

ATIVO			PASSIVO		
	30/09/2017	31/08/2017		30/09/2017	31/08/2017
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
<b>Disponível</b>	<b>1.413.306,88</b>	<b>1.383.586,63</b>	<b>Obrigações Sociais a Pagar</b>	<b>93.414,65</b>	<b>91.406,62</b>
Caixa	6.356,67	4.131,53	Salários	799,24	506,41
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	1.557,75	1.515,52
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	1.332.180,74	1.305.099,03	FGTS	12.322,10	12.124,14
BB Ref DI LP 90 Mil	74.603,26	74.162,86	INSS	75.196,40	73.914,24
C/c Itaúna/Limbourg	166,21	193,21	IRRF	1.049,32	787,22
			Contrib Sindical	-	69,25
<b>Outros Créditos</b>	<b>22.900,58</b>	<b>28.035,71</b>	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.442,99	2.442,99
Estoque Etiquetas Contr Acesso	2.300,00	1.580,00	ISS Retido	46,85	46,85
Estoque Tag Porcelana C Acesso	1.430,00	1.375,00			
Estoque Tag Placa Contr Acesso	924,00	924,00	<b>Contas a Pagar</b>	<b>393.464,87</b>	<b>396.218,77</b>
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	253,80	51,70			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	68,54	92,00	<b>Ch Emitidos a Compensar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Adiant Desp - Fundo Ônibus	8.641,30	15.696,74			
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	<b>Diversos</b>	<b>2.954,55</b>	<b>3.041,96</b>
Despesas a Recuperar	5.704,76	4.738,09	Carteiras Eletr Receb Antecip	92,00	421,00
			Crédito Associados	2.862,55	406,96
<b>Receitas a Receber</b>	<b>1.941.895,87</b>	<b>1.931.291,65</b>	Receita Antecipada	-	2.214,00
Cota Custeio	1.169.510,05	1.164.037,77	Crédito a Regularizar	-	-
Diversos	-	-			
Cota Ônibus/Balsa	175.827,80	174.616,32	<b>Total do Circulante</b>	<b>489.834,07</b>	<b>490.667,35</b>
Cota Deficit Orçamentário	1.240,00	1.240,00			
Multa/Juros	538.479,38	533.836,42	<b>PROVISÕES</b>		
Cota Fundo Reserva	14.533,84	14.911,34	<b>Provisão 13o Salário</b>	<b>150.843,71</b>	<b>134.790,33</b>
Cota Investimento	18.307,00	17.897,00	- Administração	7.800,00	6.928,00
Cota Fundo Lote L1	23.997,80	24.752,80	- Manutenção	37.256,00	32.996,00
			- Vigilância	97.337,71	87.386,33
<b>Total do Circulante</b>	<b>3.378.103,33</b>	<b>3.342.913,99</b>	- Transporte	8.450,00	7.480,00
			<b>Provisão Despesas Diferidas</b>	<b>11.633,97</b>	<b>51.830,15</b>
<b>DIFERIDO</b>			- Custeio	11.633,97	12.770,15
<b>Despesas Diferidas</b>	<b>11.633,97</b>	<b>51.830,15</b>	- Fundo Investimento	-	39.060,00
Custeio	11.633,97	12.770,15	- Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-
Fundo Investimento	-	39.060,00			
Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-	<b>Total Provisões</b>	<b>162.477,68</b>	<b>186.620,48</b>
<b>Total do Diferido</b>	<b>11.633,97</b>	<b>51.830,15</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>1.615.409,39</b>	<b>1.616.909,39</b>	<b>Reservas</b>	<b>672.832,16</b>	<b>692.092,75</b>
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo de Reserva	367.918,32	365.739,67
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Investimento	9.841,94	33.614,60
Veiculos	101.180,00	101.180,00	Fundo Ônibus	-	-
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Lote L1	295.071,90	292.738,48
Móveis/Utensilios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	<b>Superavit Acumulado</b>	<b>2.211.078,57</b>	<b>2.173.348,74</b>
(-) Depreciação Acumulada	(69.221,73)	(67.721,73)	Resultado do Exercício	37.729,83	42.379,90
<b>Total do Permanente</b>	<b>1.615.409,39</b>	<b>1.616.909,39</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.352.834,94</b>	<b>4.334.365,70</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.005.146,69</b>	<b>5.011.653,53</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.005.146,69</b>	<b>5.011.653,53</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

