

BALANCETE SINTÉTICO

jan/18

→ I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA CUSTEIO		
RECEITA CUSTEIO (A)	Orçado	Realizado
<b>Contribuição dos Associados</b>	<b>522.604,00</b>	<b>470.712,47</b>
311 Cota Custeio	516.044,00	464.031,00
313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.560,00	6.681,47
<b>Receitas Financeiras</b>	-	<b>2.512,53</b>
331 Multa/Juros	-	283,88
333 Rend Liq BB C Prazo 50 Mil	-	2.228,65
<b>Outras Receitas</b>	-	<b>1.340,00</b>
328 Patrocínio Eventos	-	-
343 Ressarcimentos Diversos	-	1.200,00
345 Receitas Diversas	-	140,00
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>63.722,46</b>
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>522.604,00</b>	<b>538.287,46</b>

DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orçado	Realizado
<b>Administração</b>	<b>40.451,00</b>	<b>42.063,89</b>
Pessoal	14.401,00	18.333,65
Diversas	18.400,00	16.849,39
Administrativas	7.650,00	6.880,85
<b>Manutenção Geral</b>	<b>118.955,00</b>	<b>106.345,04</b>
Pessoal	74.135,00	66.815,07
Diversas	44.820,00	39.529,97
<b>Vigilância</b>	<b>223.458,00</b>	<b>222.756,46</b>
Pessoal	204.088,00	205.810,30
Diversas	13.340,00	11.873,42
Portarias	6.030,00	5.072,74
ETE	30.940,00	23.131,85
Interfonia	4.300,00	4.007,06
Jardins	62.750,00	55.881,40
Atividades Lazer/Cultural	15.400,00	16.530,00
Controle de Vetores	7.300,00	10.175,30
Impostos/Taxas/Seguros	13.950,00	1.751,28
Despesas Jurídicas	3.600,00	2.022,52
Depreciação	1.500,00	1.500,00
<b>TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)</b>	<b>522.604,00</b>	<b>486.164,80</b>

RESULTADO OPERACIONAL (A-B)	-	52.122,66
-----------------------------	---	-----------

RECEITA NÃO OPERACIONAL (C)	Orçado	Realizado
<b>Fundo de Ônibus</b>	<b>378.378,00</b>	<b>370.062,00</b>
312 Cota Ônibus/Balsa	378.378,00	370.062,00
<b>Fundo Investimento</b>	<b>15.504,00</b>	<b>13.944,85</b>
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	13.936,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	8,85
<b>Fundo Reserva/Lote L1</b>	-	-
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>9.884,00</b>
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	8.316,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.568,00
<b>TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>393.882,00</b>	<b>393.890,85</b>

DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	-
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.466,40
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	372.863,48
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	-
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D)</b>	-	<b>6.560,97</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	-	<b>58.683,63</b>

→ II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL

<b>Saldo Mês Atual (Cx + Bco)</b>		<b>1.406.600,93</b>
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(499.109,18)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13o Salário	(17.842,97)	
Fundo de Reserva	(292.283,49)	
Fundo Investimento	(149.828,29)	
Fundo Ônibus	(14.372,36)	
Fundo Aquisição Lote L1	(294.704,94)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(605,90)	
Encargo/Despesas a Recuperar	6.169,69	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	455,28	
<b>Saldo Final Disponível</b>		<b>144.478,77</b>

→ III. FUNDO DE ÔNIBUS

	Saldo Mês Anterior		9.275,37
<b>Receitas</b>			<b>377.039,86</b>
Apropriação Fd Ônibus	372.863,48		
Desconto Ônibus	1.990,67		
Envelopamento	1.776,82		
Multa	213,85		
Rec Liq Venda Carteiras	2.152,52		
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	33,19		
<b>Despesas</b>			<b>(371.942,87)</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	922,09		
. Despesa Pessoal	13.882,74		
. Divs (Mat Impressora/Cart)	480,65		
<b>Resultado do Mês</b>			<b>5.096,99</b>
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa			(455,28)
<b>Saldo Disponível</b>			<b>13.917,08</b>
Estoque Carteiras Eletr/Balsa			455,28
<b>Saldo</b>			<b>14.372,36</b>

