

BALANÇO PATRIMONIAL JUNHO/2018

ATIVO			PASSIVO		
	30/06/2018	31/05/2018		30/06/2018	31/05/2018
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.738.915,76	1.591.620,14	Obrigações Sociais a Pagar	98.082,85	103.885,27
Caixa	8.484,70	7.792,34	Salários	1.224,64	1.006,64
Banco Brasil - c/c 135000	18.282,91	-	PIS	1.629,85	1.744,36
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	1.419.289,11	1.341.899,47	FGTS	13.038,80	13.638,23
BB Ref DI LP 90 Mil	39.932,04	39.752,33	INSS	77.822,28	82.600,22
BB CDB DI	252.927,00	202.176,00	IRRF	1.898,73	2.427,27
			Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	6.736,44	9.098,87	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.420,85	2.420,85
Estoque Etiquetas Contr Acesso	40,00	1.460,00	ISS Retido	47,70	47,70
Estoque Tag Placa Contr Acesso	847,00	847,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	89,30	418,30	Contas a Pagar	393.126,79	390.753,98
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	100,74	115,46			
Adiant Desp - Fundo Ônibus	-	-	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18			
Despesas a Recuperar	2.081,22	2.679,93	Diversos	698,28	2.936,05
			Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Receitas a Receber	1.662.213,49	1.687.106,59	Crédito Associados	698,28	722,05
Cota Custeio	1.325.920,30	1.316.781,33	Receitas Antecipadas	-	2.214,00
Diversos	-	-	Crédito a Regularizar	-	-
Cota Ônibus/Balsa	201.065,70	199.246,30			
Cota Deficit Orçamentário	620,00	1.240,00	Total do Circulante	491.907,92	497.575,30
Multa/Juros	531.281,28	563.653,75			
Cota Fundo Reserva	13.509,60	14.467,60	PROVISÕES		
Cota Investimento	23.053,00	22.740,00	Provisão 13o Salário	105.615,68	86.960,68
Cota Fundo Lote L1	23.997,80	23.997,80	Administração	5.320,00	4.404,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(457.234,19)	(455.020,19)	Manutenção	25.317,23	20.933,23
			Vigilância	69.098,45	56.743,45
Total do Circulante	3.407.865,69	3.287.825,60	Transporte	5.880,00	4.880,00
			Provisão Despesas Diferidas	8.980,23	4.495,52
DIFERIDO			Custeio	6.880,23	2.395,52
Despesas Diferidas	8.980,23	4.495,52	Fundo Lote L1/Fd Reserva	2.100,00	2.100,00
Custeio	6.880,23	2.395,52			
Fundo Lote L1/Fd Reserva	2.100,00	2.100,00	Total Provisões	114.595,91	91.456,20
Total do Diferido	8.980,23	4.495,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE					
Imobilizado	1.602.909,39	1.603.909,39	Reservas	887.589,67	856.007,21
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo de Reserva	301.796,28	296.042,72
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Investimento	231.151,92	212.692,80
Veículos	101.180,00	101.180,00	Fundo Ônibus	61.553,06	52.637,49
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Lote L1	293.088,41	294.634,20
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	Superavit Acumulado	2.056.737,60	1.982.267,59
(-) Depreciação Acumulada	(81.721,73)	(80.721,73)	Resultado do Exercício	74.470,01	(7.799,47)
Total do Permanente	1.602.909,39	1.603.909,39	Total do Patrimônio Líquido	4.413.251,48	4.307.199,01
TOTAL DO ATIVO	5.019.755,31	4.896.230,51	TOTAL DO PASSIVO	5.019.755,31	4.896.230,51

