton	500,00	348,31	0,07	5.1 PABX - Locação	1.600,00	1.607,06	0,31
1.2.4 Pro Labore Diretoria/INSS	12.130,00	9.592,22	1,86	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.700,00	1.800,00	0,35
1.3 Administrativas	7.650,00	8.064,98	1,57	6.JARDINS	62.750,00	62.636,30	12,16
1.3.1 Material Expediente	400,00	292,66	0,06	6.1 Retirada Lixo Jardins	8.000,00	6.823,00	1,32
1.3.2 Condução	300,00	638,95	0,12	6.2 Jardins - Contrato	52.750,00	49.286,40	9,57
1.3.3 Correios	50,00	27,00	0,01	6.3 Jardins/Insumos	2.000,00	6.526,90	1,27
1.3.4 Cartório	100,00	518,26	0,10	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	17.400,00	28.603,22	5,55
1.3.5 Telefone	2.000,00	1.989,18	0,39	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.6 Internet/Website	2.500,00	2.320,78	0,45	7.2 Bosque	600,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	900,00	1.050,85	0,20	7.3 Centro Cultural/Coral	1.100,00	960,00	0,19
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	348,00	0,07	7.4 Ruas	2.000,00	-	-
1.3.9 Desp Administrativas	150,00	280,00	0,05	7.5 Campos Futebol	5.000,00	6.226,40	1,21
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	1.000,00	599,30	0,12	7.6 Eventos (F Junina)	6.500,00	9.964,62	1,93
2. MANUTENÇÃO GERAL	116.955,00	107.342,69	20,85	7.7 Parquinho	200,00	-	-
2.1 Pessoal	74.135,00	67.646,16	13,14	7.8 Quadras Vôlei	200,00	-	-
2.1.1 Fopag	34.200,00	34.391,46	6,68	7.9 Quadras Tênis	200,00	6.999,00	1,36
2.1.2 Vale Refeição	7.300,00	7.236,90	1,40	7.10 Quadra Poliesportiva	1.000,00	3.762,00	0,73
2.1.3 Vale Transporte	2.600,00	2.585,74	0,50	7.11 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	691,20	0,13
2.1.4 13º Salário	4.260,00	4.260,00	0,83	8.CONTROLE VETORES	7.300,00	4.874,79	0,94
2.1.5 Férias	4.146,00	-	-	8.1 Defensivos	3.800,00	2.923,79	0,56
2.1.6 Rescisões/Indenizações	3.000,00	775,00	0,15	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	3.500,00	2.984,13	0,58	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	200,00	-	-
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	240,00	195,84	0,04	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.200,00	1.951,00	0,38
2.1.9 PIS	384,00	343,89	0,07	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	13.950,00	15.206,43	2,95
2.1.10 FGTS	3.068,00	2.751,13	0,53	9.1 IPTU	13.100,00	15.206,43	2,95
2.1.11 INSS	10.737,00	9.893,07	1,92	9.2 Veículos-IPVA/Seg	400,00	-	-
2.1.12 Uniformes	700,00	2.229,00	0,43	9.3 Seguro Compreensivo	450,00	-	-
2.2 Diversas	42.820,00	39.696,53	7,71	10. JURÍDICAS	3.600,00	2.301,54	0,44
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	5.100,00	2.867,60	0,56	10.1 Honorários Advocáticos	3.000,00	2.000,00	0,38
2.2.2 Elétrica	2.800,00	2.309,98	0,45	10.2 Custas Judiciais	600,00	301,54	0,06
2.2.3 Hidráulica	1.300,00	565,40	0,11	11.DEPRECIACÃO	1.500,00	1.500,00	0,29
2.2.4 Equip Incêndio	100,00	-	-	11.1 Depreciação	1.500,00	1.500,00	0,29
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	2.500,00	800,00	0,16				
2.2.6 Conservação/Reparos	1.800,00	227,80	0,04				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	650,00	-	-				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.870,00	1.519,47	0,29				
2.2.9 Energia Elétrica	14.500,00	13.316,35	2,59				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.300,00	5.462,49	1,06				
2.2.11 Água/Esgoto	3.200,00	2.931,44	0,57				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	3.200,00	9.696,00	1,88				
2.2.13 Lote L1	500,00	-	-				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	522.604,00	515.117,46	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	-	44.989,52	8,03

