

BALANÇO PATRIMONIAL OUTUBRO/2017

ATIVO			PASSIVO		
	31/10/2017	30/09/2017		31/10/2017	30/09/2017
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.466.885,14	1.413.306,88	Obrigações Sociais a Pagar	95.266,69	93.414,65
Caixa	6.621,76	6.356,67	Salários	168,64	799,24
Banco Brasil - c/c 135000	4.832,28	-	PIS	1.580,12	1.557,75
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	1.380.296,49	1.332.180,74	FGTS	12.640,98	12.322,10
BB Ref DI LP 90 Mil	75.062,60	74.603,26	INSS	76.694,31	75.196,40
C/c Itáuna/Limbourg	72,01	166,21	IRRF	1.672,45	1.049,32
			Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	15.101,95	22.900,58	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.420,84	2.442,99
Estoque Etiquetas Contr Acesso	3.540,00	2.300,00	ISS Retido	89,35	46,85
Estoque Tag Porcelana C Acesso	-	1.430,00	Contas a Pagar	383.254,16	393.464,87
Estoque Tag Placa Contr Acesso	924,00	924,00	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	869,50	253,80	Diversos	5.120,83	2.954,55
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	51,06	68,54	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	92,00
Adiant Desp - Fundo Ônibus	-	8.641,30	Crédito Associados	5.120,83	2.862,55
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Receita Antecipada	-	-
Despesas a Recuperar	6.139,21	5.704,76	Crédito a Regularizar	-	-
Receitas a Receber	1.982.266,36	1.941.895,87	Total do Circulante	483.641,68	489.834,07
Cota Custeio	1.195.256,89	1.169.510,05	PROVISÕES		
Diversos	-	-	Provisão 13o Salário	168.939,71	150.843,71
Cota Ônibus/Balsa	180.029,80	175.827,80	. Administração	8.672,00	7.800,00
Cota Deficit Orçamentário	1.240,00	1.240,00	. Manutenção	41.516,00	37.256,00
Multa/Juros	548.114,03	538.479,38	. Vigilância	109.331,71	97.337,71
Cota Fundo Reserva	14.533,84	14.533,84	. Transporte	9.420,00	8.450,00
Cota Investimento	19.094,00	18.307,00	Provisão Despesas Diferidas	2.571,05	11.633,97
Cota Fundo Lote L1	23.997,80	23.997,80	. Custeio	2.571,05	11.633,97
Total do Circulante	3.464.253,45	3.378.103,33	. Fundo Investimento	-	-
DIFERIDO			. Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-
Despesas Diferidas	2.571,05	11.633,97	Total Provisões	171.510,76	162.477,68
Custeio	2.571,05	11.633,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Fundo Investimento	-	-	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-	Reservas	691.962,01	672.832,16
Total do Diferido	2.571,05	11.633,97	Fundo de Reserva	289.527,22	367.918,32
PERMANENTE			Fundo Investimento	104.599,95	9.841,94
Imobilizado	1.613.909,39	1.615.409,39	Fundo Ônibus	3.606,49	-
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Lote L1	294.228,35	295.071,90
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Superavit Acumulado	2.264.695,23	2.211.078,57
Veículos	101.180,00	101.180,00	Resultado do Exercício	53.616,66	37.729,83
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Total do Patrimônio Líquido	4.425.581,45	4.352.834,94
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(70.721,73)	(69.221,73)			
Total do Permanente	1.613.909,39	1.615.409,39			
TOTAL DO ATIVO	5.080.733,89	5.005.146,69	TOTAL DO PASSIVO	5.080.733,89	5.005.146,69

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	253,80	54
Venda 67 Carteiras Eletrônicas		(314,90)	
Baixa 2 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(9,40)	
Compra 200 Carteiras Eletrônicas		940,00	
Saldo Mês Atual	R\$	869,50	185

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

Saldo Mês Anterior	R\$	68,54	149
Venda 36 Carteiras Balsa		(16,56)	
Baixa 2 Carteiras Balsa > Perda/Gratuidade		(0,92)	
Saldo Mês Atual	R\$	51,06	111

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.430,00	26
Baixa 26 Tag Porcelana > Troca p/Etiquetas		(1.430,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	-	0

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

Saldo Mês Anterior	R\$	2.300,00	115
Venda 60 Etiquetas Contr Acesso		(1.200,00)	
Baixa 4 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(80,00)	
Compra 100 Etiquetas Contr Acesso		2.000,00	
Entrada ref Troca 26 Tag Porcelana		520,00	
Saldo Mês Atual	R\$	3.540,00	177

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

Saldo Mês Anterior	R\$	924,00	12
Venda Tag Placa		-	
Saldo Mês Atual	R\$	924,00	12

† **NOTAS EXPLICATIVAS**

> Cerca R Pedra de Itáuna > Total Despesa de Jun/17 a Set/17
 (Lançada como Cerca Reserva Marapendi) **R\$ 112.811,90**