→ IV. FUNDO DE RESERVA

	Saldo Mês Anterior		291.123,80
<b>Apropriação Fundo de Reserva</b>			-
Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 50 Mil			1.159,69
<b>Despesas</b>			-
<b>Saldo Mês Atual</b>			<b>292.283,49</b>

→ V. FUNDO LOTE 1

	Saldo Mês Anterior		293.654,03
<b>Apropriação Fundo Lote L1</b>			-
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil			1.050,91
<b>Despesas</b>			-
. Projeto Lote L1			-
<b>Saldo Mês Atual</b>			<b>294.704,94</b>

→ VI. FUNDO INVESTIMENTO

	Saldo Mês Anterior		134.879,19
<b>Apropriação Fundo de Investimento</b>			14.466,40
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil			482,70
<b>Despesas</b>			-
<b>Saldo Mês Atual</b>			<b>149.828,29</b>

→ VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO

	Saldo Mês Anterior		-
Prov 13o Salário do Mês	18.096,00		
Despesa 13o Salário	(253,03)		
<b>Saldo Mês Atual</b>			<b>17.842,97</b>

→ VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER

	Saldo Mês Anterior		2.065.856,29
Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)			(20.369,01)
Devedores do Mês (28 lotes)			63.231,84
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores			10.374,62
<b>Saldo Mês Atual</b>			<b>2.119.093,74</b>

→ IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES

	31/01/2018	31/12/2017
<b>Caixa</b>	<b>9.090,77</b>	<b>5.418,70</b>
Banco Brasil - c/c 135000	-	2.257,12
Numerário em Trânsito	-	3.000,00
C/c Itaúna/Limbourg	1,71	23,91
<b>B Brasil Curto Prazo 50 Mil</b>	<b>1.321.719,45</b>	<b>1.276.276,83</b>
. Custeio	646.774,65	547.344,44
. Fundo Reserva	216.494,49	291.123,80
. Fundo Investimento	149.828,29	134.879,19
. Fundo Ônibus (Disponível)	13.917,08	9.275,37
. Fundo Lote L1	294.704,94	293.654,03
<b>BB Ref DI LP 90 Mil</b>	<b>75.789,00</b>	<b>75.401,32</b>
. Fundo Reserva	75.789,00	75.401,32
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>1.406.600,93</b>	<b>1.362.377,88</b>

→ X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS

<b>Receita Recebida no Mês</b>		<b>491.610,98</b>
Receita Custeio do Mês	538.287,46	
(-) Cotas Custeio a Receber	(63.722,46)	
Receita Custeio Receb em Atraso	17.045,98	
<b>(-) Despesa Custeio do Mês</b>		<b>(486.164,80)</b>
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>		<b>5.446,18</b>

