

Balancete de dez/17

| | Orcado | Realizado |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C) | 393.882,00 | 393.886,71 |
| Receita a Receber | - | 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 | 14.164,71 |
| 361 Cota Fd Investimento | 15.504,00 | 14.160,00 |
| 362 Multa/Juros Fd Investim | - | 4,71 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D) | - | 389.564,40 |
| 602 Apropriação Fundo Investimento | - | 14.865,61 |
| 603 Apropriação Fundo Ônibus | - | 374.698,79 |
| Resultado Não Operacional (C - D) | | 4.322,31 |
| Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional) | | 42.773,96 |
| II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO) | | |
| Saldo Mês Anterior | 1.454.174,76 | |
| RECEBIMENTOS (A) | 903.807,27 | |
| Receita Total do Mês (Operac + Não Operac) | 932.964,90 | |
| (-) Receita a Receber | (64.128,93) | |
| Cotas Récebidas em Atraso (13 lotes) | 24.891,01 | |
| Desconto Fd Ônibus | - | |
| Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1 | 2.737,00 | |
| Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus | 2.917,84 | |
| Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras | 3.408,66 | |
| Despesas Recuperadas | 1.016,79 | |
| Crédito Associados | - | |
| PAGAMENTOS (B) | (995.604,15) | |
| Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac) | 890.190,94 | |
| (-) Contas/Obrig Sociais a Pagar | (502.862,82) | |
| (-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1 | (389.564,40) | |
| (-) Provisão 13º Salário | (16.783,93) | |
| (-) Cheques Emitidos a Compensar | - | |
| (-) Depreciação | (1.500,00) | |
| Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior | 510.736,20 | |
| Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior | - | |
| Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1 | 502.976,86 | |
| Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest) | - | |
| Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque | 2.322,00 | |
| Despesas a Recuperar | 45,02 | |
| Devolução Crédito Associados | 44,28 | |
| Saldo Mês Atual | 1.362.377,88 | |
| III. RESULTADO FINANCEIRO | | |
| Receita Recebida no Mês | 504.162,58 | |
| Receita Custeio do Mês | 539.078,19 | |
| (-) Cotas Custeio a Receber | (55.656,93) | |
| Receita Custeio Receb em Atraso | 20.741,32 | |
| (-) Despesa Custeio do Mês | (500.626,54) | |
| Resultado Financeiro do Mês | 3.536,04 | |
| IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL | | |
| Contas/Obrig Sociais a Pagar | (502.862,82) | |
| Cheques Emitidos a Compensar | - | |
| Provisão 13º Salário | - | |
| Fundo de Reserva | (291.123,80) | |
| Fundo Investimento | (134.879,19) | |
| Fundo Ônibus | (9.275,37) | |
| Fundo Aquisição Lote L1 | (293.654,03) | |
| Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant | (1.545,90) | |
| Encargo/Despesas a Recuperar | 7.180,76 | |
| Estoque Carteiras Ônibus/Balsa | 275,06 | |
| Saldo Disponível | 136.492,59 | |
| V. DESPESAS DIFERIDAS | | |
| Custeio | 2.135,07 | |
| Sompo Seguros - Seg Compreensivo 5/5 | 724,35 | |
