

	<u>Orcado</u>	<u>Realizado</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	393.882,00	393.892,07
Receita a Receber	-	8.119,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	6.831,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.288,00
Fundo de Ônibus	378.378,00	371.547,00
312 Cota Ônibus/Balsa	378.378,00	371.547,00
Fundo Investimento	15.504,00	14.226,07
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.216,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	10,07
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	394.294,60
602 Apropriação Fundo Investimento	-	15.619,60
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	378.675,00
Resultado Não Operacional (C - D)		(402,53)
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		4.214,66
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.449.355,48	
RECEBIMENTOS (A)	941.952,87	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	934.813,53	
(-) Receita a Receber	(62.431,50)	
Cotas Recebidas em Atraso (17 lotes)	58.242,92	
Desconto Fd Ônibus	5.330,47	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	2.445,71	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.193,81	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.767,82	
Despesas Recuperadas	566,34	
Crédito Associados	23,77	
PAGAMENTOS (B)	(892.258,76)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	930.598,87	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(494.620,80)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(394.294,60)	
(-) Provisão 13º Salário	(18.096,00)	
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-	
(-) Receitas Não Realizadas	(110,70)	
(-) Depreciação	(1.500,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	486.501,31	
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	376.778,21	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	4.940,00	
Despesas a Recuperar	2.062,47	
Devolução Crédito Associados	-	
Saldo Mês Atual	1.499.049,59	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	536.330,35	
Receita Custeio do Mês	540.921,46	
(-) Cotas Custeio a Receber	(54.312,50)	
Receita Custeio Receb em Atraso	49.721,39	
(-) Despesa Custeio do Mês	(536.304,27)	
Resultado Financeiro do Mês	26,08	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.499.049,59	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(494.620,80)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13o Salário	(53.273,16)	
Fundo de Reserva	(294.216,36)	
Fundo Investimento	(181.267,90)	
Fundo Ônibus	(31.878,97)	
Fundo Aquisição Lote L1	(296.024,55)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(629,67)	
Encargo/Despesas a Recuperar	6.998,15	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	464,68	
Saldo Disponível	154.601,01	
V. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	352,68	
Sul América Seg - Seg Fiat Vig 5/5	352,68	
Fd Investimento	-	
VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
Saldo Mês Anterior	2.150.699,57	
Cotas Recebidas em Atraso (17 lotes)	(58.242,92)	
Devedores do Mês (23 lotes)	51.940,44	
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores	10.380,36	
Saldo Mês Atual	2.154.777,45	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	293.327,08	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 30 Mil/CDB	889,28	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	294.216,36	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	165.115,84	
Apropriação Fundo de Investimento	15.619,60	
. Cotas/Multas	14.226,07	
. Cotas Recebidas em Atraso	1.393,53	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	532,46	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	181.267,90	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	22.552,76	
Receitas	385.270,65	
Apropriação Fundo de Ônibus	378.675,00	
. Cotas do Mês	371.547,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	7.128,00	
Desconto Ônibus	5.330,47	
. Envelopamento	5.330,47	
. Multa	-	
Rec Liq Venda Carteiras	1.193,81	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	71,37	
Despesas	(375.944,44)	
. 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	1.981,49	
. Despesa Pessoal	16.661,56	
. Divs (Recadastr)	644,00	
Resultado do Mês	9.326,21	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(464,68)	
Saldo Disponível	31.414,29	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	464,68	
Saldo	31.878,97	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	295.400,25	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	952,60	
Despesas	(328,30)	
. Projeto Lote L1	328,30	
Saldo Mês Atual	296.024,55	
XI. PROVISÃO 13o SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	35.682,63	
Prov 13o Salário do Mês	18.096,00	
Despesa 13º Salário	(505,47)	
Saldo Mês Atual	53.273,16	
XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/03/2018	28/02/2018
Caixa	5.884,05	7.983,55
Banco Brasil - c/c 135000	-	-
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	1.252.802,53	1.165.139,55
. Custeio	690.242,44	665.398,50
. Fundo Reserva	53.853,35	17.094,70
. Fundo Investimento	181.267,90	165.115,84
. Fundo Ônibus (Disponível)	31.414,29	22.130,26
. Fundo Lote L1	296.024,55	295.400,25
BB CDB DI (Fd Reserva)	200.804,00	200.128,00
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	39.559,01	76.104,38
	1.499.049,59	1.449.355,48