ATIVO			PASSIVO		
	31/01/2018	31/12/2017		31/01/2018	31/12/2017
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
<b>Disponível</b>	<b>1.406.600,93</b>	<b>1.362.377,88</b>	<b>Obrigações Sociais a Pagar</b>	<b>107.668,50</b>	<b>109.098,67</b>
Caixa	9.090,77	5.418,70	Salários	5.324,91	420,64
Banco Brasil - c/c 135000	-	2.257,12	PIS	1.679,35	3.108,48
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	1.321.719,45	1.276.276,83	FGTS	16.969,02	19.027,12
BB Ref DI LP 90 Mil	75.789,00	75.401,32	INSS	79.641,60	79.909,65
C/c Itaúna/Limbourg	1,71	23,91	IRRF	1.575,07	4.147,70
Numerário em Trânsito	-	3.000,00	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	2.420,85	2.438,13
<b>Outros Créditos</b>	<b>8.171,97</b>	<b>10.042,82</b>	ISS Retido	47,70	46,85
Estoque Etiquetas Contr Acesso	700,00	1.740,00			
Estoque Tag Placa Contr Acesso	847,00	847,00	<b>Contas a Pagar</b>	<b>391.450,68</b>	<b>393.764,25</b>
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	361,90	150,40			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	93,38	124,66	<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>605,90</b>	<b>1.545,90</b>
Despesas a Recuperar	2.591,51	3.602,58	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	940,00
			Crédito Associados	605,90	605,90
<b>Receitas a Receber</b>	<b>2.119.093,74</b>	<b>2.066.856,29</b>	Receita Antecipada	-	-
Cota Custeio	1.285.214,49	1.249.289,13	Crédito a Regularizar	-	-
Diversos	-	-			
Cota Ônibus/Balsa	193.541,44	188.026,92	<b>Total do Circulante</b>	<b>499.715,08</b>	<b>504.408,72</b>
Cota Deficit Orçamentário	1.240,00	1.240,00			
Multa/Juros	578.946,17	568.212,60	<b>PROVISÕES</b>		
Cota Fundo Reserva	14.533,84	14.533,84	<b>Provisão 13o Salário</b>	<b>17.842,97</b>	<b>-</b>
Cota Investimento	21.620,00	20.556,00	Administração	872,00	-
Cota Fundo Lote L1	23.997,80	23.997,80	Manutenção	4.260,00	-
			Vigilância	11.740,97	-
<b>Total do Circulante</b>	<b>3.533.866,64</b>	<b>3.438.276,99</b>	Transporte	970,00	-
			<b>Provisão Despesas Diferidas</b>	<b>1.423,04</b>	<b>2.135,07</b>
<b>DIFERIDO</b>			Custeio	1.423,04	2.135,07
<b>Despesas Diferidas</b>	<b>1.423,04</b>	<b>2.135,07</b>	Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-
Custeio	1.423,04	2.135,07			
Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-	<b>Total Provisões</b>	<b>19.266,01</b>	<b>2.135,07</b>
<b>Total do Diferido</b>	<b>1.423,04</b>	<b>2.135,07</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>1.609.409,39</b>	<b>1.610.909,39</b>	<b>Reservas</b>	<b>751.189,08</b>	<b>728.932,39</b>
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo de Reserva	292.283,49	291.123,80
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Investimento	149.828,29	134.879,19
Veículos	101.180,00	101.180,00	Fundo Ônibus	14.372,36	9.275,37
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Lote L1	294.704,94	293.654,03
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	<b>Superavit Acumulado</b>	<b>2.405.604,69</b>	<b>2.346.921,06</b>
(-) Depreciação Acumulada	(75.221,73)	(73.721,73)	Resultado do Exercício	58.683,63	42.773,96
<b>Total do Permanente</b>	<b>1.609.409,39</b>	<b>1.610.909,39</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.625.717,98</b>	<b>4.544.777,66</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.144.699,07</b>	<b>5.051.321,45</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.144.699,07</b>	<b>5.051.321,45</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 150,40	32
Venda 151 Carteiras Eletrônicas	(709,70)	
Baixa 4 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade	(18,80)	
Compra 200 Carteiras Eletrônicas	940,00	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$ 361,90</b>	<b>77</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 124,66	271
Venda 84 Carteiras Balsa	(38,64)	
Baixa 184 Carteiras Balsa > Recad	(84,64)	
Compra 200 Carteiras Balsa	92,00	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$ 93,38</b>	<b>203</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 1.740,00	87
Venda 53 Etiquetas Contr Acesso	(1.060,00)	
Baixa 6 Etiquetas > Perda/Gratuidade	(120,00)	
Devol 7 Etiquetas Contr Acesso	140,00	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$ 700,00</b>	<b>35</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 847,00	11
Venda Tag Placa	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$ 847,00</b>	<b>11</b>



