

	<u>Orcado</u>	<u>Realizado</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)</b>	<b>393.882,00</b>	<b>393.887,99</b>
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>9.531,00</b>
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	8.019,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.512,00
<b>Fundo de Ônibus</b>	<b>378.378,00</b>	<b>370.359,00</b>
312 Cota Ônibus/Balsa	378.378,00	370.359,00
<b>Fundo Investimento</b>	<b>15.504,00</b>	<b>13.997,99</b>
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	13.992,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	5,99
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)</b>	-	<b>388.806,25</b>
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.746,16
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	374.060,09
<b>Resultado Não Operacional (C - D)</b>		<b>5.081,74</b>
<b>Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)</b>		<b>39.451,87</b>
<b>II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>1.466.885,14</b>	
<b>RECEBIMENTOS (A)</b>	<b>900.767,46</b>	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	931.332,55	
(-) Receita a Receber	(70.385,85)	
Cotas Recebidas em Atraso (13 lotes)	26.033,84	
Desconto Fd Ônibus	6.978,32	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	1.295,83	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.150,86	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.513,84	
Despesas Recuperadas	1.802,16	
Crédito Associados	45,91	
<b>PAGAMENTOS (B)</b>	<b>(913.477,84)</b>	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	891.880,68	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(510.736,20)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(388.806,25)	
(-) Provisão 13º Salário	(18.096,00)	
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-	
(-) Depreciação	(1.500,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	478.520,85	
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	457.322,90	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	138,00	
Despesas a Recuperar	237,30	
Devolução Crédito Associados	4.516,56	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.454.174,76</b>	
<b>III. RESULTADO FINANCEIRO</b>		
<b>Receita Recebida no Mês</b>	<b>498.174,29</b>	
Receita Custeio do Mês	537.444,56	
(-) Cotas Custeio a Receber	(60.854,85)	
Receita Custeio Receb em Atraso	21.584,58	
<b>(-) Despesa Custeio do Mês</b>	<b>(503.074,43)</b>	
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>	<b>(4.900,14)</b>	
<b>IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL</b>		
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(510.736,20)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13º Salário	(103.734,77)	
Fundo de Reserva	(289.947,14)	
Fundo Investimento	(119.575,83)	
Fundo Ônibus	(11.773,80)	
Fundo Aquisição Lote L1	(294.874,54)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(650,18)	
Encargo/Despesas a Recuperar	8.152,53	
Adiant Fd Ônibus/Estoque Carteiras	384,72	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>131.419,55</b>	
<b>V. DESPESAS DIFERIDAS</b>		
<b>Custeio</b>	<b>3.026,48</b>	
Kian Iluminação - NF694842 2 e 3/3 (Natal)	281,78	
Sompo Seguros - Seg Compreensivo 4 e 5/5	1.448,70	
Engeradios Rio - NF1393 1/2 (Baterias)	1.295,00	
<b>Fd Investimento</b>	-	
<b>VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>1.982.266,36</b>	
Cotas Recebidas em Atraso (13 lotes)	(26.033,84)	
Devedores do Mês (27 lotes)	60.975,18	
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores	9.410,67	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>2.026.618,37</b>	
<b>VII. FUNDO DE RESERVA</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>289.527,22</b>	
