

BALANÇO PATRIMONIAL AGOSTO/2017

ATIVO	31/08/2017	31/07/2017	PASSIVO	31/08/2017	31/07/2017
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.383.586,63	1.281.151,05	Obrigações Sociais a Pagar	91.406,62	94.288,51
Caixa	4.131,53	6.730,76	Salários	506,41	168,64
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	1.515,52	1.583,10
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	1.305.099,03	1.200.576,88	FGTS	12.124,14	12.230,27
BB Ref DI LP 90 Mil	74.162,86	73.623,20	INSS	73.914,24	74.722,72
C/c Itaúna/Limbourg	193,21	220,21	IRRF	787,22	1.289,78
Outros Créditos	28.035,71	36.639,33	Contrib Sindical	69,25	1.826,31
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.580,00	600,00	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.442,99	2.420,84
Estoque Tag Porcelana C Acesso	1.375,00	1.485,00	ISS Retido	46,85	46,85
Estoque Tag Placa Contr Acesso	924,00	1.001,00	Contas a Pagar	396.218,77	387.160,19
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	51,70	112,80	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	92,00	15,64	Diversos	3.041,96	2.640,96
Adiant Desp - Fundo Ônibus	15.696,74	25.141,05	Carteiras Eletr Recab Antecip	421,00	-
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Crédito Associados	406,96	2.640,96
Despesas a Recuperar	4.738,09	4.705,66	Receita Antecipada	2.214,00	-
Receitas a Receber	1.931.291,65	1.968.129,13	Crédito a Regularizar	-	-
Cota Custeio	1.164.037,77	1.184.105,65	Total do Circulante	490.667,35	484.089,66
Diversos	-	-	PROVISÕES		
Cota Ônibus/Balsa	174.616,32	177.026,82	Provisão 13o Salário	134.790,33	116.694,33
Cota Deficit Orçamentário	1.240,00	1.240,00	Administração	6.928,00	6.056,00
Multa/Juros	533.836,42	546.341,26	Manutenção	32.996,00	28.736,00
Cota Fundo Reserva	14.911,34	16.252,60	Vigilância	87.386,33	75.392,33
Cota Investimento	17.897,00	17.051,00	Transporte	7.480,00	6.510,00
Cota Fundo Lote L1	24.752,80	26.111,80	Provisão Despesas Diferidas	51.830,15	11.050,40
Total do Circulante	3.342.913,99	3.285.919,51	Custeio	12.770,15	11.050,40
DIFERIDO			Fundo Investimento	39.060,00	-
Despesas Diferidas	51.830,15	11.050,40	Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-
Custeio	12.770,15	11.050,40	Total Provisões	186.620,48	127.744,73
Fundo Investimento	39.060,00	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Total do Diferido	51.830,15	11.050,40	Reservas	692.092,75	703.651,86
PERMANENTE			Fundo de Reserva	365.739,67	361.746,71
Imobilizado	1.616.909,39	1.618.409,39	Fundo Investimento	33.614,60	52.638,26
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Ônibus	-	-
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Lote L1	292.738,48	289.266,89
Veículos	101.180,00	101.180,00	Superavit Acumulado	2.173.348,74	2.130.968,84
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Resultado do Exercício	42.379,90	25.401,78
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	Total do Patrimônio Líquido	4.334.365,70	4.303.544,91
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(67.721,73)	(66.221,73)			
Total do Permanente	1.616.909,39	1.618.409,39			
TOTAL DO ATIVO	5.011.653,53	4.915.379,30	TOTAL DO PASSIVO	5.011.653,53	4.915.379,30

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	112,80	24
Venda 78 Carteiras Eletrônicas		(366,60)	
Baixa 5 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(23,50)	
Compra 70 Carteiras Eletrônicas		329,00	
Saldo Mês Atual	R\$	51,70	11

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

Saldo Mês Anterior	R\$	15,64	34
Venda 27 Carteiras Balsa		(12,42)	
Baixa 7 Carteiras Balsa > Perda/Gratuidade		(3,22)	
Compra 200 Carteiras Balsa		92,00	
Saldo Mês Atual	R\$	92,00	200

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.485,00	27
Venda 1 Tag Porcelana		(55,00)	
Baixa 1 Tag Porcelana > Perda/Gratuidade		(55,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	1.375,00	25

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

Saldo Mês Anterior	R\$	600,00	30
Venda 48 Etiquetas Contr Acesso		(960,00)	
Baixa 3 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(60,00)	
Compra 100 Etiquetas Contr Acesso		2.000,00	
Saldo Mês Atual	R\$	1.580,00	79

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.001,00	13
Venda 1 Tag Placa		(77,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	924,00	12