**BALANCETE DE JANEIRO/2018**
**I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO**

<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>				<b>DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)</b>			
	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Receita</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Despesa</b>
<b>Contribuição dos Associados</b>	<b>522.604,00</b>	<b>470.712,47</b>	<b>87,45</b>	<b>3.VIGILÂNCIA</b>	<b>223.458,00</b>	<b>222.756,46</b>	<b>45,82</b>
Cota Custeio	516.044,00	464.031,00	86,21	<b>3.1 Pessoal</b>	<b>204.088,00</b>	<b>205.810,30</b>	<b>42,34</b>
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.560,00	6.681,47	1,24	3.1.1 Fopag	96.300,00	98.985,19	20,36
<b>Receitas Financeiras</b>	-	<b>2.512,63</b>	<b>0,46</b>	3.1.2 Vale Refeição	18.800,00	19.407,90	3,99
Multa/Juros	-	283,88	0,05	3.1.3 Vale Transporte	6.700,00	5.435,93	1,12
Rend Liq BB C Prazo 50 Mil	-	2.228,65	0,41	3.1.4 13º Salário	11.994,00	11.994,00	2,47
<b>Outras Receitas</b>	-	<b>1.340,00</b>	<b>0,25</b>	3.1.5 Férias	11.673,00	11.917,76	2,45
Venda Convites/Inscrições	-	-	-	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	6.556,17	1,35
Ressarcimentos Diversos	-	1.200,00	0,22	3.1.7 Plano Saúde	9.600,00	9.174,61	1,89
Receitas Diversas	-	140,00	0,03	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	970,00	654,00	0,13
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>63.722,46</b>	<b>11,84</b>	3.1.9 Treinamento	1.500,00	-	-
Cota Custeio a Receber	-	52.108,00	9,68	3.1.10 Ações Trabalhistas	900,00	-	-
Multa/Juros a Receber	-	11.614,46	2,16	3.1.11 PIS	1.080,00	1.133,40	0,23
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>522.604,00</b>	<b>538.287,46</b>	<b>100,00</b>	3.1.12 FGTS	8.638,00	9.067,22	1,87
<b>DESPESA DE CUSTEIO</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Despesa</b>	3.1.13 INSS	30.233,00	31.484,12	6,48
<b>1.ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>40.451,00</b>	<b>42.063,89</b>	<b>8,65</b>	3.1.14 Uniformes	1.700,00	-	-
<b>1.1 Pessoal</b>	<b>14.401,00</b>	<b>18.333,65</b>	<b>3,77</b>	<b>3.2 Diversas</b>	<b>13.340,00</b>	<b>11.873,42</b>	<b>2,44</b>
1.1.1 Folha de Pagamento	7.000,00	5.553,97	1,14	3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	900,00	987,80	0,20
1.1.2 Vale Refeição	940,00	1.033,40	0,21	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	300,00	-	-
1.1.3 Vale Transporte	460,00	159,39	0,03	3.2.3 Manut/Usou/Aquisição Equip Rádios	2.000,00	830,18	0,17
1.1.4 13º Salário	872,00	872,00	0,18	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.400,00	1.301,46	0,27
1.1.5 Férias	849,00	7.283,24	1,50	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	8.740,00	8.753,98	1,80
1.1.6 Rescisões/Indenizações	600,00	-	-	<b>3.3 Portarias</b>	<b>6.030,00</b>	<b>5.072,74</b>	<b>1,04</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	0,80
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	30,00	16,96	-	3.3.2 Manut Cancelas - Contr	730,00	717,31	0,15
1.1.9 PIS	79,00	78,26	0,02	3.3.3 Manut Cancelas	600,00	326,00	0,07
1.1.10 FGTS	628,00	626,12	0,13	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	500,00	120,00	0,02
1.1.11 INSS	2.198,00	2.174,08	0,45	<b>4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)</b>	<b>30.940,00</b>	<b>23.131,85</b>	<b>4,77</b>
1.1.12 Uniformes	100,00	-	-	4.1 Energia Elétrica	16.500,00	15.404,37	3,17
<b>1.2 Diversas</b>	<b>18.400,00</b>	<b>16.849,39</b>	<b>3,46</b>	4.2 Água	3.200,00	-	-
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	4.620,00	4.620,00	0,95	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.400,00	2.360,93	0,49
1.2.2 PCMSO/PPRA	1.150,00	1.378,75	0,28	4.4 Soprador - Contrato	1.100,00	1.113,00	0,23
1.2.3 INSS - Serv Prest/Auton	500,00	44,94	0,01	4.5 Limpeza Fossa	3.000,00	2.040,00	0,42
1.2.4 Pro Labore Diretoria/INSS	12.130,00	10.805,70	2,22	4.6 Gerador - Contrato	440,00	413,55	0,09