BALANÇO PATRIMONIAL MARÇO/2018

ATIVO	31/03/2018	28/02/2018	PASSIVO	31/03/2018	28/02/2018
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.499.049,59	1.449.355,48	Obrigações Sociais a Pagar	105.592,70	97.837,27
Caixa	5.884,05	7.983,55	Salários	4.337,14	168,64
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	1.592,87	1.656,06
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	1.252.802,53	1.165.139,55	FGTS	13.909,43	13.207,24
BB Ref DI LP 90 Mil	39.559,01	76.104,38	INSS	76.423,18	78.412,67
BB CDB DI	200.804,00	200.128,00	IRRF	1.571,21	1.924,11
C/c Itaúna/Limbourg	-	-	Contrib Sindical	5.174,07	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	2.537,10	2.420,85
Outros Créditos	10.329,83	8.131,52	ISS Retido	47,70	47,70
Estoque Etiquetas Contr Acesso	2.020,00	1.360,00			
Estoque Tag Placa Contr Acesso	847,00	847,00	Contas a Pagar	389.028,10	388.664,04
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	371,30	291,40			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	93,38	131,10	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Adiant Desp - Fundo Ônibus	-	-			
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Diversos	629,67	3.075,90
Despesas a Recuperar	3.419,97	1.923,84	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	2.470,00
			Crédito Associados	629,67	605,90
Receitas a Receber	2.154.777,45	2.150.699,57	Receita Antecipada	-	-
Cota Custeio	1.299.572,98	1.304.134,12	Crédito a Regularizar	-	-
Diversos	-	-			
Cota Ônibus/Balsa	196.276,30	196.573,30	Total do Circulante	495.250,47	489.577,21
Cota Deficit Orçamentário	1.240,00	1.240,00			
Multa/Juros	597.042,77	588.050,75	PROVISÕES		
Cota Fundo Reserva	14.467,60	14.467,60	Provisão 13o Salário	53.273,16	35.682,63
Cota Investimento	22.180,00	22.236,00	Administração	2.616,00	1.744,00
Cota Fundo Lote L1	23.997,80	23.997,80	Manutenção	12.289,23	8.520,00
			Vigilância	35.457,93	23.478,63
Total do Circulante	3.664.156,87	3.608.186,57	Transporte	2.910,00	1.940,00
			Provisão Despesas Diferidas	352,68	705,36
DIFERIDO			Custeio	352,68	705,36
Despesas Diferidas	352,68	705,36	Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-
Custeio	352,68	705,36			
Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-	Total Provisões	53.625,84	36.387,99
Total do Diferido	352,68	705,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE					
Imobilizado	1.606.409,39	1.607.909,39	Reservas	803.387,78	776.395,93
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo de Reserva	294.216,36	293.327,08
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Investimento	181.267,90	165.115,84
Veículos	101.180,00	101.180,00	Fundo Ônibus	31.878,97	22.552,76
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Lote L1	296.024,55	295.400,25
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	Superavit Acumulado	2.449.730,64	2.445.515,98
(-) Depreciação Acumulada	(78.221,73)	(76.721,73)	Resultado do Exercício	4.214,66	39.911,29
Total do Permanente	1.606.409,39	1.607.909,39	Total do Patrimônio Líquido	4.722.042,63	4.690.836,12
TOTAL DO ATIVO	5.270.918,94	5.216.801,32	TOTAL DO PASSIVO	5.270.918,94	5.216.801,32

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 291,40	62
Venda 79 Carteiras Eletrônicas	(371,30)	
Baixa 4 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade	(18,80)	
Compra 100 Carteiras Eletrônicas	470,00	
Saldo Mês Atual	R\$ 371,30	79

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 131,10	285
Venda 63 Carteiras Balsa	(28,98)	
Baixa 19 Carteiras Balsa > Recad	(8,74)	
Saldo Mês Atual	R\$ 93,38	203

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 1.360,00	68
Venda 62 Etiquetas Contr Acesso	(1.240,00)	
Baixa 5 Etiquetas > Perda/Gratuidade	(100,00)	
Compra 100 Etiquetas Contr Acesso	2.000,00	
Saldo Mês Atual	R\$ 2.020,00	101

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 847,00	11
Venda Tag Placa	-	
Saldo Mês Atual	R\$ 847,00	11

