

BALANCETE SINTÉTICO

ago/18

→ I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA CUSTEIO		
RECEITA CUSTEIO (A)	Orçado	Realizado
Contribuição dos Associados	522.789,00	476.295,47
311 Cota Custeio	516.139,00	469.614,00
313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.650,00	6.681,47
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.104,48</b>
331 Multa/Juros	1.000,00	1.220,31
333 Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	1.000,00	2.884,17
<b>Outras Receitas</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.127,00</b>
322 Aluguel Barracas/Eventos	3.200,00	-
328 Patrocínio Eventos	-	1.300,00
343 Ressarcimentos Diversos	1.500,00	1.860,00
345 Receitas Diversas	500,00	1.967,00
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>46.525,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>529.989,00</b>	<b>532.051,95</b>

DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orçado	Realizado
Administração	37.544,00	34.917,77
Pessoal	14.158,00	13.556,50
Diversas	17.116,00	16.643,44
Administrativas	6.270,00	4.717,83
<b>Manutenção Geral</b>	<b>115.215,00</b>	<b>114.006,73</b>
Pessoal	74.405,00	77.644,75
Diversas	40.810,00	36.361,98
<b>Vigilância</b>	<b>225.724,00</b>	<b>210.710,94</b>
Pessoal	208.234,00	195.275,44
Diversas	12.465,00	9.992,25
Portarias	5.025,00	5.443,25
ETE	27.177,48	27.285,23
Interfonia	3.407,06	3.407,06
Jardins	58.665,00	61.993,07
Atividades Lazer/Cultural	17.200,00	11.190,75
Controle de Vetores	5.651,00	6.130,83
Impostos/Taxas/Seguros	20.935,00	24.375,64
Despesas Jurídicas	2.450,00	2.000,00
Despesas Diversas	1.000,00	3.214,00
<b>TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)</b>	<b>514.968,54</b>	<b>499.232,02</b>

RESULTADO OPERACIONAL (A-B)	15.020,46	32.819,93
-----------------------------	-----------	-----------

RECEITA NÃO OPERACIONAL ©	Orçado	Realizado
Fundo de Ônibus	378.378,00	370.953,00
312 Cota Ônibus/Balsa	378.378,00	370.953,00
<b>Fundo Investimento</b>	<b>15.504,00</b>	<b>14.142,48</b>
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.104,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	38,48
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>8.825,00</b>
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.425,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.400,00
<b>TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>393.882,00</b>	<b>393.920,48</b>

DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)	Orçado	Realizado
601 Apropriação Fundo Reserva	-	-
602 Apropriação Fundo Investimento	-	15.150,48
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	376.566,68
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	-
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D)</b>	-	<b>2.203,32</b>

RESULTADO DO PERÍODO	35.023,25
----------------------	-----------

→ II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL

Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.836.220,28
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(519.259,17)
Cheques Emitidos a Compensar	-
Provisão 13o Salário	(141.003,90)
Fundo de Reserva	(304.230,53)
Fundo Investimento	(250.290,65)
Fundo Ônibus	(44.230,99)
Fundo Aquisição Lote L1	(294.479,03)
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(698,28)
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	4.628,38
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	312,02
Receitas Antecipadas	-
<b>Saldo Final Disponível</b>	<b>286.968,13</b>

→ III. FUNDO DE ÔNIBUS

Saldo Mês Anterior	65.111,94
<b>Receitas</b>	<b>379.429,46</b>
Apropriação Fd Ônibus	376.566,68
Desconto Ônibus	1.776,82
Envelopamento	1.776,82
Multa	-
Rec Liq Venda Carteiras	869,05
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	216,91
<b>Despesas</b>	<b>(400.310,41)</b>
Balsa - Contrato	30.703,61
Ônibus - Contrato/Dif	348.096,00
Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12
Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66
Despesa Pessoal	15.494,12
Diversos (Passeio Petrópolis)	62,90
<b>Resultado do Mês</b>	<b>(20.880,95)</b>
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(312,02)
<b>Saldo Disponível</b>	<b>43.918,97</b>
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	312,02
<b>Saldo</b>	<b>44.230,99</b>