<b>Apropriação Fundo de Reserva</b>	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
<b>Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 50 Mil</b>	<b>419,92</b>	
<b>Despesas</b>	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>289.947,14</b>	
<b>VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>104.599,95</b>	
<b>Apropriação Fundo de Investimento</b>	<b>14.746,16</b>	
. Cotas/Multas	13.997,99	
. Cotas Recebidas em Atraso	748,17	
<b>Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil</b>	<b>229,72</b>	
<b>Despesas</b>	-	
. Cerca R Pedra Itaúna	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>119.575,83</b>	
<b>IX. FUNDO DE ÔNIBUS</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>3.606,49</b>	
<b>Receitas</b>	<b>382.189,27</b>	
<b>Apropriação Fundo de Ônibus</b>	<b>374.060,09</b>	
. Cotas do Mês	370.359,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	3.701,09	
<b>Desconto Ônibus</b>	<b>6.978,32</b>	
. Envelopamento	6.764,47	
. Multa	213,85	
<b>Rec Liq Venda Carteiras</b>	<b>1.150,86</b>	
<b>Despesas</b>	<b>(374.021,96)</b>	
. Balsa - Contrato	30.703,61	
. Ônibus - Contrato	320.000,00	
. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66	
. Wi-fi CFTV Ônibus	914,11	
. Despesa Pessoal	15.967,12	
. Divs	483,34	
<b>Resultado do Mês</b>	<b>11.773,80</b>	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(384,72)	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>11.389,08</b>	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	384,72	
<b>Saldo</b>	<b>11.773,80</b>	
<b>X. FUNDO LOTE L1</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>294.228,35</b>	
<b>Apropriação Fundo Lote L1</b>	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
<b>Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil</b>	<b>646,19</b>	
<b>Despesas</b>	-	
. Projeto Lote L1	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>294.874,54</b>	
<b>XI. PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>168.939,71</b>	
Prov 13º Salário do Mês	18.096,00	
<b>Despesa 13º Salário</b>	<b>(83.300,94)</b>	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>103.734,77</b>	
<b>XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES</b>		
	<b>30/11/2017</b>	<b>31/10/2017</b>
<b>Caixa</b>	<b>7.711,17</b>	<b>6.621,76</b>
<b>Banco Brasil - c/c 135000</b>	-	<b>4.832,28</b>
<b>C/c Itaúna/Limbourg</b>	<b>46,11</b>	<b>72,01</b>
<b>B Brasil Curto Prazo 50 Mil</b>	<b>1.371.405,97</b>	<b>1.380.296,49</b>
. Custeio	742.019,97	750.267,83
. Fundo Reserva	214.935,63	288.123,51
. Fundo Investimento	119.575,83	52.638,26
. Fundo Lote L1	294.874,54	289.266,89
<b>BB Ref DI LP 90 Mil</b>	<b>75.011,51</b>	<b>75.062,60</b>
. Fundo Reserva	75.011,51	75.062,60
	<b>1.454.174,76</b>	<b>1.466.885,14</b>

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

Ricardo F Werneck Guimarães  
Presidente

Informações detalhadas encontram-se à disposição na Administração.

**BALANCETE DE NOVEMBRO/2017**

**I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO**

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
<b>Contribuição dos Associados</b>	<b>522.604,00</b>	<b>472.573,47</b>	<b>87,93</b>	<b>3.VIGILÂNCIA</b>	<b>223.458,00</b>	<b>235.158,50</b>	<b>46,74</b>
Cota Custeio	516.044,00	465.892,00	86,69	<b>3.1 Pessoal</b>	<b>204.088,00</b>	<b>219.420,17</b>	<b>43,61</b>
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.560,00	6.681,47	1,24	3.1.1 Fopag	96.300,00	101.761,77	20,23
<b>Receitas Financeiras</b>	-	<b>1.915,24</b>	<b>0,36</b>	3.1.2 Vale Refeição	18.800,00	18.878,29	3,75
Multa/Juros	-	230,74	0,04	3.1.3 Vale Transporte	6.700,00	5.538,15	1,10
Rend Liq BB C Prazo 50 Mil	-	1.684,50	0,32	3.1.4 13º Salário	11.994,00	11.994,00	2,38
<b>Outras Receitas</b>	-	<b>2.101,00</b>	<b>0,39</b>	3.1.5 Férias	11.673,00	18.608,83	3,70
