

BALANÇO PATRIMONIAL JULHO/2017

ATIVO	31/07/2017	30/06/2017	PASSIVO	31/07/2017	30/06/2017
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.281.151,05	1.268.395,02	Obrigações Sociais a Pagar	94.288,51	92.872,85
Caixa	6.730,76	24.437,27	Salários	168,64	466,64
Banco Brasil - c/c 135000	-	581.198,59	PIS	1.583,10	1.573,21
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	1.200.576,88	495.445,95	FGTS	12.230,27	12.224,38
BB Ref DI LP 90 Mil	73.623,20	73.072,64	INSS	74.722,72	74.456,59
C/c Itaúna/Limbourg	220,21	94.240,57	IRRF	1.289,78	1.132,55
			Contrib Sindical	1.826,31	68,28
Outros Créditos	36.639,33	52.089,18	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.420,84	2.904,35
Estoque Etiquetas Contr Acesso	600,00	2.000,00	ISS Retido	46,85	46,85
Estoque Tag Porcelana C Acesso	1.485,00	1.485,00			
Estoque Tag Placa Contr Acesso	1.001,00	1.155,00	Contas a Pagar	387.160,19	393.081,79
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	112,80	84,60			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	15,64	37,72	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Adiant Desp - Fundo Ônibus	25.141,05	35.464,92			
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.798,18	Diversos	2.640,96	549,11
Despesas a Recuperar	4.705,66	8.063,76	Crédito a Identificar	-	62,98
			Crédito Associados	2.640,96	479,44
Receitas a Receber	1.968.129,13	1.938.440,82	Receita Antecipada	-	-
Cota Custeio	1.184.105,65	1.166.822,13	Crédito a Regularizar	-	6,69
Diversos	-	-			
Cota Ônibus/Balsa	177.026,82	174.150,82	Total do Circulante	484.089,66	486.503,75
Cota Deficit Orçamentário	1.240,00	1.240,00			
Multa/Juros	546.341,26	537.281,47	PROVISÕES		
Cota Fundo Reserva	16.252,60	16.252,60	Provisão 13o Salário	116.694,33	100.417,47
Cota Investimento	17.051,00	16.582,00	Administração	6.056,00	5.184,00
Cota Fundo Lote L1	26.111,80	26.111,80	Manutenção	28.736,00	24.476,00
			Vigilância	75.392,33	65.217,47
Total do Circulante	3.285.919,51	3.258.925,02	Transporte	6.510,00	5.540,00
			Provisão Despesas Diferidas	11.050,40	23.512,68
DIFERIDO			Custeio	11.050,40	23.512,68
Despesas Diferidas	11.050,40	23.512,68	Fundo Investimento	-	-
Custeio	11.050,40	23.512,68	Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-
Fundo Investimento	-	-			
Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-	Total Provisões	127.744,73	123.930,15
Total do Diferido	11.050,40	23.512,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE					
Imobilizado	1.618.409,39	1.619.909,39	Reservas	703.651,86	717.421,92
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo de Reserva	361.746,71	359.740,76
Benefitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Investimento	52.638,26	71.438,22
Veículos	101.180,00	101.180,00	Fundo Ônibus	-	-
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Lote L1	289.266,89	286.242,94
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	Superavit Acumulado	2.130.968,84	2.105.567,06
(-) Depreciação Acumulada	(66.221,73)	(64.721,73)	Resultado do Exercício	25.401,78	49.829,50
Total do Permanente	1.618.409,39	1.619.909,39	Total do Patrimônio Líquido	4.303.544,91	4.291.913,19
TOTAL DO ATIVO	4.915.379,30	4.902.347,09	TOTAL DO PASSIVO	4.915.379,30	4.902.347,09

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 84,60	18
Venda 91 Carteiras Eletrônicas	(427,70)	
Baixa 3 Cart Eletrônica > Perda	(14,10)	
Compra 100 Carteiras Eletrônicas	470,00	
Saldo Mês Atual	R\$ 112,80	24

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 37,72	82
Venda 45 Carteiras Balsa	(20,70)	
Baixa 3 Carteiras Balsa > Perda	(1,38)	
Saldo Mês Atual	R\$ 15,64	34