BALANCETE DE AGOSTO/2017

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	522.604,00	478.156,47	87,33	3.VIGILÂNCIA	223.458,00	215.552,85	43,13
Cota Custeio	516.044,00	471.475,00	86,11	3.1 Pessoal	204.088,00	194.346,58	38,89
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.560,00	6.681,47	1,22	3.1.1 Fopag	96.300,00	93.323,53	18,67
Receitas Financeiras	-	11.733,24	2,14	3.1.2 Vale Refeição	18.800,00	19.084,53	3,82
Multa/Juros	-	8.988,06	1,64	3.1.3 Vale Transporte	6.700,00	6.925,82	1,39
Rend Liq BB C Prazo 50 Mil	-	2.745,18	0,50	3.1.4 13º Salário	11.994,00	11.994,00	2,40
Outras Receitas	-	2.755,10	0,50	3.1.5 Férias	11.673,00	9.416,77	1,88
Venda Convites	-	-	-	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	16,24	-
Aluguel Barracas	-	-	-	3.1.7 Plano Saúde	9.600,00	10.896,30	2,18
Patrocínio Eventos	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	970,00	910,24	0,18
Ressarcimentos Diversos	-	1.797,78	0,33	3.1.9 Treinamento	1.500,00	494,00	0,10
Receitas Diversas	-	957,32	0,17	3.1.10 Ações Trabalhistas	900,00	-	-
Receita a Receber	-	54.889,48	10,03	3.1.11 PIS	1.080,00	983,73	0,20
Cota Custeio a Receber	-	44.664,00	8,16	3.1.12 FGTS	8.638,00	7.869,89	1,58
Multa/Juros a Receber	-	10.225,48	1,87	3.1.13 INSS	30.233,00	27.387,13	5,48
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	522.604,00	547.534,29	100,00	3.1.14 Uniformes	1.700,00	5.044,40	1,01
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2 Diversas	13.340,00	11.254,98	2,25
1.ADMINISTRAÇÃO	40.451,00	34.136,11	6,83	3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	900,00	1.002,39	0,20
1.1 Pessoal	14.401,00	11.783,67	2,36	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	300,00	-	-
1.1.1 Folha de Pagamento	7.000,00	6.552,41	1,31	3.2.3 Manut/Usol/Aquisição Equip Rádios	2.000,00	1.498,61	0,30
1.1.2 Vale Refeição	940,00	972,69	0,19	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.400,00	-	-
1.1.3 Vale Transporte	460,00	409,88	0,08	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	8.740,00	8.753,98	1,75
1.1.4 13º Salário	872,00	872,00	0,18	3.3 Portarias	6.030,00	9.951,29	1,99
1.1.5 Férias	849,00	-	-	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.200,00	3.909,43	0,78
1.1.6 Rescisões/Indenizações	600,00	-	-	3.3.2 Manut Cancelas - Contr	730,00	717,31	0,14
1.1.7 Plano Saúde	645,00	536,23	0,11	3.3.3 Manut Cancelas	600,00	3.901,62	0,78
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	30,00	26,48	0,01	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	500,00	1.422,93	0,29
1.1.9 PIS	79,00	65,53	0,01	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	30.940,00	38.150,42	7,64
1.1.10 FGTS	628,00	524,21	0,10	4.1 Energia Elétrica	16.500,00	18.273,30	3,66
1.1.11 INSS	2.198,00	1.824,24	0,37	4.2 Água	3.200,00	2.332,64	0,47
1.1.12 Uniformes	100,00	-	-	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.400,00	2.360,93	0,47
1.2 Diversas	18.400,00	16.423,96	3,28	4.4 Soprador - Contrato	1.100,00	1.000,00	0,20
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	4.620,00	4.620,00	0,92	4.5 Limpeza Fossa	3.000,00	2.040,00	0,41
1.2.2 PCMSO/PPRA	1.150,00	998,26	0,20	4.6 Gerador - Contrato	440,00	413,55	0,08
1.2.3 INSS - Serv Prest/Auton	500,00	-	-	4.7 Reparo Soprador/Tanq/Exaust/Motor	4.300,00	11.730,00	2,35
1.2.4 Pro Labore Diretoria/INSS	12.130,00	10.805,70	2,16	5.INTERFONIA	4.300,00	3.407,06	0,68