BALANCETE DE MARÇO/2018

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	522.604,00	480.017,47	88,75	3.VIGILÂNCIA	223.458,00	258.833,52	48,27
Cota Custeio	516.044,00	473.336,00	87,51	3.1 Pessoal	204.088,00	241.319,68	45,00
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.560,00	6.681,47	1,24	3.1.1 Fopag	96.300,00	95.904,45	17,88
Receitas Financeiras	-	2.873,17	0,53	3.1.2 Vale Refeição	18.800,00	19.164,67	3,57
Multa/Juros	-	727,40	0,13	3.1.3 Vale Transporte	6.700,00	6.642,69	1,24
Rend Liq BB C Prazo 50 Mil	-	2.145,77	0,40	3.1.4 13º Salário	11.994,00	11.994,00	2,24
Outras Receitas	-	3.718,32	0,68	3.1.5 Férias	11.673,00	10.749,64	2,01
Aluguel Barracas	-	-	-	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	202,11	0,04
Ressarcimentos Diversos	-	1.751,32	0,32	3.1.7 Plano Saúde	9.600,00	8.400,85	1,57
Receitas Diversas	-	1.967,00	0,36	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	970,00	640,52	0,12
Receita a Receber	-	54.312,50	10,04	3.1.9 Treinamento	1.500,00	3.351,46	0,62
Cota Custeio a Receber	-	42.803,00	7,91	3.1.10 Ações Trabalhistas	900,00	45.597,94	8,50
Multa/Juros a Receber	-	11.509,50	2,13	3.1.11 PIS	1.080,00	1.074,29	0,20
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	522.604,00	540.921,46	100,00	3.1.12 FGTS	8.638,00	8.594,32	1,60
				3.1.13 INSS	30.233,00	29.002,74	5,41
				3.1.14 Uniformes	1.700,00	-	-
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2 Diversas	13.340,00	12.736,89	2,38
1.ADMINISTRAÇÃO	40.451,00	35.052,31	6,53	3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	900,00	1.058,80	0,20
1.1 Pessoal	14.401,00	12.100,02	2,25	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	300,00	-	-
1.1.1 Folha de Pagamento	7.000,00	7.128,14	1,33	3.2.3 Manut/Usou/Aquisição Equip Rádios	2.000,00	615,99	0,11
1.1.2 Vale Refeição	940,00	816,48	0,15	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.400,00	2.308,12	0,43
1.1.3 Vale Transporte	460,00	108,37	0,02	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	8.740,00	8.753,98	1,64
1.1.4 13º Salário	872,00	872,00	0,16	3.3 Portarias	6.030,00	4.776,95	0,89
1.1.5 Férias	849,00	-	-	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.200,00	3.909,43	0,73
1.1.6 Rescisões/Indenizações	600,00	-	-	3.3.2 Manut Cancelas - Contr	730,00	767,52	0,14
1.1.7 Plano Saúde	645,00	536,23	0,10	3.3.3 Manut Cancelas	600,00	-	-
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	30,00	16,96	-	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	500,00	100,00	0,02
1.1.9 PIS	79,00	71,29	0,01	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	30.940,00	24.355,86	4,55
1.1.10 FGTS	628,00	570,30	0,11	4.1 Energia Elétrica	16.500,00	15.965,38	2,98
1.1.11 INSS	2.198,00	1.980,25	0,37	4.2 Água	3.200,00	2.089,96	0,39
1.1.12 Uniformes	100,00	-	-	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.400,00	2.360,93	0,44
1.2 Diversas	18.400,00	16.399,89	3,05	4.4 Soprador - Contrato	1.100,00	1.113,00	0,21
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	4.620,00	4.620,00	0,86	4.5 Limpeza Fossa	3.000,00	2.040,00	0,38
1.2.2 PCMSO/PPRA	1.150,00	974,19	0,18	4.6 Gerador - Contrato	440,00	413,55	0,08
1.2.3 INSS - Serv Prest/Auton	500,00	-	-	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	4.300,00	373,04	0,07
1.2.4 Pro Labore Diretoria/INSS	12.130,00	10.805,70	2,01	5.INTERFONIA	4.300,00	3.407,06	0,64
1.3 Administrativas	7.650,00	6.552,40	1,23	5.1 PABX - Locação	1.600,00	1.607,06	0,30