♦ **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\$ 2.000,00	100
Venda 66 Etiquetas Contr Acesso	(1.320,00)	
Baixa 4 Etiquetas > Perda	(60,00)	

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 1.155,00	15
Venda 2 Tag Placa	(154,00)	
Saldo Mês Atual	R\$ 1.001,00	13

Saldo Mês Atual R\$ 620,00

31

BALANCETE DE JULHO/2017
I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	522.604,00	475.787,60	87,60	3.VIGILÂNCIA	223.458,00	211.036,72	40,53
Cota Custeio	516.044,00	469.614,00	86,46	3.1 Pessoal	204.088,00	196.070,07	37,65
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.560,00	6.173,60	1,14	3.1.1 Fopag	96.300,00	88.559,94	17,01
Receitas Financeiras	-	149,27	0,03	3.1.2 Vale Refeição	18.800,00	18.567,92	3,57
Multa/Juros	-	89,88	0,02	3.1.3 Vale Transporte	6.700,00	7.769,34	1,49
Rend Liq BB C Prazo 50 Mil	-	-	-	3.1.4 13º Salário	11.994,00	11.994,00	2,30
Rend Liq BB Ref DI 500 (Limbourg)	-	59,39	0,01	3.1.5 Férias	11.673,00	12.633,47	2,43
Outras Receitas	-	10.242,98	1,88	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	6.720,27	1,29
Venda Convites (F Junina)	-	8.920,00	1,64	3.1.7 Plano Saúde	9.600,00	8.084,87	1,55
Aluguel Barracas	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	970,00	895,86	0,17
Patrocínio Eventos	-	-	-	3.1.9 Treinamento	1.500,00	1.371,83	0,26
Ressarcimentos Diversos	-	1.260,00	0,23	3.1.10 Ações Trabalhistas	900,00	-	-
Receitas Diversas	-	62,98	0,01	3.1.11 PIS	1.080,00	992,47	0,19
Receita a Receber	-	56.975,57	10,49	3.1.12 FGTS	8.638,00	7.939,77	1,52
Cota Custeio a Receber	-	46.525,00	8,57	3.1.13 INSS	30.233,00	27.630,33	5,31
Multa/Juros a Receber	-	10.450,57	1,92	3.1.14 Uniformes	1.700,00	2.910,00	0,56
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	522.604,00	543.155,42	100,00	3.2 Diversas	13.340,00	10.257,43	1,97
				3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	900,00	-	-
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	300,00	-	-
1.ADMINISTRAÇÃO	40.451,00	35.116,28	6,75	3.2.3 Manut/Usos/Aquisição Equip Rádios	2.000,00	1.503,45	0,29
1.1 Pessoal	14.401,00	12.504,44	2,40	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.400,00	-	-
1.1.1 Folha de Pagamento	7.000,00	7.039,76	1,35	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	8.740,00	8.753,98	1,68
1.1.2 Vale Refeição	940,00	902,79	0,17	3.3 Portarias	6.030,00	4.709,22	0,91
1.1.3 Vale Transporte	460,00	479,51	0,09	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.200,00	3.909,43	0,75
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	82,48	0,02
1.1.7 Plano Saúde	645,00	591,00	0,11	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	30.940,00	31.301,72	6,00
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	30,00	26,11	0,01	4.1 Energia Elétrica	16.500,00	14.431,02	2,76
1.1.9 PIS	79,00	70,39	0,01	4.2 Água	3.200,00	1.853,94	0,36
1.1.10 FGTS	628,00	563,14	0,11	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.400,00	2.360,93	0,45
1.1.11 INSS	2.198,00	1.959,74	0,38	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	2.040,00	0,39
1.2 Diversas	18.400,00	16.979,33	3,27	4.6 Gerador - Contrato	440,00	413,55	0,08
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	4.620,00	4.620,00	0,89	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	4.300,00	9.202,28	1,77
1.2.2 PCMSO/PPRA	1.150,00	1.017,99	0,20	5.INTERFONIA	4.300,00	3.494,56	0,67
1.2.3 INSS - Serv Prest/Auton	500,00	535,64	0,10	5.1 PABX - Locação	1.600,00	1.607,06	0,31