→ IV. FUNDO DE RESERVA

Saldo Mês Anterior	302.913,25
Apropriação Fundo de Reserva	-
Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 30 Mil/CDB	1.317,28
<b>Despesas</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>304.230,53</b>

→ V. FUNDO LOTE 1

Saldo Mês Anterior	294.147,25
Apropriação Fundo Lote L1	-
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	990,56
<b>Despesas</b>	<b>(658,78)</b>
Projeto Lote L1	658,78
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>294.479,03</b>

→ VI. FUNDO INVESTIMENTO

Saldo Mês Anterior	240.899,97
Apropriação Fundo de Investimento	15.150,48
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	811,25
<b>Despesas</b>	<b>(6.571,05)</b>
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>250.290,65</b>

→ VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO

Saldo Mês Anterior	122.373,10
Prov 13o Salário do Mês	18.655,00
Despesa 13o Salário	(24,20)
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>141.003,90</b>

→ VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER

Saldo Mês Anterior	1.689.226,18
Cotas Recebidas em Atraso (16 lotes)	(43.928,31)
Devedores do Mês (25 lotes)	55.350,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.214,00)
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.698.433,87</b>

→ IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES

	31/08/2018	31/07/2018
<b>Caixa</b>	<b>12.125,24</b>	<b>5.584,44</b>
Banco Brasil - c/c 135000	-	10.157,17
<b>B Brasil Curto Prazo 30 Mil</b>	<b>1.528.864,24</b>	<b>1.464.879,91</b>
Custeio	931.175,86	856.453,04
Fundo Reserva	8.999,73	8.969,53
Fundo Investimento	250.290,65	240.899,97
Fundo Ônibus (Disponível)	43.918,97	64.410,12
Fundo Lote L1	294.479,03	294.147,25
<b>BB CDB DI (Fd Reserva)</b>	<b>254.911,00</b>	<b>253.824,00</b>
<b>BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)</b>	<b>40.319,80</b>	<b>40.119,72</b>
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>1.836.220,28</b>	<b>1.774.565,24</b>

→ X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS

<b>Receita Recebida no Mês</b>	<b>522.833,58</b>
Receita Custeio do Mês	532.051,95
(-) Cotas Custeio a Receber	(46.525,00)
Receita Custeio Receb em Atraso	37.306,63
<b>(-) Despesa Custeio do Mês</b>	<b>(499.232,02)</b>
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>	<b>23.607,56</b>