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	418,30	<input type="text" value="89"/>
Venda 67 Carteiras Eletrônicas		(314,90)	
Baixa 3 Cart Eletrônicas > Perda/Gratuidade		(14,10)	
Saldo Mês Atual	R\$	89,30	<input type="text" value="19"/>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	115,46	<input type="text" value="251"/>
Venda 24 Carteiras Balsa		(11,04)	
Baixa 8 Carteiras Balsa > Recad		(3,68)	
Saldo Mês Atual	R\$	100,74	<input type="text" value="219"/>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.460,00	<input type="text" value="73"/>
Venda 66 Etiquetas Contr Acesso		(1.320,00)	
Baixa 5 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(100,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	40,00	<input type="text" value="2"/>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	847,00	<input type="text" value="11"/>
Venda Tag Placa		-	
Saldo Mês Atual	R\$	847,00	<input type="text" value="11"/>

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	522.789,00	474.434,47	80,20	3.VIGILÂNCIA	225.724,00	223.558,95	43,32
Cota Custeio	516.139,00	467.753,00	79,07	3.1 Pessoal	208.234,00	209.802,52	40,65
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.650,00	6.681,47	1,13	3.1.1 Fopag	99.200,00	106.615,30	20,66
Receitas Financeiras	2.000,00	66.111,27	11,18	3.1.2 Vale Refeição	20.900,00	17.846,66	3,46
Multa/Juros	1.000,00	63.400,40	10,72	3.1.3 Vale Transporte	7.000,00	7.226,30	1,40
Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	1.000,00	2.710,87	0,46	3.1.4 13º Salário	12.355,00	12.355,00	2,39
Outras Receitas	5.200,00	2.620,00	0,44	3.1.5 Férias	12.025,00	9.521,36	1,84
Aluguel Barracas/Eventos	3.200,00	-	-	3.1.6 Rescisões/Indenizações	3.500,00	-	-
Ressarcimentos Diversos	1.500,00	2.620,00	0,44	3.1.7 Plano Saúde	8.600,00	9.243,08	1,79
Receitas Diversas	500,00	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	700,00	832,00	0,16
Receita a Receber	-	48.386,00	8,18	3.1.9 Treinamento	800,00	962,80	0,19
Cota Custeio a Receber	-	48.386,00	8,18	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	1.500,00	0,29
				3.1.11 PIS	1.113,00	1.094,10	0,21
				3.1.12 FGTS	8.898,00	8.752,74	1,70
				3.1.13 INSS	31.143,00	30.392,18	5,89
				3.1.14 Uniformes	1.500,00	3.461,00	0,67
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	529.989,00	591.551,74	100,00	3.2 Diversas	12.465,00	9.615,17	1,87
				3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	900,00	40,00	0,01
				3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	50,00	-	-
				3.2.3 Manut/Usou/Aquisição Equip Rádios	1.500,00	689,47	0,13
				3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.000,00	131,72	0,03
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	9.015,00	8.753,98	1,70
				3.3 Portarias	5.025,00	4.141,26	0,80
				3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.025,00	3.560,11	0,69
				3.3.2 Manut Cancelas - Contr	-	-	-
				3.3.3 Manut Cancelas	500,00	-	-
				3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	500,00	581,15	0,11
				4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	27.177,48	28.404,28	5,51
				4.1 Energia Elétrica	16.000,00	19.524,61	3,78
				4.2 Água	3.000,00	611,97	0,12
				4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.360,93	2.360,93	0,46
				4.4 Soprador - Contrato	1.363,00	1.113,00	0,22
				4.5 Limpeza Fossa	2.040,00	2.040,00	0,40
				4.6 Gerador - Contrato	413,55	413,55	0,08
				4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	2.000,00	2.340,22	0,45
				5.INTERFONIA	3.407,06	4.413,06	0,85
				5.1 PABX - Locação	1.607,06	1.607,06	0,31
				5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	1.800,00	2.806,00	0,54
				6.JARDINS	58.665,00	65.685,40	12,73
				6.1 Retirada Lixo Jardins	6.895,00	12.011,00	2,33
				6.2 Jardins - Contrato	50.770,00	49.286,40	9,55
				6.3 Jardins/Insumos	1.000,00	4.388,00	0,85
				7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	17.200,00	14.781,28	2,86
				7.1 Pier	400,00	-	-
				7.2 Bosque	200,00	-	-
				7.3 Centro Cultural/Coral	1.000,00	960,00	0,19
				7.4 Campos Futebol	5.500,00	2.311,00	0,45
				7.5 Eventos (F Junina)	6.500,00	8.840,62	1,70
				7.6 Parquinho	150,00	-	-
				7.7 Quadras Vôlei	200,00	355,00	0,07
				7.8 Quadras Tênis	500,00	-	-
				7.9 Quadra Poliesportiva	500,00	1.294,66	0,25
				7.10 Espaço Integrado/M Golfe	2.250,00	1.020,00	0,20
				8.CONTROLE VETORES	5.651,00	6.106,74	1,18
				8.1 Defensivos	3.500,00	3.906,00	0,75
				8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
				8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	143,54	0,03
				8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	1.951,00	2.057,20	0,40
				9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	20.935,00	24.157,85	4,68
				9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	400,00	-	-
				9.2 IPTU	20.230,00	24.157,85	4,68
				9.3 Seguro Compreensivo	305,00	-	-
				10. JURÍDICAS	2.450,00	2.000,00	0,39
				10.1 Honorários Advocáticos	2.000,00	2.000,00	0,39
				10.2 Custas Judiciais	450,00	-	-
				11.DEPRECIÇÃO	1.000,00	3.214,00	0,62
				11.1 Depreciação	1.000,00	1.000,00	0,19
				11.3 Prov Devdores Duvidosos	-	2.214,00	0,43
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	514.968,54	516.136,42	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	15.020,46	75.415,32	12,75