Venda Convites/Inscrições	-	-	-	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	12.693,98	2,52
Ressarcimentos Diversos	-	2.101,00	0,39	3.1.7 Plano Saúde	9.600,00	8.613,74	1,71
Receitas Diversas	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	970,00	645,52	0,13
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>60.854,85</b>	<b>11,32</b>	3.1.9 Treinamento	1.500,00	494,00	0,10
Cota Custeio a Receber	-	50.247,00	9,35	3.1.10 Ações Trabalhistas	900,00	-	-
Multa/Juros a Receber	-	10.607,85	1,97	3.1.11 PIS	1.080,00	1.090,99	0,22
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>522.604,00</b>	<b>537.444,56</b>	<b>100,00</b>	3.1.12 FGTS	8.638,00	8.727,90	1,73
<b>DESPESA DE CUSTEIO</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Despesa</b>	3.1.13 INSS	30.233,00	30.373,00	6,04
<b>1.ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>40.451,00</b>	<b>37.298,23</b>	<b>7,43</b>	3.1.14 Uniformes	1.700,00	-	-
<b>1.1 Pessoal</b>	<b>14.401,00</b>	<b>15.053,05</b>	<b>2,99</b>	<b>3.2 Diversas</b>	<b>13.340,00</b>	<b>11.011,59</b>	<b>2,19</b>
1.1.1 Folha de Pagamento	7.000,00	9.237,21	1,84	3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	900,00	-	-
1.1.2 Vale Refeição	940,00	822,49	0,16	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	300,00	-	-
1.1.3 Vale Transporte	460,00	164,81	0,03	3.2.3 Manut/Usos/Aquisição Equip Rádios	2.000,00	868,63	0,17
1.1.4 13º Salário	872,00	872,00	0,17	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.400,00	1.388,98	0,28
1.1.5 Férias	849,00	-	-	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	8.740,00	8.753,98	1,74
1.1.6 Rescisões/Indenizações	600,00	-	-	<b>3.3 Portarias</b>	<b>6.030,00</b>	<b>4.726,74</b>	<b>0,94</b>
1.1.7 Plano Saúde	645,00	536,23	0,11	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.200,00	3.909,43	0,78
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	30,00	16,96	-	3.3.2 Manut Cancelas - Contr	730,00	717,31	0,14
1.1.9 PIS	79,00	92,38	0,02	3.3.3 Manut Cancelas	600,00	-	-
1.1.10 FGTS	628,00	739,06	0,15	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	500,00	100,00	0,02
1.1.11 INSS	2.198,00	2.571,91	0,51	<b>4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)</b>	<b>30.940,00</b>	<b>24.228,93</b>	<b>4,82</b>
1.1.12 Uniformes	100,00	-	-	4.1 Energia Elétrica	16.500,00	15.714,70	3,12
<b>1.2 Diversas</b>	<b>18.400,00</b>	<b>16.362,70</b>	<b>3,26</b>	4.2 Água	3.200,00	1.666,75	0,34
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	4.620,00	4.620,00	0,92	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.400,00	2.360,93	0,47
1.2.2 PCMSO/PPRA	1.150,00	937,00	0,19	4.4 Soprador - Contrato	1.100,00	1.113,00	0,22
1.2.3 INSS - Serv Prest/Auton	500,00	-	-	4.5 Limpeza Fossa	3.000,00	2.040,00	0,41
1.2.4 Pro Labore Diretoria/INSS	12.130,00	10.805,70	2,15	4.6 Gerador - Contrato	440,00	413,55	0,08
<b>1.3 Administrativas</b>	<b>7.650,00</b>	<b>5.882,48</b>	<b>1,18</b>	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	4.300,00	920,00	0,18
1.3.1 Material Expediente	400,00	666,41	0,13	<b>5.INTERFONIA</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.833,06</b>	<b>0,76</b>
1.3.2 Condução	300,00	130,00	0,03	5.1 PABX - Locação	1.600,00	1.607,06	0,32
1.3.3 Correios	50,00	37,75	0,01	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.700,00	2.226,00	0,44
1.3.4 Cartório	100,00	-	-	<b>6.JARDINS</b>	<b>62.750,00</b>	<b>59.002,40</b>	<b>11,73</b>
1.3.5 Telefone	2.000,00	1.154,44	0,23	6.1 Retirada Lixo Jardins	8.000,00	7.237,00	1,44
1.3.6 Internet/Website	2.500,00	2.360,78	0,47	6.2 Jardins - Contrato	52.750,00	49.286,40	9,80
1.3.7 Desp Bancárias	900,00	1.242,60	0,25	6.3 Jardins/Insumos	2.000,00	2.479,00	0,49