1.2.4 Pro Labore Diretoria/INSS	12.130,00	10.805,70	2,08	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.700,00	1.887,50	0,36
1.3 Administrativas	7.650,00	5.632,51	1,08	6.JARDINS	62.750,00	56.636,90	10,87
1.3.1 Material Expediente	400,00	305,25	0,06	6.1 Retirada Lixo Jardins	8.000,00	7.051,00	1,35
1.3.2 Condução	300,00	155,00	0,03	6.2 Jardins - Contrato	52.750,00	49.286,40	9,46
1.3.3 Correios	50,00	25,20	-	6.3 Jardins/Insumos	2.000,00	299,50	0,06
1.3.4 Cartório	100,00	7,14	-	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	17.400,00	22.398,86	4,31
1.3.5 Telefone	2.000,00	1.069,11	0,21	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.6 Internet/Website	2.500,00	2.320,78	0,45	7.2 Bosque	600,00	380,00	0,07
1.3.7 Desp Bancárias	900,00	1.414,88	0,27	7.3 Centro Cultural/Coral	1.100,00	960,00	0,18
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	141,15	0,03	7.4 Ruas	2.000,00	2.842,56	0,55
1.3.9 Desp Administrativas	150,00	24,00	-	7.5 Campos Futebol	5.000,00	7.216,00	1,39
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	1.000,00	170,00	0,03	7.6 Eventos (F Junina)	6.500,00	8.627,80	1,66
2. MANUTENÇÃO GERAL	116.955,00	130.548,71	25,08	7.7 Parquinho	200,00	397,50	0,08
2.1 Pessoal	74.135,00	81.634,59	15,68	7.8 Quadras Vôlei	200,00	-	-
2.1.1 Fopag	34.200,00	40.102,99	7,70	7.9 Quadras Tênis	200,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	7.300,00	6.949,69	1,33	7.10 Quadra Poliesportiva	1.000,00	1.975,00	0,38
2.1.3 Vale Transporte	2.600,00	2.636,78	0,51	7.11 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	-	-
2.1.4 13º Salário	4.260,00	4.260,00	0,82	8.CONTROLE VETORES	7.300,00	11.118,44	2,13
2.1.5 Férias	4.146,00	8.798,29	1,69	8.1 Defensivos	3.800,00	6.925,20	1,32
2.1.6 Rescisões/Indenizações	3.000,00	-	-	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	3.500,00	3.469,34	0,67	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	4.193,24	0,81
2.1.9 PIS	384,00	403,45	0,08	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	13.950,00	15.206,43	2,92
2.1.10 FGTS	3.068,00	3.227,61	0,62	9.1 IPTU	13.100,00	15.206,43	2,92
2.1.11 INSS	10.737,00	11.590,60	2,23	9.2 Veículos-IPVA/Seg	400,00	-	-
2.1.12 Uniformes	700,00	-	-	9.3 Seguro Compreensivo	450,00	-	-
2.2 Diversas	42.820,00	48.914,12	9,40	10. JURÍDICAS	3.600,00	2.365,10	0,45
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	5.100,00	7.296,10	1,40	10.1 Honorários Advocáticos	3.000,00	2.000,00	0,38
2.2.2 Elétrica	2.800,00	971,22	0,19	10.2 Custas Judiciais	600,00	365,10	0,07
2.2.3 Hidráulica	1.300,00	903,90	0,17	11.DEPRECIÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,29
2.2.4 Equip Incêndio	100,00	1.035,00	0,20	11.1 Depreciação	1.500,00	1.500,00	0,29
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	2.500,00	1.177,90	0,23				
2.2.6 Conservação/Reparos	1.800,00	1.868,52	0,36				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	650,00	580,96	0,11				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.870,00	1.538,37	0,30				
2.2.9 Energia Elétrica	14.500,00	11.561,12	2,22				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.300,00	4.803,06	0,92				
2.2.11 Água/Esgoto	3.200,00	2.653,97	0,51				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	3.200,00	14.524,00	2,79				
2.2.13 Lote L1	500,00	-	-				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	522.604,00	520.723,72	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	-	22.431,70	4,13