| Sul América Seg - Seg Fiat Vig 2 a 5/5 | 1.410,72 | |
| Fd Investimento | - | |
| VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER | | |
| Saldo Mês Anterior | 2.026.618,37 | |
| Cotas Recebidas em Atraso (13 lotes) | (24.891,01) | |
| Devedores do Mês (24 lotes) | 54.198,72 | |
| Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores | 9.930,21 | |
| Saldo Mês Atual | 2.065.856,29 | |
| VII. FUNDO DE RESERVA | | |
| Saldo Mês Anterior | 289.947,14 | |
| Apropriação Fundo de Reserva | - | |
| . Cotas Recebidas em Atraso/Mês | - | |
| Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 50 Mil | 1.176,66 | |
| Despesas | - | |
| Saldo Mês Atual | 291.123,80 | |
| VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO | | |
| Saldo Mês Anterior | 119.575,83 | |
| Apropriação Fundo de Investimento | 14.865,61 | |
| . Cotas/Multas | 14.164,71 | |
| . Cotas Recebidas em Atraso | 700,90 | |
| Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil | 437,75 | |
| Despesas | - | |
| . Cerca R Pedra Itaúna | - | |
| Saldo Mês Atual | 134.879,19 | |
| IX. FUNDO DE ÔNIBUS | | |
| Saldo Mês Anterior | 11.773,80 | |
| Receitas | 377.659,73 | |
| Apropriação Fundo de Ônibus | 374.698,79 | |
| . Cotas do Mês | 371.250,00 | |
| . Cotas Recebidas em Atraso | 3.448,79 | |
| Desconto Ônibus | - | |
| . Envelopamento | - | |
| . Multa | - | |
| Rec Liq Venda Carteiras | 2.917,84 | |
| Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil | 43,10 | |
| Despesas | (380.158,16) | |
| . 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 | 927,08 | |
| . Despesa Pessoal | 15.397,38 | |
| . Despesa Recadastramento | 4.273,32 | |
| . Divs (Natal/Cartucho/Recibos) | 2.902,99 | |
| Resultado do Mês | (2.498,43) | |
| (-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa | (275,06) | |
| Saldo Disponível | 9.000,31 | |
| Estoque Carteiras Eletr/Balsa | 275,06 | |
| Saldo | 9.275,37 | |
| X. FUNDO LOTE L1 | | |
| Saldo Mês Anterior | 294.874,54 | |
| Apropriação Fundo Lote L1 | - | |
| . Cotas Recebidas em Atraso/Mês | - | |
| Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil | 1.079,49 | |
| Despesas | (2.300,00) | |
| . Projeto Lote L1 | 2.300,00 | |
| Saldo Mês Atual | 293.654,03 | |
| XI. PROVISÃO 13º SALÁRIO | | |
| Saldo Mês Anterior | 103.734,77 | |
| Prov 13º Salário do Mês | 16.783,93 | |
| Despesa 13º Salário | (120.518,70) | |
| Saldo Mês Atual | - | |
| XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES | | |
| | 31/12/2017 | 30/11/2017 |
| Caixa | 5.418,70 | 7.711,17 |
| Banco Brasil - c/c 135000 | 2.257,12 | - |
| Numerário em Trânsito | 3.000,00 | - |
| C/c Itaúna/Limbourg | 23,91 | 46,11 |
| B Brasil Curto Prazo 50 Mil | 1.276.276,83 | 1.371.405,97 |
| . Custeio | 622.745,76 | 655.234,66 |
| . Fundo Reserva | 215.722,48 | 289.947,14 |
| . Fundo Investimento | 134.879,19 | 119.575,83 |
| . Fundo Ônibus | 9.275,37 | 11.773,80 |
| . Fundo Lote L1 | 293.654,03 | 294.874,54 |
| BB Ref DI LP 90 Mil | 75.401,32 | 75.011,51 |
| . Fundo Reserva | 75.401,32 | 75.011,51 |
| | 1.362.377,88 | 1.454.174,76 |