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	141,00	0,03	<b>7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL</b>	<b>15.400,00</b>	<b>21.483,48</b>	<b>4,27</b>
1.3.9 Desp Administrativas	150,00	-	-	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	1.000,00	149,50	0,03	7.2 Bosque	600,00	219,00	0,04
<b>2. MANUTENÇÃO GERAL</b>	<b>118.955,00</b>	<b>97.114,40</b>	<b>19,32</b>	7.3 Centro Cultural/Coral	1.100,00	960,00	0,19
<b>2.1 Pessoal</b>	<b>74.135,00</b>	<b>64.764,18</b>	<b>12,88</b>	7.4 Campos Futebol	5.000,00	5.000,00	0,99
2.1.1 Fopag	34.200,00	33.930,60	6,74	7.5 Eventos (Natal)	6.500,00	14.672,28	2,92
2.1.2 Vale Refeição	7.300,00	6.091,19	1,21	7.6 Parquinho	200,00	398,00	0,08
2.1.3 Vale Transporte	2.600,00	2.399,06	0,48	7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
2.1.4 13º Salário	4.260,00	4.260,00	0,85	7.8 Quadras Tênis	200,00	-	-
2.1.5 Férias	4.146,00	1.778,00	0,35	7.9 Quadra Poliesportiva	1.000,00	234,20	0,05
2.1.6 Rescisões/Indenizações	3.000,00	-	-	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	3.500,00	3.363,03	0,67	<b>8.CONTROLE VETORES</b>	<b>7.300,00</b>	<b>5.524,65</b>	<b>1,10</b>
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	240,00	135,68	0,03	8.1 Defensivos	3.800,00	3.573,65	0,71
2.1.9 PIS	384,00	339,31	0,07	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.10 FGTS	3.068,00	2.714,49	0,54	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	200,00	-	-
2.1.11 INSS	10.737,00	9.752,82	1,94	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.200,00	1.951,00	0,39
2.1.12 Uniformes	700,00	-	-	<b>9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS</b>	<b>13.950,00</b>	<b>15.930,78</b>	<b>3,16</b>
<b>2.2 Diversas</b>	<b>44.820,00</b>	<b>32.350,22</b>	<b>6,44</b>	9.1 IPTU	13.100,00	15.206,43	3,02
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	5.100,00	1.372,70	0,27	9.2 Veiculos-IPVA/Seg	400,00	-	-
2.2.2 Elétrica	2.800,00	139,21	0,03	9.3 Seguro Comprensivo	450,00	724,35	0,14
2.2.3 Hidráulica	1.300,00	983,20	0,20	<b>10. JURÍDICAS</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,40</b>
2.2.4 Equip Incêndio	100,00	-	-	10.1 Honorários Advocaticios	3.000,00	2.000,00	0,40
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	2.500,00	937,90	0,19	10.2 Custas Judiciais	600,00	-	-
2.2.6 Conservação/Reparos	1.800,00	2.132,75	0,42	<b>11.DEPRECIACÃO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,29</b>
2.2.7 Manutenção/Reparo Veiculos	650,00	180,00	0,04	11.1 Depreciação	1.500,00	1.500,00	0,29
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.870,00	1.819,47	0,36	<b>TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)</b>	<b>522.604,00</b>	<b>503.074,43</b>	<b>100,00</b>
2.2.9 Energia Elétrica	14.500,00	12.565,86	2,50	<b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)</b>	-	<b>34.370,13</b>	<b>6,40</b>
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.300,00	5.992,83	1,19				
2.2.11 Água/Esgoto	3.200,00	3.166,30	0,63				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	3.200,00	3.060,00	0,61				
2.2.13 Lote L1	500,00	-	-				
2.2.14 Ruas	2.000,00	-	-				

ATIVO	30/11/2017	31/10/2017	PASSIVO	30/11/2017	31/10/2017
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
<b>Disponível</b>	<b>1.454.174,76</b>	<b>1.466.885,14</b>	<b>Obrigações Sociais a Pagar</b>	<b>123.681,30</b>	<b>95.266,69</b>
Caixa	7.711,17	6.621,76	Salários	14.252,97	168,64
Banco Brasil - c/c 135000	-	4.832,28	PIS	1.655,46	1.580,12
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	1.371.405,97	1.380.296,49	FGTS	25.032,63	12.640,98
BB Ref DI LP 90 Mil	75.011,51	75.062,60	INSS	78.573,29	76.694,31
C/c Itaúna/Limbourg	46,11	72,01	IRRF	1.604,80	1.672,45
			Contrib Sindical	55,40	-