**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>522.789,00</b>	<b>476.295,47</b>	<b>89,53</b>	<b>3.VIGILÂNCIA</b>	<b>225.724,00</b>	<b>210.710,94</b>	<b>42,21</b>
Cota Custeio	516.139,00	469.614,00	88,27	<b>3.1 Pessoal</b>	<b>208.234,00</b>	<b>195.275,44</b>	<b>39,11</b>
Cota Office A/Esc Parque (ETE)	6.650,00	6.681,47	1,26	3.1.1 Fopag	99.200,00	94.495,83	18,93
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.104,48</b>	<b>0,77</b>	3.1.2 Vale Refeição	20.900,00	18.448,40	3,70
Multa/Juros	1.000,00	1.220,31	0,23	3.1.3 Vale Transporte	7.000,00	6.554,06	1,31
Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	1.000,00	2.884,17	0,54	3.1.4 13º Salário	12.355,00	12.355,00	2,47
<b>Outras Receitas</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.127,00</b>	<b>0,96</b>	3.1.5 Férias	12.025,00	10.195,17	2,04
Aluguel Barracas/Eventos	3.200,00	-	-	3.1.6 Rescisões/Indenizações	3.500,00	-	-
Patrocínio Eventos	-	1.300,00	0,24	3.1.7 Plano Saúde	8.600,00	9.749,93	1,95
Ressarcimentos Diversos	1.500,00	1.860,00	0,35	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	700,00	840,00	0,17
Receitas Diversas	500,00	1.967,00	0,37	3.1.9 Treinamento	800,00	762,00	0,15
<b>Receita a Receber</b>	<b>-</b>	<b>46.525,00</b>	<b>8,74</b>	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	1.000,00	0,20
Cota Custeio a Receber	-	46.525,00	8,74	3.1.11 PIS	1.113,00	1.027,02	0,21
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>529.989,00</b>	<b>532.051,95</b>	<b>100,00</b>	3.1.12 FGTS	8.898,00	8.216,13	1,65
				3.1.13 INSS	31.143,00	28.528,90	5,71
				3.1.14 Uniformes	1.500,00	3.103,00	0,62
				<b>3.2 Diversas</b>	<b>12.465,00</b>	<b>9.992,25</b>	<b>2,00</b>
				3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	900,00	211,22	0,04
				3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	50,00	39,00	0,01
				3.2.3 Manut/Uso/Aquisição Equip Rádios	1.500,00	988,05	0,20
				3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.000,00	-	-
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	9.015,00	8.753,98	1,75
				<b>3.3 Portarias</b>	<b>5.025,00</b>	<b>5.443,25</b>	<b>1,10</b>
				3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.025,00	3.734,77	0,75
				3.3.3 Manut Cancelas	500,00	1.380,00	0,28
				3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	500,00	328,48	0,07
				<b>4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)</b>	<b>27.177,48</b>	<b>27.285,23</b>	<b>5,46</b>
				4.1 Energia Elétrica	16.000,00	20.519,91	4,12
				4.2 Água	3.000,00	317,84	0,06
				4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.360,93	2.360,93	0,47
				4.4 Soprador - Contrato	1.363,00	1.113,00	0,22
				4.5 Limpeza Fossa	2.040,00	2.040,00	0,41
				4.6 Gerador - Contrato	413,55	413,55	0,08
				4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	2.000,00	520,00	0,10
				<b>5.INTERFONIA</b>	<b>3.407,06</b>	<b>3.407,06</b>	<b>0,68</b>
				5.1 PABX - Locação	1.607,06	1.607,06	0,32
				5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	1.800,00	1.800,00	0,36
				<b>6.JARDINS</b>	<b>58.665,00</b>	<b>61.993,07</b>	<b>12,42</b>
				6.1 Retirada Lixo Jardins	6.895,00	10.369,00	2,08
				6.2 Jardins - Contrato	50.770,00	51.174,07	10,25
				6.3 Jardins/Insumos	1.000,00	450,00	0,09
				<b>7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL</b>	<b>17.200,00</b>	<b>11.190,75</b>	<b>2,24</b>
				7.1 Pier	400,00	1.210,00	0,24
				7.2 Bosque	200,00	-	-
				7.3 Centro Cultural/Coral	1.000,00	960,00	0,19
				7.4 Campos Futebol	5.500,00	6.901,58	1,38
				7.5 Eventos	6.500,00	2.119,17	0,43
				7.6 Parquinho	150,00	-	-
				7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
				7.8 Quadras Tênis	500,00	-	-
				7.9 Quadra Poliesportiva	500,00	-	-
				7.10 Espaço Integrado/M Golfe	2.250,00	-	-
				<b>8.CONTROLE VETORES</b>	<b>5.651,00</b>	<b>6.130,83</b>	<b>1,23</b>
				8.1 Defensivos	3.500,00	3.903,00	0,78
				8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
				8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
				8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	1.951,00	2.227,83	0,45
				<b>9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS</b>	<b>20.935,00</b>	<b>24.375,64</b>	<b>4,88</b>
				9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	400,00	-	-
				9.2 IPTU	20.230,00	24.375,64	4,88
				9.3 Seguro Compreensivo	305,00	-	-
				<b>10. JURÍDICAS</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,40</b>
				10.1 Honorários Advocáticos	2.000,00	2.000,00	0,40
				10.2 Custas Judiciais	450,00	-	-
				<b>11.DEPRECIACÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.214,00</b>	<b>0,64</b>
				11.1 Depreciação	1.000,00	1.000,00	0,20
				11.3 Prov Devdores Duvidosos	-	2.214,00	0,44
				<b>TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)</b>	<b>514.968,54</b>	<b>499.232,02</b>	<b>100,00</b>
				<b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)</b>	<b>15.020,46</b>	<b>32.819,93</b>	<b>6,17</b>