BALANCETE DE DEZEMBRO/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 | 88,69 | 3.VIGILÂNCIA | 223.458,00 | 216.529,91 | 43,25 |
| Cota Custeio | 516.044,00 | 471.475,00 | 87,45 | 3.1 Pessoal | 204.088,00 | 197.639,28 | 39,48 |
| Cota Office A3/Esc Parque (ETE) | 6.560,00 | 6.681,47 | 1,24 | 3.1.1 Fopag | 96.300,00 | 93.430,66 | 18,67 |
| Receitas Financeiras | - | 2.854,49 | 0,53 | 3.1.2 Vale Refeição | 18.800,00 | 18.284,10 | 3,65 |
| Multa/Juros | - | 181,17 | 0,03 | 3.1.3 Vale Transporte | 6.700,00 | 6.564,40 | 1,31 |
| Rend Liq BB C Prazo 50 Mil | - | 2.673,32 | 0,50 | 3.1.4 13º Salário | 11.994,00 | 12.536,19 | 2,50 |
| Outras Receitas | - | 2.410,30 | 0,46 | 3.1.5 Férias | 11.673,00 | 16.841,13 | 3,36 |
| Venda Convites/Inscrições | - | - | - | 3.1.6 Rescisões/Indenizações | 4.000,00 | - | - |
| Ressarcimentos Diversos | - | 1.440,00 | 0,27 | 3.1.7 Plano Saúde | 9.600,00 | 9.572,68 | 1,91 |
| Receitas Diversas | - | 970,30 | 0,18 | 3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral | 970,00 | 644,71 | 0,13 |
| Receita a Receber | - | 55.656,93 | 10,33 | 3.1.9 Treinamento | 1.500,00 | - | - |
| Cota Custeio a Receber | - | 44.664,00 | 8,29 | 3.1.10 Ações Trabalhistas | 900,00 | - | - |
| Multa/Juros a Receber | - | 10.992,93 | 2,04 | 3.1.11 PIS | 1.080,00 | 1.079,41 | 0,22 |
| TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A) | 522.604,00 | 539.078,19 | 100,00 | 3.1.12 FGTS | 8.638,00 | 8.635,29 | 1,73 |
| DESPESA DE CUSTEIO | Orçado | Realizado | % Despesa | 3.1.13 INSS | 30.233,00 | 30.050,71 | 6,00 |
| 1.ADMINISTRAÇÃO | 40.451,00 | 41.956,01 | 8,38 | 3.1.14 Uniformes | 1.700,00 | - | - |
| 1.1 Pessoal | 14.401,00 | 17.779,00 | 3,56 | 3.2 Diversas | 13.340,00 | 13.731,66 | 2,74 |
| 1.1.1 Folha de Pagamento | 7.000,00 | 9.224,61 | 1,85 | 3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas | 900,00 | 769,90 | 0,15 |
| 1.1.2 Vale Refeição | 940,00 | 803,35 | 0,16 | 3.2.2 Circuito Interno TV - Manut | 300,00 | - | - |
| 1.1.3 Vale Transporte | 460,00 | 219,46 | 0,04 | 3.2.3 Manut/Use/Aquisição Equip Rádios | 2.000,00 | 830,75 | 0,17 |
| 1.1.4 13º Salário | 872,00 | 1.147,66 | 0,23 | 3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças | 1.400,00 | 3.377,03 | 0,67 |
| 1.1.5 Férias | 849,00 | 2.433,00 | 0,49 | 3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc | 8.740,00 | 8.753,98 | 1,75 |
| 1.1.6 Rescisões/Indenizações | 600,00 | - | - | 3.3 Portarias | 6.030,00 | 5.158,97 | 1,03 |
| 1.1.7 Plano Saúde | 645,00 | 536,23 | 0,11 | 3.3.1 Locação Equip C Acesso | 4.200,00 | 3.981,66 | 0,80 |
| 1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral | 30,00 | 16,26 | - | 3.3.2 Manut Cancelas - Contr | 730,00 | 717,31 | 0,14 |
| 1.1.9 PIS | 79,00 | 92,25 | 0,02 | 3.3.3 Manut Cancelas | 600,00 | - | - |
| 1.1.10 FGTS | 628,00 | 737,99 | 0,15 | 3.3.4 Manut Sist Controle Acesso | 500,00 | 460,00 | 0,09 |
| 1.1.11 INSS | 2.198,00 | 2.568,19 | 0,51 | 4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE) | 30.940,00 | 25.320,42 | 5,06 |
| 1.1.12 Uniformes | 100,00 | - | - | 4.1 Energia Elétrica | 16.500,00 | 15.193,77 | 3,04 |
| 1.2 Diversas | 18.400,00 | 17.704,98 | 3,53 | 4.2 Água | 3.200,00 | 2.283,17 | 0,46 |
| 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 | 1.308,50 | 0,26 | 4.4 Soprador - Contrato | 1.100,00 | 1.113,00 | 0,22 |
| 1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton | 500,00 | 970,78 | 0,19 | 4.5 Limpeza Fossa | 3.000,00 | 2.040,00 | 0,41 |
| 1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS | 12.130,00 | 10.805,70 | 2,16 | 4.6 Gerador - Contrato | 440,00 | 413,55 | 0,08 |
| 1.3 Administrativas | 7.650,00 | 6.472,03 | 1,29 | 4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor | 4.300,00 | 1.916,00 | 0,38 |
| 1.3.1 Material Expediente | 400,00 | 556,49 | 0,11 | 5.INTERFONIA | 4.300,00 | 3.791,06 | 0,76 |
