

BALANCETE DE AGOSTO/2018

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orcado	Realizado	% Receita		Orcado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	522.789,00	480.017,47	90,34	3. VIGILÂNCIA	225.724,00	245.345,17	42,73
Cota Custeio	516.139,00	473.336,00	89,08	3.1 Pessoal	208.234,00	208.280,73	36,28
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.650,00	6.681,47	1,26	3.1.1 Fopag	99.200,00	101.961,68	17,76
Receitas Financeiras	2.000,00	2.840,23	0,53	3.1.2 Vale Refeição	20.900,00	17.770,42	3,10
Multa/Juros	1.000,00	725,40	0,13	3.1.3 Vale Transporte	7.000,00	9.902,42	1,73
Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	1.000,00	2.114,83	0,40	3.1.4 13º Salário	12.355,00	12.355,00	2,15
Outras Receitas	5.200,00	5.708,31	1,07	3.1.5 Férias	12.025,00	10.807,80	1,88
Venda Convites/Inscrições	-	3.498,31	0,66	3.1.6 Rescisões/Indenizações	3.500,00	-	-
Aluguel Barracas/Eventos	3.200,00	-	-	3.1.7 Plano Saúde	8.600,00	9.781,45	1,70
Patrocínio Eventos	-	350,00	0,06	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	700,00	848,48	0,15
Ressarcimentos Diversos	1.500,00	1.860,00	0,35	3.1.9 Treinamento	800,00	200,00	0,03
Receitas Diversas	500,00	-	-	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
Receita a Receber	-	42.803,00	8,06	3.1.11 PIS	1.113,00	1.148,84	0,20
Cota Custeio a Receber	-	42.803,00	8,06	3.1.12 FGTS	8.898,00	9.190,75	1,60
				3.1.13 INSS	31.143,00	31.913,04	5,56
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	529.989,00	531.369,01	100,00	3.1.14 Uniformes	1.500,00	2.400,85	0,42
				3.2 Diversas	12.465,00	32.348,41	5,63
DESPESA DE CUSTEIO	Orcado	Realizado	% Despesa	3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	900,00	1.101,04	0,19
1. ADMINISTRAÇÃO	37.544,00	41.161,41	7,19	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	50,00	-	-
1.1 Pessoal	14.158,00	16.550,77	2,89	3.2.3 Manut/Usos/Aquisição Equip Rádios	1.500,00	766,55	0,13
1.1.1 Folha de Pagamento	7.350,00	7.624,57	1,33	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.000,00	80,82	0,01
1.1.2 Vale Refeição	980,00	808,09	0,14	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	9.015,00	30.400,00	5,30
1.1.3 Vale Transporte	400,00	319,99	0,06	3.3 Portarias	5.025,00	4.716,03	0,82
1.1.4 13º Salário	916,00	916,00	0,16	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.025,00	3.734,77	0,65
1.1.5 Férias	891,00	3.376,00	0,59	3.3.3 Manut Cancelas	500,00	250,00	0,04
1.1.7 Plano Saúde	500,00	551,94	0,10	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	500,00	731,26	0,13
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	20,00	16,96	-	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	27.177,48	27.816,08	4,84
1.1.9 PIS	83,00	76,25	0,01	4.1 Energia Elétrica	16.000,00	19.116,90	3,33
1.1.10 FGTS	660,00	609,97	0,11	4.2 Água	3.000,00	281,70	0,05
1.1.11 INSS	2.308,00	2.118,01	0,37	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.360,93	2.360,93	0,41
1.1.12 Uniformes	50,00	132,99	0,02	4.4 Soprador - Contrato	1.363,00	1.113,00	0,19
1.2 Diversas	17.116,00	17.054,53	2,97	4.5 Limpeza Fossa	2.040,00	2.040,00	0,36
1.2.1 Asses Adm/Contábil/Fiscal	4.760,00	4.760,00	0,83	4.6 Gerador - Contrato	413,55	413,55	0,07
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.150,00	954,00	0,17	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	2.000,00	2.490,00	0,43
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	400,00	534,83	0,09	5. INTERFONIA	3.407,06	3.407,06	0,59
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	10.806,00	10.805,70	1,88	5.1 PABX - Locação	1.607,06	1.607,06	0,28