<b>Outros Créditos</b>	<b>11.161,25</b>	<b>15.101,95</b>	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.459,90	2.420,84
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.700,00	3.540,00	ISS Retido	46,85	89,35
Estoque Tag Porcelana C Acesso	-	-			
Estoque Tag Placa Contr Acesso	924,00	924,00	<b>Contas a Pagar</b>	<b>387.054,90</b>	<b>383.254,16</b>
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	310,20	869,50			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	74,52	51,06	<b>Ch Emitidos a Compensar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Adiant Desp - Fundo Ônibus	-	-			
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	<b>Diversos</b>	<b>650,18</b>	<b>5.120,83</b>
Despesas a Recuperar	4.574,35	6.139,21	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
			Crédito Associados	650,18	5.120,83
<b>Receitas a Receber</b>	<b>2.026.618,37</b>	<b>1.982.266,36</b>	Receita Antecipada	-	-
Cota Custeio	1.224.534,76	1.195.256,89	Crédito a Regularizar	-	-
Diversos	-	-			
Cota Ônibus/Balsa	184.347,71	180.029,80	<b>Total do Circulante</b>	<b>511.386,38</b>	<b>483.641,68</b>
Cota Deficit Orçamentário	1.240,00	1.240,00			
Multa/Juros	558.083,26	548.114,03	<b>PROVISÕES</b>		
Cota Fundo Reserva	14.533,84	14.533,84	<b>Provisão 13o Salário</b>	<b>103.734,77</b>	<b>168.939,71</b>
Cota Investimento	19.881,00	19.094,00	Administração	5.325,08	8.672,00
Cota Fundo Lote L1	23.997,80	23.997,80	Manutenção	26.647,09	41.516,00
			Vigilância	65.501,68	109.331,71
<b>Total do Circulante</b>	<b>3.491.954,38</b>	<b>3.464.253,45</b>	Transporte	6.260,92	9.420,00
			<b>Provisão Despesas Diferidas</b>	<b>3.025,48</b>	<b>2.571,05</b>
<b>DIFERIDO</b>			Custeio	3.025,48	2.571,05
<b>Despesas Diferidas</b>	<b>3.025,48</b>	<b>2.571,05</b>	Fundo Investimento	-	-
Custeio	3.025,48	2.571,05			
Fundo Investimento	-	-	<b>Total Provisões</b>	<b>106.760,25</b>	<b>171.510,76</b>
<b>Total do Diferido</b>	<b>3.025,48</b>	<b>2.571,05</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>1.612.409,39</b>	<b>1.613.909,39</b>	<b>Reservas</b>	<b>716.171,31</b>	<b>691.962,01</b>
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo de Reserva	289.947,14	289.527,22
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Investimento	119.575,83	104.599,95
Veículos	101.180,00	101.180,00	Fundo Ônibus	11.773,80	3.606,49
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Lote L1	294.874,54	294.228,35
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	<b>Superavit Acumulado</b>	<b>2.304.147,10</b>	<b>2.264.695,23</b>
(-) Depreciação Acumulada	(72.221,73)	(70.721,73)	Resultado do Exercício	39.451,87	53.616,66
<b>Total do Permanente</b>	<b>1.612.409,39</b>	<b>1.613.909,39</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.489.242,62</b>	<b>4.425.581,45</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.107.389,25</b>	<b>5.080.733,89</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.107.389,25</b>	<b>5.080.733,89</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 869,50	185
Venda 94 Carteiras Eletrônicas	(441,80)	
Baixa 25 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade	(117,50)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$ 310,20</b>	<b>66</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 51,06	111
Venda 81 Carteiras Balsa	(37,26)	
Baixa 168 Carteiras Balsa > Recad	(77,28)	
Compra 300 Carteiras Balsa	138,00	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$ 74,52</b>	<b>162</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 3.540,00	177
Venda 87 Etiquetas Contr Acesso	(1.740,00)	
Baixa 5 Etiquetas > Perda/Gratuidade	(100,00)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$ 1.700,00</b>	<b>85</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\$ 924,00</b>	<b>12</b>