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	393.882,00	397.902,22
Receita a Receber	-	9.178,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.722,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.456,00
Fundo de Ônibus	378.378,00	370.656,00
312 Cota Ônibus/Balsa	378.378,00	370.656,00
Fundo Investimento	15.504,00	15.672,98
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.048,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	1.624,98
Fundo Reserva/Lote L1	-	2.395,24
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	2.395,24
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	398.847,53
601 Apropriação Fundo Reserva	-	4.621,44
602 Apropriação Fundo Investimento	-	17.667,49
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	376.558,60
Resultado Não Operacional (C - D)		(945,31)
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		74.470,01
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.591.620,14	
RECEBIMENTOS (A)	1.018.602,29	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	989.453,96	
(-) Receita a Receber	(57.564,00)	
(-) Receita Mês Receb Mês Anterior	(2.214,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)	80.243,10	
Desconto Fd Ônibus	1.776,82	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.214,29	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	774,29	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.763,72	
Despesas Recuperadas	1.154,11	
Crédito Associados	-	
PAGAMENTOS (B)	(871.306,67)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	914.983,95	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(491.209,64)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(398.847,53)	
(-) Provisão 13º Salário	(18.655,00)	
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-	
(-) Receitas Não Realizadas	(2.214,00)	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(1.000,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	494.639,25	
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	373.030,47	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-	
Despesas a Recuperar	555,40	
Devolução Crédito Associados	23,77	
Saldo Mês Atual	1.738.915,76	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	613.285,53	
Receita Custeio do Mês	591.551,74	
(-) Cotas Custeio a Receber	(48.386,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	70.119,79	
(-) Despesa Custeio do Mês	(516.136,42)	
Resultado Financeiro do Mês	97.149,11	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.738.915,76	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(491.209,64)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13o Salário	(105.615,68)	
Fundo de Reserva	(301.796,28)	
Fundo Investimento	(231.151,92)	
Fundo Ônibus	(61.553,06)	
Fundo Aquisição Lote L1	(293.088,41)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(698,28)	
Encargo/Despesas a Recuperar	5.659,40	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	190,04	
Receitas Antecipadas	-	
Saldo Disponível	259.651,93	
V. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	6.880,23	
MB Com Tintas - NF23435 3/3	550,43	
Acordo Ação Trab - Leonardo Oliveira 2 e 3/3	2.000,00	
Raro Ser Confeções - NF7199 2/2	3.275,00	
Megabor Com Borrachas-NF22893 1/2	1.054,80	
Fd Lote L1	2.100,00	
Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00	
VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
Saldo Mês Anterior	1.687.106,59	
Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)	(80.243,10)	
Devedores do Mês (26 lotes)	57.564,00	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.214,00)	
Saldo Mês Atual	1.662.213,49	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	296.042,72	
Apropriação Fundo de Reserva	4.621,44	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	4.621,44	
Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 30 Mil/CDB	1.132,12	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	301.796,28	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	212.692,80	
Apropriação Fundo de Investimento	17.667,49	
. Cotas/Multas	15.672,98	
. Cotas Recebidas em Atraso	1.994,51	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	791,63	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	231.151,92	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	52.637,49	
Receitas	379.303,64	
Apropriação Fundo de Ônibus	376.558,60	
. Cotas do Mês	370.656,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	5.902,60	
Desconto Ônibus	1.776,82	
. Envelopamento	1.776,82	
. Multa	-	
Rec Liq Venda Carteiras	774,29	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	193,93	
Despesas	(370.388,07)	
. Balsa - Contrato	30.703,61	
. Ônibus - Contrato	320.000,00	
. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66	
. Despesa Pessoal	13.686,18	
. Diversos (Manut)	44,50	
Resultado do Mês	8.915,57	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(190,04)	
Saldo Disponível	61.363,02	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	190,04	
Saldo	61.553,06	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	294.634,20	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	1.096,61	
Despesas	(2.642,40)	
. Projeto Lote L1	2.642,40	
Saldo Mês Atual	293.088,41	
XI. PROVISÃO 13o SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	86.960,68	
Prov 13o Salário do Mês	18.655,00	
Despesa 13º Salário	-	
Saldo Mês Atual	105.615,68	
XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	30/06/2018	31/05/2018
Caixa	8.484,70	7.792,34
Banco Brasil - c/c 135000	18.282,91	-
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	1.419.289,11	1.341.899,47
. Custeio	824.748,52	728.354,35
. Fundo Reserva	8.937,24	54.114,39
. Fundo Investimento	231.151,92	212.692,80
. Fundo Ônibus (Disponível)	61.363,02	52.103,73
. Fundo Lote L1	293.088,41	294.634,20
BB CDB DI (Fd Reserva)	252.927,00	202.176,00
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	39.932,04	39.752,33
	1.738.915,76	1.591.620,14