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

Saldo Mês Anterior	R\$	51,70	11
Venda 84 Carteiras Eletrônicas		(394,80)	
Baixa 3 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(14,10)	
Compra 130 Carteiras Eletrônicas		611,00	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>253,80</b>	<b>54</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	924,00	12
Venda Tag Placa		-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>924,00</b>	<b>12</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	92,00	200
Venda 51 Carteiras Balsa		(23,46)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>68,54</b>	<b>149</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.375,00	25
Venda Tag Porcelana		-	
Devolução 1 Tag Porcelana		55,00	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>1.430,00</b>	<b>26</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.580,00	79
Venda 56 Etiquetas Contr Acesso		(1.120,00)	
Baixa 8 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(160,00)	
Compra 100 Etiquetas Contr Acesso		2.000,00	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>2.300,00</b>	<b>115</b>

**I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO**

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orcado	Realizado	% Receita		Orcado	Realizado	% Despesa
<b>Contribuição dos Associados</b>	<b>522.604,00</b>	<b>465.129,47</b>	<b>85,74</b>	<b>3.VIGILÂNCIA</b>	<b>223.458,00</b>	<b>219.103,19</b>	<b>43,40</b>
Cota Custeio	516.044,00	458.448,00	84,51	<b>3.1 Pessoal</b>	<b>204.088,00</b>	<b>199.267,34</b>	<b>39,48</b>
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.560,00	6.681,47	1,23	3.1.1 Fopag	96.300,00	96.051,76	19,03
<b>Receitas Financeiras</b>	-	<b>4.402,46</b>	<b>0,81</b>	3.1.2 Vale Refeição	18.800,00	18.898,78	3,74
Multa/Juros	-	1.697,67	0,31	3.1.3 Vale Transporte	6.700,00	7.571,54	1,50
Rend Liq BB C Prazo 50 Mil	-	2.704,79	0,50	3.1.4 13º Salário	11.994,00	11.994,00	2,38
<b>Outras Receitas</b>	-	<b>4.129,58</b>	<b>0,76</b>	3.1.5 Férias	11.673,00	9.540,67	1,89
Venda Convites	-	-	-	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	5.244,89	1,04
Aluguel Barracas	-	-	-	3.1.7 Plano Saúde	9.600,00	8.785,72	1,74
Patrocínio Eventos	-	1.000,00	0,18	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	970,00	892,00	0,18
Ressarcimentos Diversos	-	2.225,00	0,41	3.1.9 Treinamento	1.500,00	342,00	0,07
Receitas Diversas	-	904,58	0,17	3.1.10 Ações Trabalhistas	900,00	-	-
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>68.792,96</b>	<b>12,69</b>	3.1.11 PIS	1.080,00	1.050,39	0,21
Cota Custeio a Receber	-	57.691,00	10,64	3.1.12 FGTS	8.638,00	8.403,10	1,66
Multa/Juros a Receber	-	11.101,96	2,05	3.1.13 INSS	30.233,00	29.242,69	5,79
				3.1.14 Uniformes	1.700,00	1.249,80	0,25
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>522.604,00</b>	<b>542.454,47</b>	<b>100,00</b>	<b>3.2 Diversas</b>	<b>13.340,00</b>	<b>11.877,86</b>	<b>2,35</b>
				3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	900,00	972,46	0,19
<b>DESPESA DE CUSTEIO</b>	<b>Orcado</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Despesa</b>	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	300,00	-	-
<b>1.ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>40.451,00</b>	<b>39.913,72</b>	<b>7,91</b>	3.2.3 Manut/Usos/Aquisição Equip Rádios	2.000,00	1.912,41	0,38
<b>1.1 Pessoal</b>	<b>14.401,00</b>	<b>11.915,33</b>	<b>2,35</b>	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.400,00	239,01	0,05
1.1.1 Folha de Pagamento	7.000,00	6.533,31	1,29	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	8.740,00	8.753,98	1,73
1.1.2 Vale Refeição	940,00	876,56	0,17	<b>3.3 Portarias</b>	<b>6.030,00</b>	<b>7.957,99</b>	<b>1,57</b>
1.1.3 Vale Transporte	460,00	369,12	0,07	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.200,00	3.909,43	0,77
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	2.926,25	0,58
1.1.6 Rescisões/Indenizações	600,00	-	-	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	500,00	405,00	0,08
1.1.7 Plano Saúde	645,00	536,23	0,11	<b>4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)</b>	<b>30.940,00</b>	<b>22.871,74</b>	<b>4,53</b>
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	30,00	26,48	0,01	4.1 Energia Elétrica	16.500,00	15.356,04	3,04
1.1.9 PIS	79,00	65,33	0,01	4.2 Água	3.200,00	1.475,22	0,30
1.1.10 FGTS	628,00	522,66	0,10	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.400,00	2.360,93	0,47
1.1.11 INSS	2.198,00	1.818,85	0,36	4.4 Soprador - Contrato	1.100,00	1.226,00	0,24