	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	393.882,00	393.884,33		
Receita a Receber	-	8.825,00		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.425,00		
382 Fd Invest a Receber	-	1.400,00		
Fundo de Ônibus	378.378,00	370.953,00		
312 Cota Ônibus/Balsa	378.378,00	370.953,00		
Fundo Investimento	15.504,00	14.106,33		
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.104,00		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	2,33		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	390.914,25		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	-		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	15.137,25		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	375.777,00		
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	-		
Resultado Não Operacional (C - D)		2.970,08		
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)				25.401,78
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)				
Saldo Mês Anterior	1.268.395,02			
RECEBIMENTOS (A)	927.663,00			
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	937.039,75			
(-) Receita a Receber	(65.800,57)			
Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)	38.348,10			
Desconto Fd Ônibus	5.330,47			
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	5.784,59			
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.202,70			
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.017,88			
Encargos/Despesas Recuperadas	3.720,08			
Crédito Associados	20,00			
PAGAMENTOS (B)	(914.906,97)			
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	911.637,97			
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(481.448,70)			
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(390.914,25)			
(-) Provisão 13º Salário	(18.096,00)			
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-			
(-) Depreciação	(1.500,00)			
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	485.954,64			
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-			
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	408.497,34			
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-			
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	470,00			
Desp a Recuperar/Cred Identificado/Regularizado	211,65			
Devolução Crédito Associados	94,32			
Saldo Mês Atual	1.281.151,05			
III. RESULTADO FINANCEIRO				
Receita Recebida no Mês	518.673,03			
Receita Custeio do Mês	543.155,42			
(-) Cotas Custeio a Receber	(56.975,57)			
Receita Custeio Receb em Atraso	32.493,18			
(-) Despesa Custeio do Mês	(520.723,72)			
Resultado Financeiro do Mês	(2.050,69)			
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL				
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.281.151,05			
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(481.448,70)			
Cheques Emitidos a Compensar	-			
Provisão 13º Salário	(116.694,33)			
Fundo de Reserva	(361.746,71)			
Adiant Fd Ônibus/Estoque Carteiras	25.269,49			
Fundo Aquisição Lote L1	(289.266,89)			
Crédito Assoc/A Regularizar	(2.640,96)			
Encargo/Despesas a Recuperar	8.283,84			
Receita Antecipada	-			
Fundo Investimento	(52.638,26)			
Saldo Disponível	10.268,53			
V. DESPESAS DIFERIDAS				
Custeio	11.050,40			
Task Sist - NF44388>Impressora Cart 4/4	1.142,38			
Kian Importação - NF656559/658602 3/3	933,46			
Vanessa Nascimento - Uniformes Manut/Vig 2/2	4.677,00			
Elias Silva - Recup Grades Cp Futebol 3/3	1.700,00			
Megabor Borrachas - NF18383 - Lombadas 2/2	622,56			
Marise M Senna-NF012 > Rede Qd Poliesp 2/2	1.975,00			
VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER				
Saldo Mês Anterior	1.938.440,82			
Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)	(38.348,10)			
Devedores do Mês (25 lotes)	56.457,20			
Acerto Devedores Mês Anterior (1 lote)	2.235,84			
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores	9.343,37			
Saldo Mês Atual	1.968.129,13			
VII. FUNDO DE RESERVA				
Saldo Mês Anterior	359.740,76			
Apropriação Fundo de Reserva	-			
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-			
Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 50 Mil	2.005,95			
Despesas	-			
Saldo Mês Atual	361.746,71			
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO				
Saldo Mês Anterior	71.438,22			
Apropriação Fundo de Investimento	15.137,25			
. Cotas/Multas	14.106,33			
. Cotas Recebidas em Atraso	1.030,92			
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	754,69			
Despesas	(34.691,90)			
. Cerca Reserva Marapendi	34.691,90			
Saldo Mês Atual	52.638,26			
IX. FUNDO DE ÔNIBUS				
Saldo Mês Anterior	-			
Receitas	382.310,17			
Apropriação Fundo de Ônibus	375.777,00			
. Cotas do Mês	370.953,00			
. Cotas Recebidas em Atraso	4.824,00			
Desconto Ônibus	5.330,47			
. Envelopamento	5.330,47			
. Multa	-			
Rec Liq Venda Carteiras	1.202,70			
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	-			
Despesas	(371.986,30)			
. Balsa - Contrato	29.241,54			
. Ônibus - Contrato	320.000,00			
. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12			
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66			
. Wi-fi CFTV Ônibus	916,53			
. Despesa Pessoal	14.630,17			
. Divs (Impressora Cart/Passeio)	1.244,28			
Resultado do Mês	10.323,87			
Devol Adiant Cotas Fd Ônibus Mês Anterior	(35.464,92)			
Saldo Mês Atual	(25.141,05)			
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(128,44)			
Saldo Disponível	(25.269,49)			
Adiant Custeio Cotas Fd Ônibus a Receber	25.141,05			
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	128,44			
Saldo	-			
X. FUNDO LOTE L1				
Saldo Mês Anterior	286.242,94			
Apropriação Fundo Lote L1	-			
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-			
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	3.023,95			
Despesas	-			
. Projeto Lote L1	-			
Saldo Mês Atual	289.266,89			
XI. PROVISÃO 13º SALÁRIO				
Saldo Mês Anterior	100.417,47			
Prov 13º Salário do Mês	18.096,00			
Despesa 13º Salário	(1.819,14)			
Saldo Mês Atual	116.694,33			
XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES				
	31/07/2017	30/06/2017		
Caixa	6.730,76	24.437,27		
Banco Brasil - c/c 135000	-	581.198,59		
C/c Itaúna/Limbourg	220,21	94.240,57		
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	1.200.576,88	495.445,95		
. Custeio	570.548,22	-		
. Fundo Reserva	288.123,51	137.764,79		
. Fundo Investimento	52.638,26	71.438,22		
. Fundo Lote L1	289.266,89	286.242,94		
BB Ref DI LP 90 Mil	73.623,20	73.072,64		
. Custeio	-	-		
. Fundo Reserva	73.623,20	73.072,64		
	1.281.151,05	1.268.395,02		