BALANCETE SINTÉTICO

jun/18

→ I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA CUSTEIO		
RECEITA CUSTEIO (A)	Orçado	Realizado
Contribuição dos Associados	522.789,00	474.434,47
311 Cota Custeio	516.139,00	467.753,00
313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.650,00	6.681,47
Receitas Financeiras	2.000,00	66.111,27
331 Multa/Juros	1.000,00	63.400,40
333 Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	1.000,00	2.710,87
Outras Receitas	5.200,00	2.620,00
322 Aluguel Barracas/Eventos	3.200,00	-
343 Ressarcimentos Diversos	1.500,00	2.620,00
345 Receitas Diversas	500,00	-
Receita a Receber	-	48.386,00
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	529.989,00	591.551,74

DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orçado	Realizado
Administração	37.544,00	36.061,95
Pessoal	14.158,00	12.548,93
Diversas	17.116,00	16.695,70
Administrativas	6.270,00	6.818,19
Manutenção Geral	115.215,00	107.752,91
Pessoal	74.405,00	70.403,93
Diversas	40.810,00	37.348,98
Vigilância	225.724,00	223.558,95
Pessoal	208.234,00	209.802,52
Diversas	12.465,00	9.615,17
Portarias	5.025,00	4.141,26
ETE	27.177,48	28.404,28
Interfonia	3.407,06	4.413,06
Jardins	58.665,00	65.685,40
Atividades Lazer/Cultural	17.200,00	14.781,28
Controle de Vetores	5.651,00	6.106,74
Impostos/Taxas/Seguros	20.935,00	24.157,85
Despesas Jurídicas	2.450,00	2.000,00
Despesas Diversas	1.000,00	3.214,00
TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)	514.968,54	516.136,42