1.3 Administrativas	6.270,00	7.556,11	1,33	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	1.800,00	1.800,00	0,31
1.3.1 Material Expediente	450,00	322,90	0,06	6. JARDINS	58.665,00	62.778,05	10,94
1.3.2 Condução	300,00	553,50	0,10	6.1 Retirada Lixo Jardins	6.895,00	8.804,00	1,53
1.3.3 Correios	50,00	66,60	0,01	6.2 Jardins - Contrato	50.770,00	51.174,05	8,92
1.3.4 Cartório	120,00	7,61	-	6.3 Jardins/Insumos	1.000,00	2.800,00	0,49
1.3.5 Telefone	1.000,00	777,13	0,14	7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	17.200,00	28.410,88	4,95
1.3.6 Internet/Website	2.400,00	2.328,35	0,41	7.1 Pier	400,00	309,60	0,05
1.3.7 Desp Bancárias	800,00	1.222,00	0,21	7.2 Bosque	200,00	7.982,00	1,39
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	526,82	0,09	7.3 Centro Cultural/Coral	1.000,00	960,00	0,17
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	-	-	7.4 Campos Futebol	5.500,00	3.820,00	0,67
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	800,00	1.751,20	0,31	7.5 Eventos (Jg Amizade)	6.500,00	13.331,35	2,32
2. MANUTENÇÃO GERAL	115.215,00	132.133,21	23,02	7.6 Parquinho	150,00	-	-
2.1 Pessoal	74.405,00	82.386,36	14,34	7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
2.1.1 Fopag	35.200,00	41.637,36	7,25	7.8 Quadras Tênis	500,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	7.800,00	7.498,68	1,31	7.9 Quadra Poliesportiva	500,00	1.667,93	0,29
2.1.3 Vale Transporte	2.600,00	5.939,55	1,03	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	2.250,00	340,00	0,06
2.1.4 13º Salário	4.384,00	4.384,00	0,76	8. CONTROLE VETORES	5.651,00	2.139,97	0,37
2.1.5 Férias	4.267,00	2.359,14	0,41	8.1 Defensivos	3.500,00	-	-
2.1.6 Rescisões/Indenizações	1.500,00	-	-	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	3.200,00	3.489,71	0,61	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	150,00	169,60	0,03	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	1.951,00	2.139,97	0,37
2.1.9 PIS	395,00	432,77	0,08	9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	20.935,00	25.561,35	4,46
2.1.10 FGTS	3.158,00	3.462,17	0,60	9.1 Veiculos - IPVA/Seguro/Multa	400,00	-	-
2.1.11 INSS	11.051,00	12.353,38	2,15	9.2 IPTU	20.230,00	24.375,64	4,25
2.1.12 Uniformes	700,00	660,00	0,11	9.3 Seguro Compreensivo	305,00	1.185,71	0,21
2.2 Diversas	40.810,00	49.746,85	8,68	10. JURÍDICAS	2.450,00	2.000,00	0,35
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.300,00	5.067,00	0,88	10.1 Honorários Advocaticios	2.000,00	2.000,00	0,35
2.2.2 Elétrica	1.500,00	948,35	0,17	10.2 Custas Judiciais	450,00	-	-
2.2.3 Hidráulica	1.800,00	499,80	0,09	11. DEPRECIÇÃO	1.000,00	3.253,00	0,56
2.2.4 Equip Incêndio	100,00	1.239,20	0,22	11.1 Depreciação	1.000,00	1.000,00	0,17
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.500,00	919,80	0,16	11.3 Prov Devdores Duvidosos	-	2.253,00	0,39
2.2.6 Conservação/Reparos	1.500,00	1.253,60	0,22				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veiculos	650,00	-	-				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	2.100,00	1.430,45	0,25				
2.2.9 Energia Elétrica	13.000,00	10.994,99	1,92				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.500,00	4.696,99	0,82				
2.2.11 Água/Esgoto	3.200,00	4.149,17	0,72				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	3.060,00	13.090,00	2,28				
2.2.13 Lote L1	100,00	-	-				
2.2.14 Ruas	2.500,00	5.457,50	0,95				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	514.968,54	574.006,18	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	15.020,46	(42.637,17)	(8,02)