BALANCETE SINTÉTICO

Jul/17

→ I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA CUSTEIO		
RECEITA CUSTEIO (A)	Orçado	Realizado
Contribuição dos Associados	522.604,00	475.787,60
311 Cota Custeio	516.044,00	469.614,00
313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.560,00	6.173,60
Receitas Financeiras	-	149,27
331 Multa/Juros	-	89,88
333 Rend Liq BB C Prazo 50 Mil	-	-
335 Rend Liq BB Ref DI 500 (Limbourg)	-	59,39
Outras Receitas	-	10.242,98
321 Venda Convites (F Junina)	-	8.920,00
322 Aluguel Barracas	-	-
328 Patrocínio Eventos	-	-
343 Ressarcimentos Diversos	-	1.260,00
345 Receitas Diversas	-	62,98
Receita a Receber	-	56.975,57
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	522.604,00	543.155,42

DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orçado	Realizado
Administração	40.451,00	35.116,28
Pessoal	14.401,00	12.504,44
Diversas	18.400,00	16.979,33
Administrativas	7.650,00	5.632,51
Manutenção Geral	116.955,00	130.548,71
Pessoal	74.135,00	81.634,59
Diversas	42.820,00	48.914,12
Vigilância	223.458,00	211.036,72
Pessoal	204.088,00	196.070,07
Diversas	13.340,00	10.257,43
Portarias	6.030,00	4.709,22
ETE	30.940,00	31.301,72
Interfonia	4.300,00	3.494,56
Jardins	62.750,00	56.636,90
Atividades Lazer/Cultural	17.400,00	22.398,86
Controle de Vetores	7.300,00	11.118,44
Impostos/Taxas/Seguros	13.950,00	15.206,43
Despesas Jurídicas	3.600,00	2.365,10
Depreciação	1.500,00	1.500,00
TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)	522.604,00	520.723,72

RESULTADO OPERACIONAL (A-B) - 22.431,70

RECEITA NÃO OPERACIONAL ©	Orçado	Realizado
Fundo de Ônibus	378.378,00	370.953,00
312 Cota Ônibus/Balsa	378.378,00	370.953,00
Fundo Investimento	15.504,00	14.106,33
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.104,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	2,33