RESULTADO OPERACIONAL (A-B) 15.020,46 75.415,32

RECEITA NÃO OPERACIONAL ©		
	Orçado	Realizado
Fundo de Ônibus	378.378,00	370.656,00
312 Cota Ônibus/Balsa	378.378,00	370.656,00
Fundo Investimento	15.504,00	15.672,98
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.048,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	1.624,98
Receita a Receber	-	9.178,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.722,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.456,00
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	393.882,00	397.902,22

DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)		
	Orçado	Realizado
601 Apropriação Fundo Reserva	-	398.847,53
602 Apropriação Fundo Investimento	-	4.621,44
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	17.667,49
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	376.558,60
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D)	-	(945,31)

RESULTADO DO PERÍODO 74.470,01

→ II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL

Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.738.915,76
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(491.209,64)
Cheques Emitidos a Compensar	-
Provisão 13o Salário	(105.615,68)
Fundo de Reserva	(301.796,28)
Fundo Investimento	(231.151,92)
Fundo Ônibus	(61.553,06)
Fundo Aquisição Lote L1	(293.088,41)
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(698,28)
Encargo/Despesas a Recuperar	5.659,40
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	190,04
Receitas Antecipadas	-
Saldo Final Disponível	259.651,93

→ III. FUNDO DE ÔNIBUS

Saldo Mês Anterior	52.637,49
Receitas	379.303,64
Apropriação Fd Ônibus	376.558,60
Desconto Ônibus	1.776,82
Envelopamento	1.776,82
Multa	-
Rec Liq Venda Carteiras	774,29
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	193,93
Despesas	(370.388,07)
. Balsa - Contrato	30.703,61
. Ônibus - Contrato	320.000,00
. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66
. Despesa Pessoal	13.686,18
. Diversos (Manut)	44,50
Resultado do Mês	8.915,57
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(190,04)
Saldo Disponível	61.363,02
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	190,04
Saldo	61.553,06

→ IV. FUNDO DE RESERVA

Saldo Mês Anterior	296.042,72
Apropriação Fundo de Reserva	4.621,44
Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 30 Mil/CDB	1.132,12
Despesas	-
Saldo Mês Atual	301.796,28

→ V. FUNDO LOTE 1

Saldo Mês Anterior	294.634,20
Apropriação Fundo Lote L1	-
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	1.096,61
Despesas	(2.642,40)
. Projeto Lote L1	2.642,40
Saldo Mês Atual	293.088,41

→ VI. FUNDO INVESTIMENTO

Saldo Mês Anterior	212.692,80
Apropriação Fundo de Investimento	17.667,49
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	791,63
Despesas	-
Saldo Mês Atual	231.151,92

→ VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO

Saldo Mês Anterior	86.960,68
Prov 13o Salário do Mês	18.655,00
Despesa 13° Salário	-
Saldo Mês Atual	105.615,68

→ VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER

Saldo Mês Anterior	1.687.106,59
Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)	(80.243,10)
Devedores do Mês (26 lotes)	57.564,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.214,00)
Saldo Mês Atual	1.662.213,49

→ IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES

	30/06/2018	31/05/2018
Caixa	8.484,70	7.792,34
Banco Brasil - c/c 135000	18.282,91	-
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	1.419.289,11	1.341.899,47
. Custeio	824.748,52	728.354,35
. Fundo Reserva	8.937,24	54.114,39
. Fundo Investimento	231.151,92	212.692,80
. Fundo Ônibus (Disponível)	61.363,02	52.103,73
. Fundo Lote L1	293.088,41	294.634,20
BB CDB DI (Fd Reserva)	252.927,00	202.176,00
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	39.932,04	39.752,33
Total das Disponibilidades	1.738.915,76	1.591.620,14

→ X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS

Receita Recebida no Mês	613.285,53
Receita Custeio do Mês	591.551,74
(-) Cotas Custeio a Receber	(48.386,00)
Receita Custeio Receb em Atraso	70.119,79
(-) Despesa Custeio do Mês	(516.136,42)
Resultado Financeiro do Mês	97.149,11