1.1.12 Uniformes	100,00	294,79	0,06	4.5 Limpeza Fossa	3.000,00	2.040,00	0,40
<b>1.2 Diversas</b>	<b>18.400,00</b>	<b>21.915,45</b>	<b>4,35</b>	4.6 Gerador - Contrato	440,00	413,55	0,08
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	4.620,00	4.620,00	0,92	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	4.300,00	-	-
1.2.2 PCMSO/PPRA	1.150,00	6.292,00	1,25	<b>5.INTERFONIA</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.857,06</b>	<b>0,96</b>
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	500,00	197,75	0,04	5.1 PABX - Locação	1.600,00	1.607,06	0,32
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	12.130,00	10.805,70	2,14	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.700,00	3.250,00	0,64
<b>1.3 Administrativas</b>	<b>7.650,00</b>	<b>6.082,94</b>	<b>1,21</b>	<b>6.JARDINS</b>	<b>62.750,00</b>	<b>56.931,40</b>	<b>11,28</b>
1.3.1 Material Expediente	400,00	-	-	6.1 Retirada Lixo Jardins	8.000,00	6.540,00	1,30
1.3.2 Condução	300,00	202,00	0,04	6.2 Jardins - Contrato	52.750,00	49.286,40	9,76
1.3.3 Correios	50,00	27,00	0,01	6.3 Jardins/Insumos	2.000,00	1.105,00	0,22
1.3.4 Cartório	100,00	-	-	<b>7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL</b>	<b>17.400,00</b>	<b>28.135,89</b>	<b>5,56</b>
1.3.5 Telefone	2.000,00	996,34	0,20	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.6 Internet/Website	2.500,00	2.320,78	0,46	7.2 Bosque	600,00	25,00	-
1.3.7 Desp Bancárias	900,00	1.310,60	0,26	7.3 Centro Cultural/Coral	1.100,00	960,00	0,19
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	206,72	0,04	7.4 Ruas	2.000,00	7.889,60	1,56
1.3.9 Desp Administrativas	150,00	-	-	7.5 Campos Futebol	5.000,00	5.574,00	1,10
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	1.000,00	1.019,50	0,20	7.6 Eventos	6.500,00	10.784,31	2,14
<b>2. MANUTENÇÃO GERAL</b>	<b>116.955,00</b>	<b>108.301,32</b>	<b>21,47</b>	7.7 Parquinho	200,00	-	-
<b>2.1 Pessoal</b>	<b>74.135,00</b>	<b>68.362,46</b>	<b>13,55</b>	7.8 Quadras Vôlei	200,00	462,00	0,09
2.1.1 Fopag	34.200,00	33.659,22	6,67	7.9 Quadras Tênis	200,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	7.300,00	6.848,34	1,36	7.10 Quadra Poliesportiva	1.000,00	2.440,98	0,48
2.1.3 Vale Transporte	2.600,00	2.318,11	0,46	7.11 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	-	-
2.1.4 13º Salário	4.260,00	4.260,00	0,84	<b>8.CONTROLE VETORES</b>	<b>7.300,00</b>	<b>2.747,56</b>	<b>0,55</b>
2.1.5 Férias	4.146,00	2.286,08	0,45	8.1 Defensivos	3.800,00	796,56	0,16
2.1.6 Rescisões/Indenizações	3.000,00	-	-	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	3.500,00	3.217,38	0,64	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	200,00	-	-
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	240,00	198,60	0,04	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.200,00	1.951,00	0,39
2.1.9 PIS	384,00	352,00	0,07	<b>9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS</b>	<b>13.950,00</b>	<b>15.930,78</b>	<b>3,15</b>
2.1.10 FGTS	3.068,00	2.816,00	0,56	9.1 IPTU	13.100,00	15.206,43	3,01
2.1.11 INSS	10.737,00	10.105,73	2,00	9.2 Veiculos-IPVA/Seg	400,00	-	-
2.1.12 Uniformes	700,00	2.301,00	0,46	9.3 Seguro Comprensivo	450,00	724,35	0,14
<b>2.2 Diversas</b>	<b>42.820,00</b>	<b>39.938,86</b>	<b>7,92</b>	<b>10. JURÍDICAS</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.440,52</b>	<b>0,89</b>
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	5.100,00	2.506,09	0,50	10.1 Honorários Advocatícios	3.000,00	2.000,00	0,41
2.2.2 Elétrica	2.800,00	343,70	0,07	10.2 Custas Judiciais	600,00	2.440,52	0,48
2.2.3 Hidráulica	1.300,00	413,60	0,08	<b>11.DEPRECIÇÃO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,30</b>
2.2.4 Equip Incêndio	100,00	-	-	11.1 Depreciação	1.500,00	1.500,00	0,30
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	2.500,00	665,13	0,13				
2.2.6 Conservação/Reparos	1.800,00	500,00	0,10				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	650,00	-	-				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.870,00	2.176,91	0,43				
2.2.9 Energia Elétrica	14.500,00	13.920,51	2,76				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.300,00	3.279,37	0,65				
2.2.11 Água/Esgoto	3.200,00	4.117,55	0,82				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	3.200,00	12.016,00	2,38				
2.2.13 Lote L1	500,00	-	-				
				<b>TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)</b>	<b>522.604,00</b>	<b>504.733,18</b>	<b>100,00</b>
				<b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)</b>	-	<b>37.721,29</b>	<b>6,95</b>