*Ricardo F. Werneck*  
**Presidente**  
 Ass. Mor. Am. Pedra de Itaúna



	Orcado	Realizado		
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)</b>	<b>393.882,00</b>	<b>393.920,48</b>		
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>8.825,00</b>		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.425,00		
382 Fd Invest a Receber	-	1.400,00		
<b>Fundo de Ônibus</b>	<b>378.378,00</b>	<b>370.953,00</b>		
312 Cota Ônibus/Balsa	378.378,00	370.953,00		
<b>Fundo Investimento</b>	<b>15.504,00</b>	<b>14.142,48</b>		
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.104,00		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	38,48		
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)</b>	-	<b>391.717,16</b>		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	15.150,48		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	376.566,68		
<b>Resultado Não Operacional (C - D)</b>		<b>2.203,32</b>		
<b>Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)</b>		<b>35.023,25</b>		
<b>II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)</b>		<b>VII. FUNDO DE RESERVA</b>		
Saldo Mês Anterior	1.774.565,24	Saldo Mês Anterior	302.913,25	
<b>RECEBIMENTOS (A)</b>	<b>925.522,83</b>	<b>Apropriação Fundo de Reserva</b>	-	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	925.972,43	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
(-) Receita a Receber	(55.350,00)	<b>Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 30 Mil/CDB</b>	<b>1.317,28</b>	
(-) Receita Mês Receb Mês Anterior	-	<b>Despesas</b>	-	
Cotas Recebidas em Atraso (16 lotes)	43.928,31			
Desconto Fd Ônibus	1.776,82	<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>304.230,53</b>	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.336,00	<b>VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO</b>		
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	869,05	Saldo Mês Anterior	240.899,97	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.969,80	<b>Apropriação Fundo de Investimento</b>	<b>15.150,48</b>	
Despesas Recuperadas	806,42	. Cotas/Multas	14.142,48	
Débito Regularizado	2.214,00	. Cotas Recebidas em Atraso	1.008,00	
<b>PAGAMENTOS (B)</b>	<b>(863.867,79)</b>	<b>Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil</b>	<b>811,25</b>	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	890.949,18	<b>Despesas</b>	<b>(6.571,05)</b>	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(519.259,17)	. Segurança (Controle Acesso)	6.571,05	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(391.717,16)	<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>250.290,65</b>	
(-) Provisão 13° Salário	(18.655,00)	<b>IX. FUNDO DE ÔNIBUS</b>		
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-	Saldo Mês Anterior	65.111,94	
(-) Receitas Não Realizadas	(2.214,00)	<b>Receitas</b>	<b>379.429,46</b>	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(1.000,00)	<b>Apropriação Fundo de Ônibus</b>	<b>376.566,68</b>	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	493.819,14	. Cotas do Mês	370.953,00	
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	. Cotas Recebidas em Atraso	5.613,68	
Despesas Fd Invest/Reserva/13° Sal/Ônibus/Lt 1	407.564,44	<b>Desconto Ônibus</b>	<b>1.776,82</b>	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	. Envelopamento	1.776,82	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	4.000,00	. Multa	-	
Despesas a Recuperar	380,36	<b>Rec Liq Venda Carteiras</b>	<b>869,05</b>	