Balancete de 01/01/21:

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	365.854,00	365.862,03
Receita a Receber	-	9.268,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.700,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.568,00
Fundo de Ônibus	350.350,00	342.650,00
312 Cota Ônibus/Balsa	350.350,00	342.650,00
Fundo Investimento	15.504,00	13.944,03
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	13.936,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	8,03
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	361.022,05
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.671,05
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	346.351,00
Resultado Não Operacional (C - D)		4.839,98
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		49.829,50
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.225.368,33	
RECEBIMENTOS (A)	895.183,20	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	925.969,01	
(-) Receita a Receber	(71.702,76)	
Cotas Recebidas em Atraso (11 lotes)	30.090,42	
Desconto Fd Ônibus	3.558,82	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.928,60	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	981,48	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.566,38	
Despesas Recuperadas	686,93	
Crédito Associados	104,32	
PAGAMENTOS (B)	(852.156,51)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	876.139,51	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(485.954,64)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(361.022,05)	
(-) Provisão 13º Salário	(18.096,00)	
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-	
(-) Depreciação	(1.500,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	460.886,83	
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	376.032,06	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	3.020,00	
Encargos/Despesas a Recuperar	458,80	
Devolução Crédito Associados	2.192,00	
Saldo Mês Atual	1.268.395,02	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	523.334,62	
Receita Custeio do Mês	560.106,98	
(-) Cotas Custeio a Receber	(62.434,76)	
Receita Custeio Receb em Atraso	25.662,40	
(-) Despesa Custeio do Mês	(515.117,46)	
Resultado Financeiro do Mês	8.217,16	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.268.395,02	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(485.954,64)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13º Salário	(100.417,47)	
Fundo de Reserva	(359.740,76)	
Adiant Fd Ônibus/Estoque Carteiras	35.587,24	
Fundo Aquisição Lote L1	(286.242,94)	
Crédito Assoc/A Regularizar	(486,13)	
Encargo/Despesas a Recuperar	11.861,94	
Receita Antecipada	-	
Fundo Investimento	(71.438,22)	
Saldo Disponível	11.564,04	
V. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	23.512,68	
Task Sist - NF44388>Impressora Cart 3 e 4/4	2.284,76	
Kian Importação - NF656559/658602 2 e 3/3	1.866,92	
Sulacap Confeções > Uniformes Vig 2/2	3.020,00	
Marco Aurélio Ferreira - Troca Difusores 2/2	6.000,00	
Vanessa Nascimento - Uniformes Manut/Vig 2/2	4.677,00	
Elias Silva - Recup Grades Cp Futebol 2 e 3/3	2.700,00	
Bazar LG Mat - NF097 > Cx Ag Pluviais 2/2	2.964,00	
VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
Saldo Mês Anterior	1.896.828,48	
Cotas Recebidas em Atraso (11 lotes)	(30.090,42)	
Devedores do Mês (28 lotes)	62.238,15	
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores	9.464,61	
Saldo Mês Atual	1.938.440,82	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	357.653,93	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 50 Mil	2.086,83	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	359.740,76	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	61.539,84	
Apropriação Fundo de Investimento	14.671,05	
. Cotas/Multas	13.944,03	
. Cotas Recebidas em Atraso	727,02	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	327,33	
Despesas	(5.100,00)	
. Cerca Reserva Marapendi	5.100,00	
Saldo Mês Atual	71.438,22	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	-	
Receitas	350.891,30	
Apropriação Fundo de Ônibus	346.351,00	
. Cotas do Mês	342.650,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	3.701,00	
Desconto Ônibus	3.558,82	
. Envelopamento	1.776,82	
. Multa	1.782,00	
Rec Liq Venda Carteiras	981,48	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	-	
Despesas	(369.576,94)	
. Balsa - Contrato	29.241,54	
. Ônibus - Contrato	320.000,00	
. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66	
. Despesa Pessoal	13.239,24	
. Diversos (Impressora Cart)	1.142,38	
Resultado do Mês	(18.685,64)	
Devol Adiant Cotas Fd Ônibus Mês Anterior	(16.779,28)	
Saldo Mês Atual	(35.464,92)	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(122,32)	
Saldo Disponível	(35.587,24)	
Adiant Custeio Cotas Fd Ônibus a Receber	35.464,92	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	122,32	
Saldo	-	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	284.728,50	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	1.514,44	
Despesas	-	
. Projeto Lote L1	-	
Saldo Mês Atual	286.242,94	
XI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	83.676,59	
Prov 13º Salário do Mês	18.096,00	
Despesa 13º Salário	(1.355,12)	
Saldo Mês Atual	100.417,47	
XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	30/06/2017	31/05/2017
Caixa	24.437,27	19.470,83
Banco Brasil - c/c 135000	581.198,59	5.568,03
C/c Itaúna/Limbourg	94.240,57	275.820,62
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	495.445,95	852.006,35
. Custeio	-	220.586,58
. Fundo Reserva	137.764,79	285.151,43
. Fundo Investimento	71.438,22	61.539,84
. Fundo Lote L1	286.242,94	284.728,50
BB Ref DI LP 90 Mil	73.072,64	72.502,50
. Custeio	-	-
. Fundo Reserva	73.072,64	72.502,50
	1.268.395,02	1.225.368,33