	Orcado	Realizado
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)</b>	<b>393.882,00</b>	<b>394.101,83</b>
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>10.943,00</b>
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	9.207,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.736,00
<b>Fundo de Ônibus</b>	<b>378.378,00</b>	<b>369.171,00</b>
312 Cota Ônibus/Balsa	378.378,00	369.171,00
<b>Fundo Investimento</b>	<b>15.504,00</b>	<b>13.768,00</b>
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	13.768,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	-
<b>Fundo Reserva/Lote L1</b>	-	<b>219,83</b>
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	73,27
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	146,56
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)</b>	-	<b>394.093,29</b>
601 Apropriação Fundo Reserva	-	590,57
602 Apropriação Fundo Investimento	-	15.155,03
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	377.166,52
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	1.181,17
<b>Resultado Não Operacional (C - D)</b>		<b>8,54</b>
<b>Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)</b>		<b>37.729,83</b>
<b>II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>1.383.586,63</b>	
<b>RECEBIMENTOS (A)</b>	<b>934.573,83</b>	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	936.556,30	
(-) Receita a Receber	(79.735,96)	
(-) Receita Mês Recebida Mês Anterior	(2.214,00)	
Cotas Recebidas em Atraso {17 lotes (1 lt > 10m)}	69.131,74	
Desconto Fd Ônibus	1.267,70	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	2.872,64	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.238,53	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.712,36	
Encargos/Despesas Recuperadas	1.288,93	
Crédito Associados	2.455,59	
<b>PAGAMENTOS (B)</b>	<b>(904.853,58)</b>	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	898.826,47	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(486.879,52)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(394.093,29)	
(-) Provisão 13º Salário	(18.096,00)	
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-	
(-) Depreciação	(1.500,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	487.625,39	
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	413.719,93	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valorização Estoque	2.995,00	
Desp a Recuperar/Cred Identificado/Regularizado	2.255,60	
Devolução Crédito Associados	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.413.306,88</b>	
<b>III. RESULTADO FINANCEIRO</b>		
<b>Receita Recebida no Mês</b>	<b>531.858,79</b>	
Receita Custeio do Mês	542.454,47	
(-) Cotas Custeio a Receber	(68.792,96)	
Receita Custeio Receb em Atraso	58.197,28	
<b>(-) Despesa Custeio do Mês</b>	<b>(504.733,18)</b>	
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>	<b>27.125,61</b>	
<b>IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL</b>		
<b>Saldo Mês Atual (Cx + Bco)</b>	<b>1.413.306,88</b>	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(486.879,52)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13º Salário	(150.843,71)	
Fundo de Reserva	(367.918,32)	
Adiant Fd Ônibus/Estoque Carteiras	8.963,64	
Fundo Aquisição Lote L1	(295.071,90)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(2.954,55)	
Encargo/Despesas a Recuperar	9.282,94	
Receita Antecipada	-	
Fundo Investimento	(9.841,94)	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>118.043,52</b>	
<b>V. DESPESAS DIFERIDAS</b>		
<b>Custeio</b>	<b>11.633,97</b>	
Came Brasil-NF7123 > Cancela Edícula 3/3	2.926,23	