Débito a Regularizar	-	<b>Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil</b>	<b>216,91</b>	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.836.220,28</b>	<b>Despesas</b>	<b>(400.310,41)</b>	
<b>III. RESULTADO FINANCEIRO</b>		. Balsa - Contrato	30.703,61	
<b>Receita Recebida no Mês</b>	<b>522.833,58</b>	. Ônibus - Contrato/Dif	348.096,00	
Receita Custeio do Mês	532.051,95	. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	
(-) Cotas Custeio a Receber	(46.525,00)	. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66	
Receita Custeio Receb em Atraso	37.306,63	. Despesa Pessoal	15.494,12	
<b>(-) Despesa Custeio do Mês</b>	<b>(499.232,02)</b>	. Diversos (Passeio Petrópolis)	62,90	
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>	<b>23.601,56</b>	<b>Resultado do Mês</b>	<b>(20.880,95)</b>	
<b>IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL</b>		(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(312,02)	
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.836.220,28	<b>Saldo Disponível</b>	<b>43.918,97</b>	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(519.259,17)	Estoque Carteiras Eletr/Balsa	312,02	
Cheques Emitidos a Compensar	-	<b>Saldo</b>	<b>44.230,99</b>	
Provisão 13o Salário	(141.003,90)	<b>X. FUNDO LOTE L1</b>		
Fundo de Reserva	(304.230,53)	Saldo Mês Anterior	294.147,25	
Fundo Investimento	(250.290,65)	<b>Apropriação Fundo Lote L1</b>	-	
Fundo Ônibus	(44.230,99)	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Fundo Aquisição Lote L1	(294.479,03)	<b>Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil</b>	<b>990,56</b>	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(698,28)	<b>Despesas</b>	<b>(658,78)</b>	
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	4.628,38	. Projeto Lote L1	658,78	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	312,02	<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>294.479,03</b>	
Receitas Antecipadas	-	<b>XI. PROVISÃO 13o SALÁRIO</b>		
<b>Saldo Disponível</b>	<b>286.968,13</b>	Saldo Mês Anterior	122.373,10	
<b>V. DESPESAS DIFERIDAS</b>		<b>Prov 13o Salário do Mês</b>	<b>18.655,00</b>	
Custeio	-	<b>Despesa 13° Salário</b>	<b>(24,20)</b>	
Fd Investimento	2.486,60	<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>141.003,90</b>	
Sigsecurity - NF1419 > Instal Equip 2/2	2.486,60	<b>XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES</b>		
Fd Lote L1	2.100,00	Caixa	31/08/2018	31/07/2018
Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00	Banco Brasil - c/c 135000	12.125,24	5.584,44
<b>VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER</b>		<b>B Brasil Curto Prazo 30 Mil</b>	<b>1.528.864,24</b>	<b>1.464.879,91</b>
Saldo Mês Anterior	1.689.226,18	. Custeio	931.175,86	856.453,04
Cotas Recebidas em Atraso (16 lotes)	(43.928,31)	. Fundo Reserva	8.999,73	8.969,53
Devedores do Mês (25 lotes)	55.350,00	. Fundo Investimento	250.290,65	240.899,97
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.214,00)	. Fundo Ônibus (Disponível)	43.918,97	64.410,12
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.698.433,87</b>	. Fundo Lote L1	294.479,03	294.147,25
		<b>BB CDB DI (Fd Reserva)</b>	<b>254.911,00</b>	<b>253.824,00</b>
		<b>BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)</b>	<b>40.319,80</b>	<b>40.119,72</b>
		<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.836.220,28</b>	<b>1.774.565,24</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL AGOSTO/2018**