| 1.3.2 Condução | 300,00 | 337,50 | 0,07 | 5.1 PABX - Locação | 1.600,00 | 1.607,06 | 0,32 |
| 1.3.3 Correios | 50,00 | 34,75 | 0,01 | 5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção | 2.700,00 | 2.184,00 | 0,44 |
| 1.3.4 Cartório | 100,00 | 21,63 | - | 6.JARDINS | 62.750,00 | 57.370,40 | 11,45 |
| 1.3.5 Telefone | 2.000,00 | 711,79 | 0,14 | 6.1 Retirada Lixo Jardins | 8.000,00 | 6.814,00 | 1,36 |
| 1.3.6 Internet/Website | 2.500,00 | 2.320,78 | 0,46 | 6.2 Jardins - Contrato | 52.750,00 | 49.286,40 | 9,84 |
| 1.3.7 Desp Bancárias | 900,00 | 1.269,40 | 0,25 | 6.3 Jardins/Insumos | 2.000,00 | 1.270,00 | 0,25 |
| 1.3.8 Taxas/Contribuições | 250,00 | 282,76 | 0,06 | 7.ACTIVIDADES LAZER/CULTURAL | 15.400,00 | 31.945,61 | 6,38 |
| 1.3.9 Desp Administrativas | 150,00 | 388,72 | 0,08 | 7.1 Pier | 200,00 | - | - |
| 1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv | 1.000,00 | 548,21 | 0,11 | 7.2 Bosque | 600,00 | 182,00 | 0,04 |
| 2. MANUTENÇÃO GERAL | 118.955,00 | 116.636,47 | 23,31 | 7.3 Centro Cultural/Coral | 1.100,00 | 960,00 | 0,19 |
| 2.1 Pessoal | 74.135,00 | 73.682,08 | 14,72 | 7.4 Campos Futebol | 5.000,00 | 6.431,00 | 1,28 |
| 2.1.1 Fopag | 34.200,00 | 34.298,99 | 6,86 | 7.5 Eventos (Natal) | 6.500,00 | 21.486,16 | 4,29 |
| 2.1.2 Vale Refeição | 7.300,00 | 6.624,07 | 1,32 | 7.6 Parquinho | 200,00 | - | - |
| 2.1.3 Vale Transporte | 2.600,00 | 2.405,32 | 0,48 | 7.7 Quadras Vôlei | 200,00 | - | - |
| 2.1.4 13º Salário | 4.260,00 | 3.024,78 | 0,60 | 7.8 Quadras Tênis | 200,00 | - | - |
| 2.1.5 Férias | 4.146,00 | 10.204,04 | 2,04 | 7.9 Quadra Poliesportiva | 1.000,00 | 2.886,45 | 0,58 |
| 2.1.6 Rescisões/Indenizações | 3.000,00 | - | - | 7.10 Espaço Integrado/M Golfe | 400,00 | - | - |
| 2.1.7 Plano Saúde | 3.500,00 | 3.303,87 | 0,66 | 8.CONTROLE VETORES | 7.300,00 | 1.951,00 | 0,39 |
| 2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral | 240,00 | 130,10 | 0,03 | 8.1 Defensivos | 3.800,00 | - | - |
| 2.1.9 PIS | 384,00 | 363,22 | 0,07 | 8.2 Conservação/Reparos | 100,00 | - | - |
| 2.1.10 FGTS | 3.068,00 | 2.905,72 | 0,58 | 8.3 Equipamento Proteção/Aquisições | 200,00 | - | - |
| 2.1.11 INSS | 10.737,00 | 10.421,97 | 2,08 | 8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras | 3.200,00 | 1.951,00 | 0,39 |
| 2.1.12 Uniformes | 700,00 | - | - | 9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS | 13.950,00 | 1.625,66 | 0,32 |
| 2.2 Diversas | 44.820,00 | 42.954,39 | 8,59 | 9.1 IPTU | 13.100,00 | 548,63 | 0,11 |
| 2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr | 5.100,00 | 2.353,55 | 0,48 | 9.2 Veiculos-IPVA/Seg | 400,00 | 352,68 | 0,07 |
| 2.2.2 Elétrica | 2.800,00 | 354,10 | 0,07 | 9.3 Seguro Comprensivo | 450,00 | 724,35 | 0,14 |
| 2.2.3 Hidráulica | 1.300,00 | 1.557,40 | 0,31 | 10. JURÍDICAS | 3.600,00 | 2.000,00 | 0,40 |
| 2.2.4 Equip Incêndio | 100,00 | - | - | 10.1 Honorários Advocáticos | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,40 |
| 2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip | 2.500,00 | 7.398,90 | 1,48 | 10.2 Custas Judiciais | 600,00 | - | - |
| 2.2.6 Conservação/Reparos | 1.800,00 | 1.561,55 | 0,31 | 11.DEPRECIACÃO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,30 |
| 2.2.7 Manutenção/Reparo Veiculos | 650,00 | 50,00 | 0,01 | 11.1 Depreciação | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,30 |
| 2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes | 1.870,00 | 1.844,47 | 0,37 | TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B) | 522.604,00 | 500.626,54 | 100,00 |
| 2.2.9 Energia Elétrica | 14.500,00 | 13.313,09 | 2,66 | RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E) | - | 38.451,65 | 7,13 |
| 2.2.10 Material Limpeza/Consumo | 5.300,00 | 6.287,96 | 1,26 | | | | |
| 2.2.11 Água/Esgoto | 3.200,00 | 4.298,37 | 0,86 | | | | |
| 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 | 875,00 | 0,17 | | | | |