1.3 Administrativas	7.650,00	5.928,48	1,19	5.1 PABX - Locação	1.600,00	1.607,06	0,32
1.3.1 Material Expediente	400,00	301,06	0,06	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.700,00	1.800,00	0,36
1.3.2 Condução	300,00	225,50	0,05	6.JARDINS	62.750,00	61.843,40	12,37
1.3.3 Correios	50,00	27,00	0,01	6.1 Retirada Lixo Jardins	8.000,00	6.597,00	1,32
1.3.4 Cartório	100,00	-	-	6.2 Jardins - Contrato	52.750,00	49.286,40	9,86
1.3.5 Telefone	2.000,00	951,54	0,19	6.3 Jardins/Insumos	2.000,00	5.960,00	1,19
1.3.6 Internet/Website	2.500,00	2.320,78	0,46	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	17.400,00	12.521,92	2,51
1.3.7 Desp Bancárias	900,00	1.242,60	0,25	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	141,00	0,03	7.2 Bosque	600,00	-	-
1.3.9 Desp Administrativas	150,00	-	-	7.3 Centro Cultural/Coral	1.100,00	960,00	0,19
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	1.000,00	719,00	0,14	7.4 Ruas	2.000,00	898,56	0,19
2. MANUTENÇÃO GERAL	116.955,00	110.642,34	22,12	7.5 Campos Futebol	5.000,00	6.280,00	1,26
2.1 Pessoal	74.135,00	69.027,88	13,79	7.6 Eventos	6.500,00	969,46	0,19
2.1.1 Fopag	34.200,00	32.100,41	6,42	7.7 Parquinho	200,00	457,40	0,09
2.1.2 Vale Refeição	7.300,00	7.510,09	1,50	7.8 Quadras Vôlei	200,00	556,50	0,11
2.1.3 Vale Transporte	2.600,00	2.518,34	0,50	7.9 Quadras Tênis	200,00	-	-
2.1.4 13º Salário	4.260,00	4.260,00	0,85	7.10 Quadra Poliesportiva	1.000,00	2.400,00	0,48
2.1.5 Férias	4.146,00	3.362,42	0,67	7.11 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	-	-
2.1.6 Rescisões/Indenizações	3.000,00	-	-	8.CONTROLE VETORES	7.300,00	4.849,08	0,97
2.1.7 Plano Saúde	3.500,00	3.217,38	0,64	8.1 Defensivos	3.800,00	2.865,18	0,57
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	240,00	198,60	0,04	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.9 PIS	384,00	392,85	0,08	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	200,00	-	-
2.1.10 FGTS	3.068,00	3.142,79	0,63	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.200,00	1.983,90	0,40
2.1.11 INSS	10.737,00	11.262,40	2,25	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	13.950,00	15.206,43	3,04
2.1.12 Uniformes	700,00	1.062,60	0,21	9.1 IPTU	13.100,00	15.206,43	3,04
2.2 Diversas	42.820,00	41.614,46	8,33	9.2 Veículos-IPVA/Seg	400,00	-	-
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	5.100,00	3.179,90	0,64	9.3 Seguro Comprensivo	450,00	-	-
2.2.2 Elétrica	2.800,00	1.296,69	0,26	10. JURÍDICAS	3.600,00	2.024,90	0,41
2.2.3 Hidráulica	1.300,00	649,70	0,13	10.1 Honorários Advocaticios	3.000,00	2.000,00	0,41
2.2.4 Equip Incêndio	100,00	-	-	10.2 Custas Judiciais	600,00	24,90	-
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	2.500,00	1.854,23	0,37	11.DEPRECIACÃO	1.500,00	1.500,00	0,30
2.2.6 Conservação/Reparos	1.800,00	96,00	0,02	11.1 Depreciação	1.500,00	1.500,00	0,30
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	650,00	1.540,00	0,31	TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	522.604,00	499.834,51	100,00
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.870,00	1.519,47	0,30	RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	-	47.699,78	8,71
2.2.9 Energia Elétrica	14.500,00	11.675,57	2,34				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.300,00	6.188,03	1,24				
2.2.11 Água/Esgoto	3.200,00	2.510,87	0,50				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	3.200,00	11.104,00	2,22				
2.2.13 Lote L1	500,00	-	-				