ATIVO			PASSIVO		
	31/08/2018	31/07/2018		31/08/2018	31/07/2018
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
<b>Disponível</b>	<b>1.836.220,28</b>	<b>1.774.565,24</b>	<b>Obrigações Sociais a Pagar</b>	<b>96.701,07</b>	<b>97.244,14</b>
Caixa	12.125,24	5.584,44	Salários	356,37	445,64
Banco Brasil - c/c 135000	-	10.157,17	PIS	1.588,58	1.607,61
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	1.528.864,24	1.464.879,91	FGTS	12.721,38	12.659,92
BB Ref DI LP 90 Mil	40.319,80	40.119,72	INSS	77.093,04	77.906,32
BB CDB DI	254.911,00	253.824,00	IRRF	1.892,73	2.139,42
<b>Outros Créditos</b>	<b>8.471,40</b>	<b>9.081,26</b>	Contrib Sindical	317,10	-
Estoque Etiquetas Contr Acesso	3.300,00	880,00	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.684,17	2.437,53
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	ISS Retido	47,70	47,70
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	244,40	620,40	<b>Contas a Pagar</b>	<b>422.558,10</b>	<b>396.575,00</b>
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	67,62	81,42	<b>Ch Emitidos a Compensar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Débito a Regularizar	-	2.214,00	<b>Diversos</b>	<b>698,28</b>	<b>698,28</b>
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Despesas a Recuperar	1.050,20	1.476,26	Crédito Associados	698,28	698,28
<b>Receitas a Receber</b>	<b>1.698.433,87</b>	<b>1.689.226,18</b>	Receitas Antecipadas	-	-
Cota Custeio	1.361.070,75	1.351.090,42	Crédito a Regularizar	-	-
Diversos	-	-	<b>Total do Circulante</b>	<b>519.957,45</b>	<b>494.517,42</b>
Cota Ônibus/Balsa	206.879,70	205.068,38	<b>PROVISÕES</b>		
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	<b>Provisão 13o Salário</b>	<b>141.003,90</b>	<b>122.373,10</b>
Multa/Juros	529.733,21	530.495,17	Administração	7.152,00	6.236,00
Cota Fundo Reserva	13.509,60	13.509,60	Manutenção	34.061,03	29.701,23
Cota Investimento	24.285,00	23.893,00	Vigilância	91.910,87	79.555,87
Cota Fundo Lote L1	23.997,80	23.997,80	Transporte	7.880,00	6.880,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(461.662,19)	(459.448,19)	<b>Provisão Despesas Diferidas</b>	<b>4.586,60</b>	<b>4.832,00</b>
<b>Total do Circulante</b>	<b>3.543.125,55</b>	<b>3.472.872,68</b>	Custeio	-	1.000,00
<b>DIFERIDO</b>			Fundo Lote L1/Invest	4.586,60	3.832,00
<b>Despesas Diferidas</b>	<b>4.586,60</b>	<b>4.832,00</b>	<b>Total Provisões</b>	<b>145.590,50</b>	<b>127.205,10</b>
Custeio	-	1.000,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Fundo Lote L1/Invest	4.586,60	3.832,00	<b>Reservas de Capital</b>	<b>1.468.924,21</b>	<b>1.468.924,21</b>
<b>Total do Diferido</b>	<b>4.586,60</b>	<b>4.832,00</b>	<b>Reservas</b>	<b>893.231,20</b>	<b>903.072,41</b>
<b>PERMANENTE</b>			Fundo de Reserva	304.230,53	302.913,25
<b>Imobilizado</b>	<b>1.600.909,39</b>	<b>1.601.909,39</b>	Fundo Investimento	250.290,65	240.899,97
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Ônibus	44.230,99	65.111,94
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Lote L1	294.479,03	294.147,25
Veículos	101.180,00	101.180,00	<b>Superavit Acumulado</b>	<b>2.120.918,18</b>	<b>2.085.894,93</b>
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Resultado do Exercício	35.023,25	29.157,33
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.483.073,59</b>	<b>4.457.891,55</b>
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(83.721,73)	(82.721,73)			
<b>Total do Permanente</b>	<b>1.600.909,39</b>	<b>1.601.909,39</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.148.621,54</b>	<b>5.079.614,07</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.148.621,54</b>	<b>5.079.614,07</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

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

Saldo Mês Anterior	R\$	620,40	132
Venda 78 Carteiras Eletrônicas		(366,60)	
Baixa 2 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(9,40)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>244,40</b>	<b>52</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	81,42	177
Venda 21 Carteiras Balsa		(9,66)	
Baixa 9 Carteiras Balsa > Recad		(4,14)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>67,62</b>	<b>147</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	880,00	44
Venda 67 Etiquetas Contr Acesso		(1.340,00)	
Baixa 12 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(240,00)	
Compra 200 Etiquetas Contr Acesso		4.000,00	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>3.300,00</b>	<b>165</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	231,00	3
Venda Tag Placa		-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>231,00</b>	<b>3</b>

*Ricardo F. Werneck*  
 Presidente  
 Ass. Mor. Am. Pedra de Itaúna