| ATIVO | | 31/12/2017 | 30/11/2017 | PASSIVO | | 31/12/2017 | 30/11/2017 |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | | | | CIRCULANTE | | | |
| Disponível | | 1.362.377,88 | 1.454.174,76 | Obrigações Sociais a Pagar | | 109.098,57 | 123.681,30 |
| Caixa | | 5.418,70 | 7.711,17 | Salários | | 420,64 | 14.252,97 |
| Banco Brasil - c/c 135000 | | 2.257,12 | - | PIS | | 3.108,48 | 1.655,46 |
| B Brasil Curto Prazo 50 Mil | | 1.276.276,83 | 1.371.405,97 | FGTS | | 19.027,12 | 25.032,63 |
| BB Ref DI LP 90 Mil | | 75.401,32 | 75.011,51 | INSS | | 79.909,65 | 78.573,29 |
| C/c Itaúna/Limbourg | | 23,91 | 46,11 | IRRF | | 4.147,70 | 1.604,80 |
| Numerário em Trânsito | | 3.000,00 | - | Contrib Sindical | | - | 55,40 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL Retido | | 2.438,13 | 2.459,90 |
| Outros Créditos | | 10.042,82 | 11.161,25 | ISS Retido | | 46,85 | 46,85 |
| Estoque Etiquetas Contr Acesso | | 1.740,00 | 1.700,00 | | | | |
| Estoque Tag Placa Contr Acesso | | 847,00 | 924,00 | Contas a Pagar | | 393.764,25 | 387.054,90 |
| Estoque Carteiras (Fd Ônibus) | | 150,40 | 310,20 | | | | |
| Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus) | | 124,66 | 74,52 | Ch Emitidos a Compensar | | - | - |
| Adiant Desp - Fundo Ônibus | | - | - | | | | |
| Encargos a Recuperar | | 3.578,18 | 3.578,18 | Diversos | | 1.545,90 | 650,18 |
| Despesas a Recuperar | | 3.602,58 | 4.574,35 | Carteiras Eletr Receb Antecip | | 940,00 | - |
| | | | | Crédito Associados | | 605,90 | 650,18 |
| Receitas a Receber | | 2.065.856,29 | 2.026.618,37 | Receita Antecipada | | - | - |
| Cota Custeio | | 1.249.289,13 | 1.224.534,76 | Crédito a Regularizar | | - | - |
| Diversos | | - | - | | | | |
| Cota Ônibus/Balsa | | 188.026,92 | 184.347,71 | Total do Circulante | | 504.408,72 | 511.386,38 |
| Cota Deficit Orçamentário | | 1.240,00 | 1.240,00 | | | | |
| Multa/Juros | | 568.212,60 | 558.083,26 | PROVISÕES | | | |
| Cota Fundo Reserva | | 14.533,84 | 14.533,84 | Provisão 13o Salário | | - | 103.734,77 |
| Cota Investimento | | 20.556,00 | 19.881,00 | Administração | | - | 5.325,08 |
| Cota Fundo Lote L1 | | 23.997,80 | 23.997,80 | Manutenção | | - | 26.647,09 |
| | | | | Vigilância | | - | 65.501,68 |
| Total do Circulante | | 3.438.276,99 | 3.491.954,38 | Transporte | | - | 6.260,92 |
| | | | | Provisão Despesas Diferidas | | 2.135,07 | 3.025,48 |
| DIFERIDO | | | | Custeio | | 2.135,07 | 3.025,48 |
| Despesas Diferidas | | 2.135,07 | 3.025,48 | Fundo Investimento | | - | - |
| Custeio | | 2.135,07 | 3.025,48 | Fundo Lote L1/Fd Reserva | | - | - |
| Fundo Investimento | | - | - | | | | |
| Fundo Lote L1/Fd Reserva | | - | - | Total Provisões | | 2.135,07 | 106.760,25 |
| | | | | | | | |
| Total do Diferido | | 2.135,07 | 3.025,48 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| | | | | Reservas de Capital | | 1.468.924,21 | 1.468.924,21 |
| PERMANENTE | | | | Reservas | | 728.932,39 | 716.171,31 |
| Imobilizado | | 1.610.909,39 | 1.612.409,39 | Fundo de Reserva | | 291.123,80 | 289.947,14 |
| Terrenos | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Fundo Investimento | | 134.879,19 | 119.575,83 |
| Benefitorias | | 397.354,87 | 397.354,87 | Fundo Ônibus | | 9.275,37 | 11.773,80 |
| Veículos | | 101.180,00 | 101.180,00 | Fundo Lote L1 | | 293.654,03 | 294.874,54 |
| Máquinas/Equipamentos | | 146.182,02 | 146.182,02 | | | | |
| Móveis/Utensílios | | 2.416,56 | 2.416,56 | Superavít Acumulado | | 2.346.921,06 | 2.304.147,10 |
| Instalações | | 37.497,67 | 37.497,67 | Resultado do Exercício | | 42.773,96 | 39.451,87 |
| (-) Depreciação Acumulada | | (73.721,73) | (72.221,73) | | | | |
| | | | | Total do Patrimônio Líquido | | 4.544.777,66 | 4.489.242,62 |
| Total do Permanente | | 1.610.909,39 | 1.612.409,39 | | | | |
| | | | | TOTAL DO ATIVO | | 5.051.321,45 | 5.107.389,25 |
| | | | | TOTAL DO PASSIVO | | 5.051.321,45 | 5.107.389,25 |