	Orcado	Realizado		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	431.127,00	431.159,26		
Receita a Receber	-	9.016,00		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.728,00		
382 Fd Invest a Receber	-	1.288,00		
Fundo de Ônibus	415.623,00	407.895,00		
312 Cota Ônibus/Balsa	415.623,00	407.895,00		
Fundo Investimento	15.504,00	14.240,87		
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.216,00		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	24,87		
Fundo Reserva/Lote L1	-	7,39		
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	7,39		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	426.559,26		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.856,87		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	411.642,00		
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	60,39		
Resultado Não Operacional (C - D)		4.600,00		
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		(38.037,17)		
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	1.836.220,28	Saldo Mês Anterior	304.230,53	
RECEBIMENTOS (A)	946.924,33	Apropriação Fundo de Reserva	-	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	962.528,27	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
(-) Receita a Receber	(51.819,00)	Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 30 Mil/CDB	1.020,24	
(-) Receita Mês Receb Mês Anterior	-	Despesas	-	
Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)	28.395,97			
Desconto Fd Ônibus	1.776,82	Saldo Mês Atual	305.250,77	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	2.357,24	VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.041,04	Saldo Mês Anterior	250.290,65	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.317,90	Apropriação Fundo de Investimento	14.856,87	
Despesas Recuperadas	200,00	. Cotas/Multas	14.240,87	
Crédito Associados	126,09	. Cotas Recebidas em Atraso	616,00	
PAGAMENTOS (B)	(998.911,66)	Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	568,45	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.000.565,44	Despesas	(46.824,89)	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(503.543,84)	. Segurança (Controle Acesso)	21.704,89	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(426.559,26)	. Gramado Sintético Cp Infantil	20.500,00	
(-) Provisão 13º Salário	(18.655,00)	. Caminhos Bosque/Alamedas Palmeiras	4.620,00	
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-	Saldo Mês Atual	218.891,08	
(-) Receitas Não Realizadas	(2.253,00)	IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(1.000,00)	Saldo Mês Anterior	44.230,99	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	519.259,17	Receitas	414.559,61	
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	Apropriação Fundo de Ônibus	411.642,00	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	430.154,21	. Cotas do Mês	407.895,00	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	. Cotas Recebidas em Atraso	3.747,00	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	940,00	Desconto Ônibus	1.776,82	
Despesas a Recuperar	3,94	. Envelopamento	1.776,82	
Débito a Regularizar	-	. Multa	-	
Saldo Mês Atual	1.784.232,95	Rec Liq Venda Carteiras	1.041,04	
		Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	99,75	
		Despesas	(382.663,37)	
		. Balsa - Contrato	30.703,61	
		. Ônibus - Contrato	328.384,00	
		. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	
		. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66	
		. Despesa Pessoal	16.843,28	
		. Diversos (Tel Fiscal)	778,70	
		Resultado do Mês	31.896,24	
		(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(874,12)	
		Saldo Disponível	75.253,11	
		Estoque Carteiras Eletr/Balsa	874,12	
		Saldo	76.127,23	
		X. FUNDO LOTE L1		
		Saldo Mês Anterior	294.479,03	
		Apropriação Fundo Lote L1	60,39	
		. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	60,39	
		Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	668,80	
		Despesas	-	
		. Projeto Lote L1	-	
		Saldo Mês Atual	295.208,22	
		XI. PROVISÃO 13o SALÁRIO		
		Saldo Mês Anterior	141.003,90	
		Prov 13o Salário do Mês	18.655,00	
		Despesa 13º Salário	(665,95)	
		Saldo Mês Atual	158.992,95	
		XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
			30/09/2018	31/08/2018
		Caixa	4.767,69	12.125,24
		Banco Brasil - c/c 135000	-	-
		B Brasil Curto Prazo 30 Mil	1.474.234,66	1.528.864,24
		. Custeio	884.862,08	931.175,86
		. Fundo Reserva	20,17	8.999,73
		. Fundo Investimento	218.891,08	250.290,65
		. Fundo Ônibus (Disponível)	75.253,11	43.918,97
		. Fundo Lote L1	295.208,22	294.479,03
		BB CDB DI (Fd Reserva)	264.730,92	254.911,00
		BB Ref Di LP 90 Mil (Fd Resv)	40.499,68	40.319,80
			1.784.232,95	1.836.220,28
III. RESULTADO FINANCEIRO		IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Receita Recebida no Mês	512.545,98	Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.784.232,95	
Receita Custeio do Mês	531.369,01	Contas/Obrig Sociais a Pagar	(503.543,84)	
(-) Cotas Custeio a Receber	(42.803,00)	Cheques Emitidos a Compensar	-	
Receita Custeio Receb em Atraso	23.979,97	Provisão 13o Salário	(158.992,95)	
(-) Despesa Custeio do Mês	(574.006,18)	Fundo de Reserva	(305.250,77)	
Resultado Financeiro do Mês	(61.460,20)	Fundo Investimento	(218.891,08)	
		Fundo Ônibus	(76.127,23)	
		Fundo Aquisição Lote L1	(295.208,22)	
		Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(824,37)	
		Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	4.432,32	
		Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	874,12	
		Receitas Antecipadas	-	
		Saldo Disponível	230.700,93	
		V. DESPESAS DIFERIDAS		
		Custeio	8.805,80	
		Porto Seguro Cia Seguro 2 a 6/6	5.928,55	
		Zumbi Vidros Vidr Jequiá - NF1671 2/2	340,00	
		Vanessa M Nascimento - NF231/233 2/2	2.537,25	
		Fd Investimento	35.331,36	
		Came Brasil - NF9350 > Subst Cancelas 2 e 3/3	14.831,36	
		Quintal Proj - NF001 > Grama Qd Infantil 2/2	20.500,00	
		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	1.698.433,87	
		Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)	(28.395,97)	
		Devedores do Mês (23 lotes)	51.819,00	
		(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.253,00)	
		Saldo Mês Atual	1.719.603,90	