Kalunga - NF4582598 > Impressora 3/3	366,34	
Kian Iluminação - NF677472 2 e 3/3 (p/Quadras)	796,00	
Sompo Seguros - Seg Compreensivo 2 a 5/5	2.897,40	
Suprívias Ind Com-NF1221 > Tintas Demarc 2/2	4.648,00	
<b>Fd Investimento</b>	-	
<b>VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>1.931.291,65</b>	
Cotas Recebidas em Atraso {17 lotes (1 lt > 10m)}	(69.131,74)	
Devedores do Mês (31 lotes)	70.006,68	
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores	9.729,28	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.941.895,87</b>	
<b>VII. FUNDO DE RESERVA</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>365.739,67</b>	
<b>Apropriação Fundo de Reserva</b>	<b>590,57</b>	
Cotas Recebidas em Atraso/Mês	590,57	
<b>Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 50 Mil</b>	<b>1.588,08</b>	
<b>Despesas</b>	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>367.918,32</b>	
<b>VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>33.614,60</b>	
<b>Apropriação Fundo de Investimento</b>	<b>15.155,03</b>	
Cotas/Multas	13.768,00	
Cotas Recebidas em Atraso	1.387,03	
<b>Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil</b>	<b>132,31</b>	
<b>Despesas</b>	<b>(39.060,00)</b>	
Cerca Reserva Marapendi	39.060,00	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>9.841,94</b>	
<b>IX. FUNDO DE ÔNIBUS</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	-	
<b>Receitas</b>	<b>379.672,75</b>	
<b>Apropriação Fundo de Ônibus</b>	<b>377.166,52</b>	
Cotas do Mês	369.171,00	
Cotas Recebidas em Atraso	7.995,52	
<b>Desconto Ônibus</b>	<b>1.267,70</b>	
Envelopamento	-	
Multa	1.267,70	
<b>Rec Liq Venda Carteiras</b>	<b>1.238,53</b>	
<b>Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil</b>	-	
<b>Despesas</b>	<b>(372.617,31)</b>	
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	931,07	
Despesa Pessoal	15.991,95	
Divs (Impressora/Divulgação)	498,97	
<b>Resultado do Mês</b>	<b>7.055,44</b>	
Devol Adiant Cotas Fd Ônibus Mês Anterior	(15.696,74)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>(8.641,30)</b>	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(322,34)	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>(8.963,64)</b>	
Adiant Custeio Cotas Fd Ônibus a Receber	8.641,30	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	322,34	
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	
<b>X. FUNDO LOTE L1</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>292.738,48</b>	
<b>Apropriação Fundo Lote L1</b>	<b>1.181,17</b>	
Cotas Recebidas em Atraso/Mês	1.181,17	
<b>Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil</b>	<b>1.152,25</b>	
<b>Despesas</b>	-	
Projeto Lote L1	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>295.071,90</b>	
<b>XI. PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>134.790,33</b>	
Prov 13º Salário do Mês	18.096,00	
Despesa 13º Salário	(2.042,62)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>150.843,71</b>	
<b>XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES</b>		
<b>Caixa</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>31/08/2017</b>
	<b>6.356,67</b>	<b>4.131,53</b>
<b>Banco Brasil - c/c 135000</b>		
C/c Itaúna/Limbourg	166,21	193,21
<b>B Brasil Curto Prazo 50 Mil</b>	<b>1.332.180,74</b>	<b>1.305.099,03</b>
Custeio	733.951,84	675.070,37
Fundo Reserva	293.315,06	288.123,51
Fundo Investimento	9.841,94	52.638,26
Fundo Lote L1	295.071,90	289.266,89
<b>BB Ref DI LP 90 Mil</b>	<b>74.603,26</b>	<b>74.162,86</b>
Fundo Reserva	74.603,26	74.162,86
	<b>1.413.306,88</b>	<b>1.383.586,63</b>