<b>1.3 Administrativas</b>	<b>7.650,00</b>	<b>6.880,85</b>	<b>1,42</b>	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	4.300,00	1.800,00	0,37
1.3.1 Material Expediente	400,00	858,75	0,18	<b>5.INTERFONIA</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.007,06</b>	<b>0,82</b>
1.3.2 Condução	300,00	232,20	0,05	5.1 PABX - Locação	1.600,00	1.607,06	0,33
1.3.3 Correios	50,00	22,20	-	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.700,00	2.400,00	0,49
1.3.4 Cartório	100,00	-	-	<b>6.JARDINS</b>	<b>62.750,00</b>	<b>55.881,40</b>	<b>11,50</b>
1.3.5 Telefone	2.000,00	761,56	0,16	6.1 Retirada Lixo Jardins	8.000,00	6.345,00	1,31
1.3.6 Internet/Website	2.500,00	2.324,94	0,48	6.2 Jardins - Contrato	52.750,00	49.286,40	10,14
1.3.7 Desp Bancárias	900,00	1.288,05	0,26	6.3 Jardins/Insumos	2.000,00	250,00	0,05
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	62,67	0,01	<b>7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL</b>	<b>15.400,00</b>	<b>16.530,00</b>	<b>3,39</b>
1.3.9 Desp Administrativas	150,00	31,00	0,01	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	1.000,00	1.299,48	0,27	7.2 Bosque	600,00	362,00	0,07
<b>2. MANUTENÇÃO GERAL</b>	<b>118.955,00</b>	<b>106.345,04</b>	<b>21,88</b>	7.3 Centro Cultural/Coral	1.100,00	960,00	0,20
<b>2.1 Pessoal</b>	<b>74.135,00</b>	<b>66.815,07</b>	<b>13,74</b>	7.4 Campos Futebol	5.000,00	4.780,00	0,98
2.1.1 Fopag	34.200,00	29.081,14	5,98	7.5 Eventos (Carnaval)	6.500,00	10.428,00	2,14
2.1.2 Vale Refeição	7.300,00	7.361,32	1,51	7.6 Parquinho	200,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	2.600,00	1.728,91	0,36	7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
2.1.4 13º Salário	4.260,00	4.260,00	0,88	7.8 Quadras Tênis	200,00	-	-
2.1.5 Férias	4.146,00	6.274,55	1,29	7.9 Quadra Poliesportiva	1.000,00	-	-
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	0,68	<b>8.CONTROLE VETORES</b>	<b>7.300,00</b>	<b>10.175,30</b>	<b>2,09</b>
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	240,00	135,68	0,03	8.1 Defensivos	3.800,00	6.768,00	1,39
2.1.9 PIS	384,00	390,90	0,08	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.10 FGTS	3.068,00	3.127,20	0,64	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	200,00	-	-
2.1.11 INSS	10.737,00	11.151,50	2,29	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.200,00	3.407,30	0,70
2.1.12 Uniformes	700,00	-	-	<b>9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS</b>	<b>13.950,00</b>	<b>1.751,28</b>	<b>0,36</b>
<b>2.2 Diversas</b>	<b>44.820,00</b>	<b>39.529,97</b>	<b>8,14</b>	9.1 IPTU	13.100,00	580,87	0,12
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	5.100,00	3.641,60	0,75	9.2 Veículos-IPVA/Seg	400,00	446,06	0,09
2.2.2 Elétrica	2.800,00	531,80	0,11	9.3 Seguro Comprensivo	450,00	724,35	0,15
2.2.3 Hidráulica	1.300,00	1.375,82	0,28	<b>10. JURÍDICAS</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.022,52</b>	<b>0,41</b>
2.2.4 Equip Incêndio	100,00	-	-	10.1 Honorários Advocaticios	3.000,00	2.000,00	0,41
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	2.500,00	1.475,00	0,30	10.2 Custas Judiciais	600,00	22,52	-
2.2.6 Conservação/Reparos	1.800,00	3.246,71	0,67	<b>11.DEPRECIACÃO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,31</b>
2.2.7 Manutenção/Reparo Veiculos	650,00	385,00	0,08	11.1 Depreciação	1.500,00	1.500,00	0,31
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.870,00	2.067,47	0,43	<b>TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)</b>	<b>522.604,00</b>	<b>486.164,80</b>	<b>100,00</b>
2.2.9 Energia Elétrica	14.500,00	12.869,25	2,65	<b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)</b>	-	<b>52.122,66</b>	<b>9,68</b>
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.300,00	6.249,06	1,29				
2.2.11 Água/Esgoto	3.200,00	3.020,26	0,62				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	3.200,00	3.060,00	0,63				
2.2.13 Lote L1	500,00	-	-				
2.2.14 Ruas	2.000,00	1.608,00	0,33				