ATIVO	30/09/2018	31/08/2018	PASSIVO	30/09/2018	31/08/2018
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.784.232,95	1.836.220,28	Obrigações Sociais a Pagar	103.655,50	96.701,07
Caixa	4.767,69	12.125,24	Salários	168,64	356,37
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	1.738,68	1.588,58
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	1.474.234,66	1.528.864,24	FGTS	13.821,08	12.721,38
BB Ref DI LP 90 Mil	40.499,68	40.319,80	INSS	82.386,99	77.093,04
BB CDB DI	264.730,92	254.911,00	IRRF	2.615,97	1.892,73
			Contrib Sindical	-	317,10
Outros Créditos	6.897,44	8.471,40	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.924,14	2.684,17
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.360,00	3.300,00	ISS Retido	-	47,70
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	827,20	244,40	Contas a Pagar	399.888,34	422.558,10
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	46,92	67,62			
Débito a Regularizar	-	-	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18			
Despesas a Recuperar	854,14	1.050,20	Diversos	824,37	698,28
			Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Receitas a Receber	1.719.603,90	1.698.433,87	Crédito Associados	824,37	698,28
Cota Custeio	1.380.606,03	1.361.070,75	Receitas Antecipadas	-	-
Diversos	-	-	Crédito a Regularizar	-	-
Cota Ônibus/Balsa	210.860,70	206.879,70			
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Total do Circulante	504.368,21	519.957,45
Multa/Juros	529.020,96	529.733,21			
Cota Fundo Reserva	13.509,60	13.509,60	PROVISÕES		
Cota Investimento	24.957,00	24.285,00	Provisão 13o Salário	158.992,95	141.003,90
Cota Fundo Lote L1	23.944,80	23.997,80	Administração	8.068,00	7.152,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(463.915,19)	(461.662,19)	Manutenção	38.445,03	34.061,03
			Vigilância	103.599,92	91.910,87
Total do Circulante	3.510.734,29	3.543.125,55	Transporte	8.880,00	7.880,00
			Provisão Despesas Diferidas	46.237,16	4.586,60
DIFERIDO			Custeio	8.805,80	-
Despesas Diferidas	46.237,16	4.586,60	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Custeio	8.805,80	-	Fundo Investimento	35.331,36	2.486,60
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00			
Fundo Investimento	35.331,36	2.486,60	Total Provisões	205.230,11	145.590,50
Total do Diferido	46.237,16	4.586,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE					
Imobilizado	1.599.909,39	1.600.909,39	Reservas	895.477,30	893.231,20
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo de Reserva	305.250,77	304.230,53
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Investimento	218.891,08	250.290,65
Veículos	101.180,00	101.180,00	Fundo Ônibus	76.127,23	44.230,99
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Lote L1	295.208,22	294.479,03
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	Superavit Acumulado	2.082.881,01	2.120.918,18
(-) Depreciação Acumulada	(84.721,73)	(83.721,73)	Resultado do Exercício	(38.037,17)	35.023,25
Total do Permanente	1.599.909,39	1.600.909,39	Total do Patrimônio Líquido	4.447.282,52	4.483.073,59
TOTAL DO ATIVO	5.156.880,84	5.148.621,54	TOTAL DO PASSIVO	5.156.880,84	5.148.621,54