Balancete de ago/17

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	393.882,00	394.298,48
<u>Receita a Receber</u>	-	8.472,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.128,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.344,00
Fundo de Ônibus	378.378,00	371.250,00
312 Cota Ônibus/Balsa	378.378,00	371.250,00
Fundo Investimento	15.504,00	14.166,10
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.160,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	6,10
Fundo Reserva/Lote L1	-	410,38
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	215,21
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	195,17
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	399.618,36
601 Apropriação Fundo Reserva	-	2.067,00
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.683,07
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	380.788,50
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	2.079,79
Resultado Não Operacional (C - D)		(5.319,88)
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		42.379,90
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.281.151,05	
RECEBIMENTOS (A)	988.144,90	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	941.832,77	
(-) Receita a Receber	(63.361,48)	
Receitas Antecipadas	2.214,00	
Cotas Recebidas em Atraso (8 lotes (1 lt > 32m))	100.198,96	
Desconto Fd Ônibus	633,85	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.571,03	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	895,62	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.612,74	
Encargos/Despesas Recuperadas	547,41	
Crédito Associados	-	
PAGAMENTOS (B)	(885.709,32)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	899.452,87	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(486.914,70)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(399.618,36)	
(-) Provisão 13º Salário	(18.096,00)	
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-	
(-) Depreciação	(1.500,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	480.738,01	
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	406.833,66	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	2.000,00	
Desp a Recuperar/Cred Identificado/Regularizado	579,84	
Devolução Crédito Associados	2.234,00	
Saldo Mês Atual	1.383.586,63	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	579.051,89	
Receita Custeio do Mês	547.534,29	
(-) Cotas Custeio a Receber	(54.889,48)	
Receita Custeio Recob em Atraso	86.407,08	
(-) Despesa Custeio do Mês	(499.834,51)	
Resultado Financeiro do Mês	79.217,38	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.383.586,63	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(487.625,39)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13º Salário	(134.790,33)	
Fundo de Reserva	(365.739,67)	
Adiant Fd Ônibus/Estoque Carteiras	15.840,44	
Fundo Aquisição Lote L1	(292.738,48)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(827,96)	
Encargo/Despesas a Recuperar	8.316,27	
Receita Antecipada	(2.214,00)	
Fundo Investimento	(33.614,60)	
Saldo Disponível	90.192,91	
V. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	12.770,15	
Vanessa Nascimento - Uniformes Manut 2/2	2.229,00	
Bazar LG Mat Constr - NF104 3/3	3.956,00	
Came Brasil-NF7123 > Cancela Edícula 2 e 3/3	5.852,48	
Kalunga - NF4582598 > Impressora 2 e 3/3	732,67	
Fd Investimento	39.060,00	
Telas Guaratiba - Gradil Modular 3/3	39.060,00	
VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
Saldo Mês Anterior	1.968.129,13	
Cotas Recebidas em Atraso (8 lotes (1 lt > 32m))	(100.198,96)	
Devedores do Mês (24 lotes)	54.198,72	
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores	9.162,76	
Saldo Mês Atual	1.931.291,65	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	361.746,71	
Apropriação Fundo de Reserva	2.067,00	
Cotas Recebidas em Atraso/Mês	2.067,00	
Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 50 Mil	1.925,96	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	365.739,67	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	52.638,26	
Apropriação Fundo de Investimento	14.683,07	
Cotas/Multas	14.166,10	
Cotas Recebidas em Atraso	516,97	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	253,27	
Despesas	(33.960,00)	
Cerca Reserva Marapendi	33.960,00	
Saldo Mês Atual	33.614,60	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	-	
Receitas	382.317,97	
Apropriação Fundo de Ônibus	380.788,50	
Cotas do Mês	371.250,00	
Cotas Recebidas em Atraso	9.538,50	
Desconto Ônibus	633,85	
Envelopamento	-	
Multa	633,85	
Rec Liq Venda Carteiras	895,62	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	-	
Despesas	(372.873,66)	
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	930,49	
Despesa Pessoal	14.556,31	
Divs (Impres/Cart/Manut)	2.191,54	
Resultado do Mês	9.444,31	
Devol Adiant Cotas Fd Ônibus Mês Anterior	(25.141,05)	
Saldo Mês Atual	(15.696,74)	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(143,70)	
Saldo Disponível	(15.840,44)	
Adiant Custeio Cotas Fd Ônibus a Receber	15.696,74	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	143,70	
Saldo	0,00	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	289.266,89	
Apropriação Fundo Lote L1	2.079,79	
Cotas Recebidas em Atraso/Mês	2.079,79	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	1.391,80	
Despesas	-	
Projeto Lote L1	-	
Saldo Mês Atual	292.738,48	
XI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	116.694,33	
Prov 13º Salário do Mês	18.096,00	
Despesa 13º Salário	-	
Saldo Mês Atual	134.790,33	
XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/08/2017	31/07/2017
Caixa	4.131,53	6.730,76
Banco Brasil - c/c 135000	-	-
C/c Itaúna/Limbourg	193,21	220,21
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	1.305.099,03	1.200.576,88
Custeio	687.169,14	570.548,22
Fundo Reserva	291.576,81	288.123,51
Fundo Investimento	33.614,60	52.638,26
Fundo Lote L1	292.738,48	289.266,89
BB Ref DI LP 90 Mil	74.162,86	73.623,20
Fundo Reserva	74.162,86	73.623,20
Saldo Disponível	1.383.586,63	1.281.151,05

 Nicole Vreulis S Coutinho
 Contadora - CRC RJ-078451/0

 Ricardo F Werneck Guimarães
 Presidente

Informações detalhadas encontram-se à disposição na Administração.