~~PHOTO C&G#FGVNTFCU#EPBQVICO UG#F#FURQIKYQ#PC#FO KPNVICdYQ~~

BALANCETE SINTÉTICO

jun/17

→ I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA CUSTEIO		
RECEITA CUSTEIO (A)	Orçado	Realizado
Contribuição dos Associados	522.604,00	470.712,47
311 Cota Custeio	516.044,00	464.031,00
313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.560,00	6.681,47
Receitas Financeiras	-	1.934,75
331 Multa/Juros	-	306,15
333 Rend Liq BB C Prazo 50 Mil	-	1.173,28
335 Rend Liq BB Ref DI 500 (Limbourg)	-	455,32
Outras Receitas	-	25.025,00
321 Venda Convites (F Junina)	-	13.995,00
322 Aluguel Barracas	-	8.050,00
328 Patrocínio Eventos	-	500,00
343 Ressarcimentos Diversos	-	1.740,00
345 Receitas Diversas	-	740,00
Receita a Receber	-	62.434,76
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	522.604,00	560.106,98

DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orçado	Realizado
Administração	40.451,00	35.161,13
Pessoal	14.401,00	11.598,62
Diversas	18.400,00	15.497,53
Administrativas	7.650,00	8.064,98
Manutenção Geral	116.955,00	107.342,69
Pessoal	74.135,00	67.646,16
Diversas	42.820,00	39.696,53
Vigilância	223.458,00	215.620,03
Pessoal	204.088,00	200.254,89
Diversas	13.340,00	10.735,92
Portarias	6.030,00	4.629,22
ETE	30.940,00	38.464,27
Interfonia	4.300,00	3.407,06
Jardins	62.750,00	62.636,30
Atividades Lazer/Cultural	17.400,00	28.603,22
Controle de Vetores	7.300,00	4.874,79
Impostos/Taxas/Seguros	13.950,00	15.206,43
Despesas Jurídicas	3.600,00	2.301,54
Depreciação	1.500,00	1.500,00
TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)	522.604,00	515.117,46

RESULTADO OPERACIONAL (A-B) - 44.989,52

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	15.504,00	13.944,03
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	13.936,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	8,03

Receita a Receber	-	9.268,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.700,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.568,00

TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL 365.854,00 365.862,03

DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	-
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.671,05
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	346.351,00
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	-

RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D) 4.839,98

RESULTADO DO PERÍODO 49.829,50

→ II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL

Saldo Mês Atual (Cx + Bco)		1.268.395,02
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(485.954,64)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13o Salário	(100.417,47)	
Fundo de Reserva	(359.740,76)	
Adiant Fd Ônibus/Estoque Carteiras	35.587,24	
Fundo Aquisição Lote L1	(286.242,94)	
Crédito Assoc/A Regularizar	(486,13)	
Encargo/Despesas a Recuperar	11.861,94	
Receita Antecipada	-	
Fundo Investimento	(71.438,22)	
Saldo Final Disponível		11.564,04

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

Ricardo F Werneck Guimarães
Presidente

PHOTO C&A#FGCNCFCU#EPBQPVTCO UG#0#FURQUIGYQ#PC#FO #PKUNIC&YQT

→ III. FUNDO DE ÔNIBUS

Saldo Mês Anterior		-
Receitas		350.891,30
Apropriação Fd Ônibus	346.351,00	
Desconto Ônibus	3.558,82	
Envelopamento	1.776,82	
Multa	1.782,00	
Rec Liq Venda Carteiras	981,48	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	-	
Despesas		(369.576,94)
. Balsa - Contrato	29.241,54	
. Ônibus - Contrato	320.000,00	
. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66	
. Despesa Pessoal	13.239,24	
. Diversos (Impressora Cart)	1.142,38	
Resultado do Mês		(18.685,64)
Devol Adiant Cotas Fd Ônibus Mês Anterior		(16.779,28)
Saldo Mês Atual		(35.464,92)
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa		(122,32)
Saldo Disponível		(35.587,24)
Adiant Custeio Cotas Fd Ônibus a Receber		35.464,92
Estoque Carteiras Eletr/Balsa		122,32
Saldo		-

→ IV. FUNDO DE RESERVA

Saldo Mês Anterior		357.653,93
Apropriação Fundo de Reserva		-
Rendim Liq BB Ref DI LP 90		2.086,83
Despesas		-
Saldo Mês Atual		359.740,76

→ V. FUNDO LOTE 1

Saldo Mês Anterior		284.728,50
Apropriação Fundo Lote L1		-
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil		1.514,44
Despesas		-
Saldo Mês Atual		286.242,94

→ VI. FUNDO INVESTIMENTO

Saldo Mês Anterior		61.539,84
Apropriação Fundo de Investimento		14.671,05
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil		327,33
Despesas		(5.100,00)
Saldo Mês Atual		71.438,22

→ VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO

Saldo Mês Anterior		83.676,59
Prov 13o Salário do Mês	18.096,00	
Despesa 13° Salário	(1.355,12)	

→ VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER

Saldo Mês Anterior		1.896.828,48
Cotas Recebidas em Atraso (11 lotes)		(30.090,42)
Devedores do Mês (28 lotes)		62.238,15
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores		9.464,61
Saldo Mês Atual		1.938.440,82

→ IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES

	30/06/2017	31/05/2017
Caixa	24.437,27	19.470,83
Banco Brasil - c/c 135000	581.198,59	5.568,03
C/c Itaúna/Limbourg	94.240,57	275.820,62
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	495.445,95	852.006,35
. Custeio	-	220.586,58
. Fundo Reserva	137.764,79	285.151,43
. Fundo Investimento	71.438,22	61.539,84
. Fundo Lote L1	286.242,94	284.728,50
BB Ref DI LP 90 Mil	73.072,64	72.502,50
. Custeio	-	-
. Fundo Reserva	73.072,64	72.502,50
Total das Disponibilidades	1.268.395,02	1.225.368,33

→ X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS

Receita Recebida no Mês		523.334,62
Receita Custeio do Mês	560.106,98	
(-) Cotas Custeio a Receber	(62.434,76)	
Receita Custeio Receb em Atraso	25.662,40	
(-) Despesa Custeio do Mês		(515.117,46)
Resultado Financeiro do Mês		8.217,16