	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)</b>	<b>393.882,00</b>	<b>393.890,85</b>
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>9.884,00</b>
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	8.316,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.568,00
<b>Fundo de Ônibus</b>	<b>378.378,00</b>	<b>370.062,00</b>
312 Cota Ônibus/Balsa	378.378,00	370.062,00
<b>Fundo Investimento</b>	<b>15.504,00</b>	<b>13.944,85</b>
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	13.936,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	8,85
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)</b>	-	<b>387.329,88</b>
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.466,40
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	372.863,48
<b>Resultado Não Operacional (C - D)</b>		<b>6.560,97</b>
<b>Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)</b>		<b>58.683,63</b>

  

II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		VII. FUNDO DE RESERVA	
Saldo Mês Anterior	1.362.377,88	Saldo Mês Anterior	291.123,80
<b>RECEBIMENTOS (A)</b>	<b>889.421,70</b>	Apropriação Fundo de Reserva	-
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	932.178,31	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-
(-) Receita a Receber	(73.606,46)	<b>Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 50 Mil</b>	<b>1.159,69</b>
Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)	20.369,01	<b>Despesas</b>	-
Desconto Fd Ônibus	1.990,67		
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	2.726,49	<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>292.283,49</b>
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	2.152,52	<b>VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.031,78	Saldo Mês Anterior	134.879,19
Despesas Recuperadas	1.579,38	Apropriação Fundo de Investimento	14.466,40
Crédito Associados	-	. Cotas/Multas	13.944,85
<b>PAGAMENTOS (B)</b>	<b>(845.198,65)</b>	. Cotas Recebidas em Atraso	521,55
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	873.494,68	<b>Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil</b>	<b>482,70</b>
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(499.109,18)	<b>Despesas</b>	-
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(387.329,88)	. Cerca R Pedra Itaúna	-
(-) Provisão 13º Salário	(18.096,00)	<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>149.828,29</b>
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-	<b>IX. FUNDO DE ÔNIBUS</b>	
(-) Depreciação	(1.500,00)	Saldo Mês Anterior	9.275,37
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	502.862,82	<b>Receitas</b>	<b>377.039,86</b>
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	Apropriação Fundo de Ônibus	372.863,48
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	372.195,90	. Cotas do Mês	370.062,00
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	. Cotas Recebidas em Atraso	2.801,48
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	2.112,00	<b>Desconto Ônibus</b>	<b>1.990,67</b>
Despesas a Recuperar	568,31	. Envelhecimento	1.776,82
Devolução Crédito Associados	-	. Multa	213,85