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

Ricardo F. Verneck Guimarães  
Presidente

Informações detalhadas encontram-se à disposição na Administração.

**BALANCETE SINTÉTICO**

set/17

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO		
RECEITA CUSTEIO		
RECEITA CUSTEIO (A)	Orçado	Realizado
Contribuição dos Associados	522.604,00	465.129,47
311 Cota Custeio	516.044,00	458.448,00
313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.560,00	6.681,47
<b>Receitas Financeiras</b>	-	<b>4.402,46</b>
331 Multa/Juros	-	1.697,67
333 Rend Liq BB C Prazo 50 Mil	-	2.704,79
<b>Outras Receitas</b>	-	<b>4.129,58</b>
321 Venda Convites	-	-
322 Aluguel Barracas	-	-
328 Patrocinio Eventos	-	1.000,00
343 Ressarcimentos Diversos	-	2.225,00
345 Receitas Diversas	-	904,58
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>68.792,96</b>
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>522.604,00</b>	<b>542.454,47</b>
DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orçado	Realizado
Administração	40.451,00	39.913,72
Pessoal	14.401,00	11.915,33
Diversas	18.400,00	21.915,45
Administrativas	7.650,00	6.082,94
<b>Manutenção Geral</b>	<b>116.955,00</b>	<b>108.301,32</b>
Pessoal	74.135,00	68.362,46
Diversas	42.820,00	39.938,86
<b>Vigilância</b>	<b>223.458,00</b>	<b>219.103,19</b>
Pessoal	204.088,00	199.267,34
Diversas	13.340,00	11.877,86
Portarias	6.030,00	7.957,99
ETE	30.940,00	22.871,74
Interfonia	4.300,00	4.857,06
Jardins	62.750,00	56.931,40
Atividades Lazer/Cultural	17.400,00	28.135,89
Controle de Vetores	7.300,00	2.747,56
Impostos/Taxas/Seguros	13.950,00	15.930,78
Despesas Jurídicas	3.600,00	4.440,52
Depreciação	1.500,00	1.500,00
<b>TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)</b>	<b>522.604,00</b>	<b>504.733,18</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B)</b>	-	<b>37.721,29</b>
RECEITA NÃO OPERACIONAL ©		
Fundo de Ônibus	Orçado	Realizado
312 Cota Ônibus/Balsa	378.378,00	369.171,00
Fundo Investimento	15.504,00	13.768,00
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	13.768,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	-
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>10.943,00</b>
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	9.207,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.736,00
<b>TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>393.882,00</b>	<b>394.101,83</b>
DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	394.093,29
602 Apropriação Fundo Investimento	-	590,57
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	15.155,03
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	377.166,52
-	-	1.181,17
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D)</b>	-	<b>8,54</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	-	<b>37.729,83</b>
II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)		1.413.306,88
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(486.879,52)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13o Salário	(150.843,71)	
Fundo de Reserva	(367.918,32)	
Adiant Fd Ônibus/Estoque Carteiras	8.963,64	
Fundo Aquisição Lote L1	(295.071,90)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(2.954,55)	
Encargo/Despesas a Recuperar	9.282,94	
Receita Antecipada	-	
Fundo Investimento	(9.841,94)	
<b>Saldo Final Disponível</b>		<b>118.043,52</b>

III. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior		
Receitas		379.672,75
Apropriação Fd Ônibus	377.166,52	
Desconto Ônibus	1.267,70	
Envelopamento	-	
Multa	1.267,70	
Rec Liq Venda Carteiras	1.238,53	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	-	
<b>Despesas</b>		<b>(372.617,31)</b>
. 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	931,07	
. Despesa Pessoal	15.991,95	
. Divs (Impres/Divulgação)	498,97	
<b>Resultado do Mês</b>		<b>7.056,44</b>
Devol Adiant Cotas Fd Ônibus Mês Anterior	(15.696,74)	
<b>Saldo Mês Atual</b>		<b>(8.641,30)</b>
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(322,34)	
<b>Saldo Disponível</b>		<b>(8.963,64)</b>
Adiant Custeio Cotas Fd Ônibus a Receber	8.641,30	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	322,34	
<b>Saldo</b>		<b>-</b>
IV. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	365.739,67	
Apropriação Fundo de Reserva	590,57	
Rendim Liq BB Ref DI LP 90	1.588,08	
<b>Despesas</b>		<b>-</b>
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>367.918,32</b>	
V. FUNDO LOTE 1		
Saldo Mês Anterior	292.738,48	
Apropriação Fundo Lote L1	1.181,17	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	1.152,25	
<b>Despesas</b>		<b>-</b>
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>295.071,90</b>	
VI. FUNDO INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	33.614,60	
Apropriação Fundo de Investimento	15.155,03	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	132,31	
<b>Despesas</b>		<b>(39.060,00)</b>
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>9.841,94</b>	
VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	134.790,33	
Prov 13o Salário do Mês	18.096,00	
Despesa 13o Salário	(2.042,62)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>150.843,71</b>	
VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
Saldo Mês Anterior	1.931.291,65	
Cotas Recebidas em Atraso {17 lotes (1 lt > 10m)}	(69.131,74)	
Devedores do Mês (31 lotes)	70.006,68	
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores	9.729,28	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.941.895,87</b>	
IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
Caixa	30/09/2017	31/08/2017
Banco Brasil - c/c 135000	6.356,67	4.131,53
C/c Itaúna/Limbourg	166,21	193,21
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	1.332.180,74	1.305.099,03
. Custeio	733.951,84	675.070,37
. Fundo Reserva	293.315,06	288.123,51
. Fundo Investimento	9.841,94	52.638,26
. Fundo Lote L1	295.071,90	289.266,89
BB Ref DI LP 90 Mil	74.603,26	74.162,86
. Fundo Reserva	74.603,26	74.162,86
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>1.413.306,88</b>	<b>1.383.586,63</b>
X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS		
Receita Recebida no Mês		531.858,79
Receita Custeio do Mês	542.454,47	
(-) Cotas Custeio a Receber	(68.792,96)	
Receita Custeio Receb em Atraso	58.197,28	
<b>(-) Despesa Custeio do Mês</b>		<b>(504.733,18)</b>
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>		<b>27.125,61</b>

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

Ricardo F Werneck Guimarães  
 Presidente

Informações detalhadas encontram-se à disposição na Administração.