Receita a Receber	-	8.825,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.425,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.400,00

TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL 393.882,00 393.884,33

DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	390.914,25
602 Apropriação Fundo Investimento	-	15.137,25
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	375.777,00
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	-

RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D) 2.970,08
RESULTADO DO PERÍODO 25.401,78

→ II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL

Saldo Mês Atual (Cx + Bco)		1.281.151,05
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(481.448,70)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13o Salário	(116.694,33)	
Fundo de Reserva	(361.746,71)	
Adiant Fd Ônibus/Estoque Carteiras	25.269,49	
Fundo Aquisição Lote L1	(289.266,89)	
Crédito Assoc/A Regularizar	(2.640,96)	
Encargo/Despesas a Recuperar	8.283,84	
Receita Antecipada	-	
Fundo Investimento	(52.638,26)	
Saldo Final Disponível		10.268,53

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

→ III. FUNDO DE ÔNIBUS

Saldo Mês Anterior		-
Receitas		382.310,17
Apropriação Fd Ônibus	375.777,00	
Desconto Ônibus	5.330,47	
Envelopamento	5.330,47	
Multa	-	
Rec Liq Venda Carteiras	1.202,70	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	-	
Despesas		(371.986,30)
. Balsa - Contrato	29.241,54	
. Ônibus - Contrato	320.000,00	
. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66	
. Wi-fi CFTV Ônibus	916,53	
. Despesa Pessoal	14.630,17	
. Divs (Impressora Cart/Passoio)	1.244,28	
Resultado do Mês		10.323,87
Devol Adiant Cotas Fd Ônibus Mês Anterior		(35.464,92)
Saldo Mês Atual		(25.141,05)
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa		(128,44)
Saldo Disponível		(25.269,49)
Adiant Custeio Cotas Fd Ônibus a Receber		25.141,05
Estoque Carteiras Eletr/Balsa		128,44
Saldo		-

→ IV. FUNDO DE RESERVA

Saldo Mês Anterior		359.740,76
Apropriação Fundo de Reserva		-
Rendim Liq BB Ref DI LP 90		2.005,95
Despesas		-
Saldo Mês Atual		361.746,71

→ V. FUNDO LOTE 1

Saldo Mês Anterior		286.242,94
Apropriação Fundo Lote L1		-
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil		3.023,95
Despesas		-
Saldo Mês Atual		289.266,89

→ VI. FUNDO INVESTIMENTO

Saldo Mês Anterior		71.438,22
Apropriação Fundo de Investimento		15.137,25
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil		754,69
Despesas		(34.691,90)
Saldo Mês Atual		52.638,26

→ VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO

Saldo Mês Anterior		100.417,47
Prov 13o Salário do Mês	18.096,00	
Despesa 13° Salário	(1.819,14)	
Saldo Mês Atual		116.694,33

→ VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER

Saldo Mês Anterior		1.938.440,82
Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)		(38.348,10)
Devedores do Mês (25 lotes)		56.457,20
Acerto Devedores Mês Anterior (1 lote)		2.235,84
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores		9.343,37
Saldo Mês Atual		1.968.129,13

→ IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES

	31/07/2017	30/06/2017
Caixa	6.730,76	24.437,27
Banco Brasil - c/c 135000	-	581.198,59
C/c Itaúna/Limbourg	220,21	94.240,57
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	1.200.576,88	495.445,95
. Custeio	570.548,22	-
. Fundo Reserva	288.123,51	137.764,79
. Fundo Investimento	52.638,26	71.438,22
. Fundo Lote L1	289.266,89	286.242,94
BB Ref DI LP 90 Mil	73.623,20	73.072,64
. Custeio	-	-
. Fundo Reserva	73.623,20	73.072,64
Total das Disponibilidades	1.281.151,05	1.268.395,02

→ X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS

Receita Recebida no Mês		518.673,03
Receita Custeio do Mês	543.155,42	
(-) Cotas Custeio a Receber	(56.975,57)	
Receita Custeio Receb em Atraso	32.493,18	
(-) Despesa Custeio do Mês		(520.723,72)
Resultado Financeiro do Mês		(2.050,69)

Ricardo F Werneck Guimarães
Presidente