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.406.600,93</b>	<b>Rec Liq Venda Carteiras</b>	<b>2.152,52</b>
		<b>Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil</b>	<b>33,19</b>
		<b>Despesas</b>	<b>(371.942,87)</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	922,09
		. Despesa Pessoal	13.882,74
		. Divs (Mat Impressora/Cart)	480,65
		<b>Resultado do Mês</b>	<b>5.096,99</b>
		(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(455,28)
		<b>Saldo Disponível</b>	<b>13.917,08</b>
		Adiant Custeio Cotas Fd Ônibus a Receber	-
		Estoque Carteiras Eletr/Balsa	455,28
		<b>Saldo</b>	<b>14.372,36</b>
		<b>X. FUNDO LOTE L1</b>	
		Saldo Mês Anterior	293.654,03
		Apropriação Fundo Lote L1	-
		. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-
		<b>Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil</b>	<b>1.050,91</b>
		<b>Despesas</b>	-
		. Projeto Lote L1	-
		<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>294.704,94</b>
		<b>XI. PROVISÃO 13o SALÁRIO</b>	
		Saldo Mês Anterior	-
		Prov 13o Salário do Mês	18.096,00
		<b>Despesa 13º Salário</b>	<b>(253,03)</b>
		<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>17.842,97</b>
		<b>XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES</b>	
			<b>31/01/2018</b>
			<b>31/12/2017</b>
		Caixa	9.090,77
		Banco Brasil - c/c 135000	2.257,12
		Numerário em Trânsito	3.000,00
		C/c Itaúna/Limbourg	1,71
		<b>B Brasil Curto Prazo 50 Mil</b>	<b>1.321.719,45</b>
		. Custeio	646.774,65
		. Fundo Reserva	216.494,49
		. Fundo Investimento	149.828,29
		. Fundo Ônibus (Disponível)	13.917,08
		. Fundo Lote L1	294.704,94
		<b>BB Ref DI LP 90 Mil</b>	<b>75.789,00</b>
		. Fundo Reserva	75.789,00
			1.406.600,93
			1.362.377,88

  

III. RESULTADO FINANCEIRO	
Receita Recebida no Mês	491.610,98
Receita Custeio do Mês	538.287,46
(-) Cotas Custeio a Receber	(63.722,46)
Receita Custeio Receb em Atraso	17.045,98
<b>(-) Despesa Custeio do Mês</b>	<b>(486.164,80)</b>
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>	<b>5.446,18</b>

  

IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL	
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.406.600,93
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(499.109,18)
Cheques Emitidos a Compensar	-
Provisão 13o Salário	(17.842,97)
Fundo de Reserva	(292.283,49)
Fundo Investimento	(149.828,29)
Fundo Ônibus	(14.372,36)
Fundo Aquisição Lote L1	(294.704,94)
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(605,90)
Encargo/Despesas a Recuperar	6.169,69
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	455,28
<b>Saldo Disponível</b>	<b>144.478,77</b>

  

V. DESPESAS DIFERIDAS	
<b>Custeio</b>	<b>1.423,04</b>
Sul América Seg - Seg Fiat Vig 3 a 5/5	1.058,04
R7 Consultoria 2/2 - PPRa 2/2	365,00
<b>Fd Investimento</b>	<b>-</b>

  

VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER	
Saldo Mês Anterior	2.065.856,29
Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)	(20.369,01)
Devedores do Mês (28 lotes)	63.231,84
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores	10.374,62
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>2.119.093,74</b>