1.3.1 Material Expediente	400,00	529,00	0,10	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.700,00	1.800,00	0,34
1.3.2 Condução	300,00	411,64	0,08	6.JARDINS	62.750,00	58.020,40	10,82
1.3.3 Correios	50,00	-	-	6.1 Retirada Lixo Jardins	8.000,00	8.484,00	1,58
1.3.4 Cartório	100,00	41,77	0,01	6.2 Jardins - Contrato	52.750,00	49.286,40	9,19
1.3.5 Telefone	2.000,00	747,52	0,14	6.3 Jardins/Insumos	2.000,00	250,00	0,05
1.3.6 Internet/Website	2.500,00	2.324,94	0,43	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	15.400,00	10.023,90	1,87
1.3.7 Desp Bancárias	900,00	1.314,85	0,25	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	141,00	0,03	7.2 Bosque	600,00	2.442,00	0,46
1.3.9 Desp Administrativas	150,00	12,00	-	7.3 Centro Cultural/Coral	1.100,00	960,00	0,18
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	1.000,00	1.029,68	0,19	7.4 Campos Futebol	5.000,00	4.780,00	0,89
2. MANUTENÇÃO GERAL	118.955,00	110.497,23	20,59	7.5 Eventos	6.500,00	-	-
2.1 Pessoal	74.135,00	68.103,60	12,69	7.6 Parquinho	200,00	-	-
2.1.1 Fopag	34.200,00	29.826,29	5,56	7.7 Quadras Vôlei	200,00	495,00	0,09
2.1.2 Vale Refeição	7.300,00	6.376,56	1,19	7.8 Quadras Tênis	200,00	735,00	0,14
2.1.3 Vale Transporte	2.600,00	2.439,66	0,45	7.9 Quadra Poliesportiva	1.000,00	-	-
2.1.4 13º Salário	4.260,00	4.260,00	0,79	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	611,90	0,11
2.1.5 Férias	4.146,00	4.573,13	0,85	8.CONTROLE VETORES	7.300,00	7.630,67	1,42
2.1.6 Rescisões/Indenizações	3.000,00	3.010,97	0,56	8.1 Defensivos	3.800,00	3.903,00	0,73
2.1.7 Plano Saúde	3.500,00	3.367,05	0,63	8.2 Conservação/Reparos	100,00	60,00	0,01
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	240,00	135,68	0,03	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	200,00	-	-
2.1.9 PIS	384,00	369,96	0,07	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.200,00	3.667,67	0,68
2.1.10 FGTS	3.068,00	2.959,67	0,55	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	13.950,00	24.510,53	4,57
2.1.11 INSS	10.737,00	10.716,43	2,00	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	400,00	352,68	0,07
2.1.12 Uniformes	700,00	68,20	0,01	9.2 IPTU	13.100,00	24.157,85	4,50
2.2 Diversas	44.820,00	42.393,63	7,90	9.3 Seguro Compreensivo	450,00	-	-
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	5.100,00	2.785,12	0,52	10. JURÍDICAS	3.600,00	2.362,09	0,44
2.2.2 Elétrica	2.800,00	3.879,60	0,72	10.1 Honorários Advocaticios	3.000,00	2.000,00	0,37
2.2.3 Hidráulica	1.300,00	1.315,50	0,25	10.2 Custas Judiciais	600,00	362,09	0,07
2.2.4 Equip Incêndio	100,00	-	-	11.DEPRECIÇÃO	1.500,00	1.610,70	0,30
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	2.500,00	-	-	11.1 Depreciação	1.500,00	1.500,00	0,28
2.2.6 Conservação/Reparos	1.800,00	7,00	-	11.2 Receitas Não Realizadas	-	110,70	0,02
2.2.7 Manutenção/Reparo Veiculos	650,00	270,00	0,05	TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	522.604,00	536.304,27	100,00
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.870,00	2.319,56	0,43	RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	-	4.617,19	0,85
2.2.9 Energia Elétrica	14.500,00	13.976,86	2,61				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.300,00	4.309,35	0,80				
2.2.11 Água/Esgoto	3.200,00	2.956,64	0,55				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	3.200,00	3.060,00	0,57				
2.2.13 Lote L1	500,00	2.500,00	0,47				
2.2.14 Ruas	2.000,00	5.014,00	0,93				