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 244,40	52
Venda 74 Carteiras Eletrônicas	(347,80)	
Baixa 2 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade	(9,40)	
Compra 200 Carteiras Eletrônicas	940,00	
Saldo Mês Atual	R\$ 827,20	176

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 231,00	3
Venda Tag Placa	-	
Saldo Mês Atual	R\$ 231,00	3

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 67,62	147
Venda 33 Carteiras Balsa	(15,18)	
Baixa 12 Carteiras Balsa > Recad	(5,52)	
Saldo Mês Atual	R\$ 46,92	102

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 3.300,00	165
Venda 92 Etiquetas Contr Acesso	(1.840,00)	
Baixa 5 Etiquetas > Perda/Gratuidade	(100,00)	
Saldo Mês Atual	R\$ 1.360,00	68

BALANCETE SINTÉTICO

set/18

→ I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA CUSTEIO		
RECEITA CUSTEIO (A)	Orçado	Realizado
Contribuição dos Associados	522.789,00	480.017,47
311 Cota Custeio	516.139,00	473.336,00
313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.650,00	6.681,47
Receitas Financeiras	2.000,00	2.840,23
331 Multa/Juros	1.000,00	725,40
333 Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	1.000,00	2.114,83
Outras Receitas	5.200,00	5.708,31
321 Venda Convites/Inscrições	-	3.498,31
322 Aluguel Barracas/Eventos	3.200,00	-
328 Patrocínio Eventos	-	350,00
343 Ressarcimentos Diversos	1.500,00	1.860,00
345 Receitas Diversas	500,00	-
Receita a Receber	-	42.803,00
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	529.989,00	531.369,01

DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orçado	Realizado
Administração	37.544,00	41.161,41
Pessoal	14.158,00	16.550,77
Diversas	17.116,00	17.054,53
Administrativas	6.270,00	7.556,11
Manutenção Geral	115.215,00	132.133,21
Pessoal	74.405,00	82.386,36
Diversas	40.810,00	49.746,85
Vigilância	225.724,00	245.345,17
Pessoal	208.234,00	208.280,73
Diversas	12.465,00	32.348,41
Portarias	5.025,00	4.716,03
ETE	27.177,48	27.816,08
Interfonia	3.407,06	3.407,06
Jardins	58.665,00	62.778,05
Atividades Lazer/Cultural	17.200,00	28.410,88
Controle de Vetores	5.651,00	2.139,97
Impostos/Taxas/Seguros	20.935,00	25.561,35
Despesas Jurídicas	2.450,00	2.000,00
Despesas Diversas	1.000,00	3.253,00
TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)	514.968,54	574.006,18