NOTAS EXPLICATIVAS

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

| | | | |
|----------------------------------|------------|---------------|-----------|
| Saldo Mês Anterior | R\$ | 310,20 | 66 |
| Venda 207 Carteiras Eletrônicas | | (972,90) | |
| Baixa 27 Cart Eletrônica > Recad | | (126,90) | |
| Compra 200 Carteiras Eletrônicas | | 940,00 | |
| Saldo Mês Atual | R\$ | 150,40 | 32 |

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

| | | | |
|------------------------|------------|---------------|-----------|
| Saldo Mês Anterior | R\$ | 924,00 | 12 |
| Venda 1 Tag Placa | | (77,00) | |
| Saldo Mês Atual | R\$ | 847,00 | 11 |

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

| | | | |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------|
| Saldo Mês Anterior | R\$ | 74,52 | 162 |
| Venda 228 Carteiras Balsa | | (104,88) | |
| Baixa 363 Carteiras Balsa > Recad | | (166,98) | |
| Compra 700 Carteiras Balsa | | 322,00 | |
| Saldo Mês Atual | R\$ | 124,66 | 271 |

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

| | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------|
| Saldo Mês Anterior | R\$ | 1.700,00 | 85 |
| Venda 87 Etiquetas Contr Acesso | | (1.740,00) | |
| Baixa 11 Etiquetas > Perda/Gratuidade | | (220,00) | |
| Compra 100 Etiquetas Contr Acesso | | 2.000,00 | |
| Saldo Mês Atual | R\$ | 1.740,00 | 87 |