→ I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA CUSTEIO		
RECEITA CUSTEIO (A)	Orçado	Realizado
Contribuição dos Associados	522.604,00	480.017,47
311 Cota Custeio	516.044,00	473.336,00
313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.560,00	6.681,47
Receitas Financeiras	-	2.873,17
331 Multa/Juros	-	727,40
333 Rend Liq BB C Prazo 50 Mil	-	2.145,77
Outras Receitas	-	3.718,32
328 Patrocinio Eventos	-	-
343 Ressarcimentos Diversos	-	1.751,32
345 Receitas Diversas	-	1.967,00
Receita a Receber	-	54.312,50
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	522.604,00	540.921,46

DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orçado	Realizado
Administração	40.451,00	35.052,31
Pessoal	14.401,00	12.100,02
Diversas	18.400,00	16.399,89
Administrativas	7.650,00	6.552,40
Manutenção Geral	118.955,00	110.497,23
Pessoal	74.135,00	68.103,60
Diversas	44.820,00	42.393,63
Vigilância	223.458,00	258.833,52
Pessoal	204.088,00	241.319,68
Diversas	13.340,00	12.736,89
Portarias	6.030,00	4.776,95
ETE	30.940,00	24.355,86
Interfonia	4.300,00	3.407,06
Jardins	62.750,00	58.020,40
Atividades Lazer/Cultural	15.400,00	10.023,90
Controle de Vetores	7.300,00	7.630,67
Impostos/Taxas/Seguros	13.950,00	24.510,53
Despesas Jurídicas	3.600,00	2.362,09
Despesas Diversas	1.500,00	1.610,70
TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)	522.604,00	536.304,27

RESULTADO OPERACIONAL (A-B) - 4.617,19

RECEITA NÃO OPERACIONAL @	Orçado	Realizado
Fundo de Ônibus	378.378,00	371.547,00
312 Cota Ônibus/Balsa	378.378,00	371.547,00
Fundo Investimento	15.504,00	14.226,07
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.216,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	10,07
Fundo Reserva/Lote L1	-	-
Receita a Receber	-	8.119,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	6.831,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.288,00
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	393.882,00	393.892,07

DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)	Orçado	Realizado
601 Apropriação Fundo Reserva	-	-
602 Apropriação Fundo Investimento	-	15.619,60
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	378.675,00
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D)	-	(402,53)

RESULTADO DO PERÍODO 4.214,66

→ II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL

Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.499.049,59
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(494.620,80)
Cheques Emitidos a Compensar	-
Provisão 13o Salário	(53.273,16)
Fundo de Reserva	(294.216,36)
Fundo Investimento	(181.267,90)
Fundo Ônibus	(31.878,97)
Fundo Aquisição Lote L1	(296.024,55)
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(629,67)
Encargo/Despesas a Recuperar	6.998,15
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	464,68
Saldo Final Disponível	154.601,01

→ III. FUNDO DE ÔNIBUS

Saldo Mês Anterior	22.552,76
Receitas	385.270,65
Apropriação Fd Ônibus	378.675,00
Desconto Ônibus	5.330,47
Envolvimento	5.330,47
Multa	-
Rec Liq Venda Carteiras	1.193,81
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	71,37
Despesas	(375.944,44)
. 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	1.981,49
. Despesa Pessoal	16.661,56
. Divs (Recadastr)	644,00
Resultado do Mês	9.326,21
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(464,68)
Saldo Disponível	31.414,29
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	464,68
Saldo	31.878,97

→ IV. FUNDO DE RESERVA

Saldo Mês Anterior	293.327,08
Apropriação Fundo de Reserva	-
Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 30 Mil/CDB	889,28
Despesas	-
Saldo Mês Atual	294.216,36

→ V. FUNDO LOTE 1

Saldo Mês Anterior	295.400,25
Apropriação Fundo Lote L1	-
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	952,60
Despesas	(328,30)
. Projeto Lote L1	328,30
Saldo Mês Atual	296.024,55

→ VI. FUNDO INVESTIMENTO

Saldo Mês Anterior	165.115,84
Apropriação Fundo de Investimento	15.619,60
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	532,46
Despesas	-
Saldo Mês Atual	181.267,90

→ VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO

Saldo Mês Anterior	35.682,63
Prov 13o Salário do Mês	18.096,00
Despesa 13º Salário	(505,47)
Saldo Mês Atual	53.273,16

→ VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER

Saldo Mês Anterior	2.150.699,57
Cotas Recebidas em Atraso (17 lotes)	(58.242,92)
Devedores do Mês (23 lotes)	51.940,44
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores	10.380,36
Saldo Mês Atual	2.154.777,45

→ IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES

	31/03/2018	28/02/2018
Caixa	5.884,05	7.983,55
Banco Brasil - c/c 135000	-	-
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	1.252.802,53	1.165.139,55
. Custeio	690.242,44	665.398,50
. Fundo Reserva	53.853,35	17.094,70
. Fundo Investimento	181.267,90	165.115,84
. Fundo Ônibus (Disponível)	31.414,29	22.130,26
. Fundo Lote L1	296.024,55	295.400,25
BB CDB DI (Fd Reserva)	200.804,00	200.128,00
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	39.559,01	76.104,38
Total das Disponibilidades	1.499.049,59	1.449.355,48

→ X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS

Receita Recebida no Mês	536.330,35
Receita Custeio do Mês	540.921,46
(-) Cotas Custeio a Receber	(54.312,50)
Receita Custeio Receb em Atraso	49.721,39
(-) Despesa Custeio do Mês	(536.304,27)
Resultado Financeiro do Mês	26,08