RESULTADO OPERACIONAL (A-B) 15.020,46 (42.637,17)

RECEITA NÃO OPERACIONAL ©	Orçado	Realizado
Fundo de Ônibus	415.623,00	407.895,00
312 Cota Ônibus/Balsa	415.623,00	407.895,00
Fundo Investimento	15.504,00	14.240,87
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.216,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	24,87
Receita a Receber	-	9.016,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.728,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.288,00
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	431.127,00	431.159,26

DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)	Orçado	Realizado
601 Apropriação Fundo Reserva	-	-
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.856,87
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	411.642,00
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	60,39
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D)	-	4.600,00

RESULTADO DO PERÍODO (38.037,17)

→ II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL

Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.784.232,95
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(503.543,84)
Cheques Emitidos a Compensar	-
Provisão 13o Salário	(158.992,95)
Fundo de Reserva	(305.250,77)
Fundo Investimento	(218.891,08)
Fundo Ônibus	(76.127,23)
Fundo Aquisição Lote L1	(295.208,22)
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(824,37)
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	4.432,32
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	874,12
Receitas Antecipadas	-
Saldo Final Disponível	230.700,93

→ III. FUNDO DE ÔNIBUS

Saldo Mês Anterior	44.230,99
Receitas	414.559,61
Apropriação Fd Ônibus	411.642,00
Desconto Ônibus	1.776,82
Envolvimento	1.776,82
Multa	-
Rec Liq Venda Carteiras	1.041,04
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	99,75
Despesas	(382.663,37)
Balsa - Contrato	30.703,61
Ônibus - Contrato	328.384,00
Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12
Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66
Despesa Pessoal	16.843,28
Diversos (Tel Fiscal)	778,70
Resultado do Mês	31.896,24
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(874,12)
Saldo Disponível	75.253,11
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	874,12
Saldo	76.127,23

→ IV. FUNDO DE RESERVA

Saldo Mês Anterior	304.230,53
Apropriação Fundo de Reserva	-
Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 30 Mil/CDB	1.020,24
Despesas	-
Saldo Mês Atual	305.250,77

→ V. FUNDO LOTE 1

Saldo Mês Anterior	294.479,03
Apropriação Fundo Lote L1	60,39
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	668,80
Despesas	-
Projeto Lote L1	-
Saldo Mês Atual	295.208,22

→ VI. FUNDO INVESTIMENTO

Saldo Mês Anterior	250.290,65
Apropriação Fundo de Investimento	14.856,87
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	568,45
Despesas	(46.824,89)
Saldo Mês Atual	218.891,08

→ VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO

Saldo Mês Anterior	141.003,90
Prov 13o Salário do Mês	18.655,00
Despesa 13° Salário	(665,95)
Saldo Mês Atual	158.992,95

→ VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER

Saldo Mês Anterior	1.698.433,87
Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)	(28.395,97)
Devedores do Mês (23 lotes)	51.819,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.253,00)
Saldo Mês Atual	1.719.603,90

→ IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES

	30/09/2018	31/08/2018
Caixa	4.767,69	12.125,24
Banco Brasil - c/c 135000	-	-
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	1.474.234,66	1.528.864,24
Custeio	884.862,08	931.175,86
Fundo Reserva	20,17	8.999,73
Fundo Investimento	218.891,08	250.290,65
Fundo Ônibus (Disponível)	75.253,11	43.918,97
Fundo Lote L1	295.208,22	294.479,03
BB CDB DI (Fd Reserva)	264.730,92	254.911,00
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	40.499,68	40.319,80
Total das Disponibilidades	1.784.232,95	1.836.220,28

→ X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS

Receita Recebida no Mês	512.545,98
Receita Custeio do Mês	531.369,01
(-) Cotas Custeio a Receber	(42.803,00)
Receita Custeio Receb em Atraso	23.979,97
(-) Despesa Custeio do Mês	(574.006,18)
Resultado Financeiro do Mês	(61.460,20)