

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO		
RECEITA CUSTEIO		
RECEITA CUSTEIO (A)	Orcado	Realizado
Contribuição dos Associados	522.789,00	478.156,47
311 Cota Custeio	516.139,00	471.475,00
313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.650,00	6.681,47
Receitas Financeiras	2.000,00	6.763,70
331 Multa/Juros	1.000,00	4.096,10
333 Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	1.000,00	2.667,60
Outras Receitas	5.200,00	2.460,00
321 Venda Convites/Inscrições	-	-
322 Aluguel Barracas/Eventos	3.200,00	-
328 Patrocínio Eventos	-	-
343 Ressarcimentos Diversos	1.500,00	2.460,00
345 Receitas Diversas	500,00	-
Receita a Receber	-	44.664,00
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	529.989,00	532.044,17
DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orcado	Realizado
Administração	37.544,00	39.041,30
Pessoal	14.158,00	16.462,75
Diversas	17.116,00	16.744,42
Administrativas	6.270,00	5.834,13
Manutenção Geral	115.215,00	136.613,88
Pessoal	74.405,00	95.951,56
Diversas	40.810,00	40.662,32
Vigilância	225.724,00	268.145,83
Pessoal	208.234,00	228.880,60
Diversas	12.465,00	32.609,22
Portarias	5.025,00	6.656,01
ETE	27.177,48	25.464,86
Interfonia	3.407,06	4.602,76
Jardins	58.665,00	63.135,07
Atividades Lazer/Cultural	17.200,00	14.211,46
Controle de Vetores	5.651,00	6.152,60
Impostos/Taxas/Seguros	20.935,00	25.561,35
Despesas Jurídicas	2.450,00	2.000,00
Despesas Diversas	1.000,00	3.210,00
TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)	514.968,54	588.139,11
RESULTADO OPERACIONAL (A-B)	15.020,46	(56.094,94)
RECEITA NÃO OPERACIONAL ©		
Fundo de Ônibus	Orcado	Realizado
312 Cota Ônibus/Balsa	385.723,00	378.691,00
Fundo Investimento	15.504,00	14.189,96
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.160,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	29,96
Receita a Receber	-	8.376,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.032,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.344,00
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	401.227,00	403.609,80
DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	-
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.835,99
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	382.428,00
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	2.405,84
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D)	-	3.939,97
RESULTADO DO PERÍODO	-	(52.154,97)
II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	-	1.712.855,10
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(507.055,26)	-
Cheques Emitidos a Compensar	-	-
Provisão 13o Salário	(177.647,95)	-
Fundo de Reserva	(306.422,75)	-
Fundo Investimento	(189.046,45)	-
Fundo Ônibus	(83.023,26)	-
Fundo Aquisição Lote L1	(298.225,53)	-
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(5.414,70)	-
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	8.552,86	-
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	604,08	-
Saldo Final Disponível	-	155.176,14

III. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	-	76.127,23
Receitas		
Apropriação Fd Ônibus	382.428,00	-
Desconto Ônibus	7.107,29	-
Envelopamento	7.107,29	-
Multa	-	-
Rec Liq Venda Carteiras	975,40	-
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	226,87	-
Despesas		
Balsa - Contrato	30.703,61	-
Ônibus - Contrato	329.120,00	-
Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	-
Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66	-
Despesa Pessoal	16.697,14	-
Diversos (P/carteiras/impres)	1.367,00	-
Resultado do Mês	-	6.896,03
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	-	(604,08)
Saldo Disponível	-	82.419,18
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	-	604,08
Saldo	-	83.023,26
IV. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	-	305.250,77
Apropriação Fundo de Reserva		
Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 30 Mil/CDB	-	1.171,98
Despesas		
Saldo Mês Atual	-	306.422,75
V. FUNDO LOTE 1		
Saldo Mês Anterior	-	295.208,22
Apropriação Fundo Lote L1		
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	-	889,96
Despesas		
Projeto Lote L1	278,49	-
Saldo Mês Atual	-	298.225,53
VI. FUNDO INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	-	218.891,08
Apropriação Fundo de Investimento		
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	-	659,89
Despesas		
Saldo Mês Atual	-	(45.340,51)
Saldo Mês Atual	-	189.046,45
VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	-	158.992,95
Prov 13o Salário do Mês	18.655,00	-
Despesa 13° Salário		
Saldo Mês Atual	-	177.647,95
VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
Saldo Mês Anterior	-	1.719.603,90
Cotas Recebidas em Atraso (11 lotes)	-	(28.740,18)
Devedores do Mês (24 lotes)	-	53.040,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	-	(2.210,00)
Saldo Mês Atual	-	1.741.693,72
IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/10/2018	30/09/2018
Caixa	7.819,88	4.767,69
Banco Brasil - c/c 135000	-	-
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	1.398.632,70	1.474.234,66
. Custeio	828.921,31	884.862,08
. Fundo Reserva	20,23	20,17
. Fundo Investimento	189.046,45	218.891,08
. Fundo Ônibus (Disponível)	82.419,18	75.253,11
. Fundo Lote L1	298.225,53	295.208,22
BB CDB DI (Fd Reserva)	265.709,22	264.730,92
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	40.693,30	40.499,68
Total das Disponibilidades	1.712.855,10	1.784.232,95
X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS		
Receita Recebida no Mês	-	511.684,32
Receita Custeio do Mês	532.044,17	-
(-) Cotas Custeio a Receber	(44.664,00)	-
Receita Custeio Receb em Atraso	24.304,15	-
(-) Despesa Custeio do Mês	-	(588.139,11)
Resultado Financeiro do Mês	-	(76.454,79)

BALANÇO PATRIMONIAL OUTUBRO/2018

ATIVO		31/10/2018	30/09/2018	PASSIVO		31/10/2018	30/09/2018
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Disponível		1.712.855,10	1.784.232,95	Obrigações Sociais a Pagar		105.140,29	103.655,50
Caixa		7.819,88	4.767,69	Salários		468,64	168,64
Banco Brasil - c/c 135000		-	-	PIS		1.793,99	1.738,68
B Brasil Curto Prazo 30 Mil		1.398.632,70	1.474.234,66	FGTS		14.351,94	13.821,08
BB Ref DI LP 90 Mil		40.693,30	40.499,68	INSS		83.279,12	82.386,99
BB CDB DI		265.709,22	264.730,92	IRRF		2.437,87	2.615,97
				Contrib Sindical		-	-
Outros Créditos		13.027,94	6.897,44	PIS/COFINS/CSLL Retido		2.808,73	2.924,14
Estoque Etiquetas Contr Acesso		3.640,00	1.360,00	ISS Retido		-	-
Estoque Tag Placa Contr Acesso		231,00	231,00				
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)		437,10	827,20	Contas a Pagar		401.914,97	399.888,34
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)		166,98	46,92				
Débito a Regularizar		-	-	Ch Emitidos a Compensar		-	-
Encargos a Recuperar		3.578,18	3.578,18				
Despesas a Recuperar		4.974,68	854,14	Diversos		5.414,70	824,37
				Carteiras Eletr Receb Antecip		4.000,00	-
Receitas a Receber		1.741.693,72	1.719.603,90	Crédito Associados		824,37	824,37
Cota Custeio		1.401.610,18	1.380.606,03	Receitas Antecipadas		-	-
Diversos		-	-	Crédito a Regularizar		590,33	-
Cota Ônibus/Balsa		214.155,70	210.860,70				
Cota Deficit Orçamentário		620,00	620,00	Total do Circulante		512.469,96	504.368,21
Multa/Juros		528.373,44	529.020,96				
Cota Fundo Reserva		13.509,60	13.509,60	PROVISÕES			
Cota Investimento		25.658,19	24.957,00	Provisão 13o Salário		177.647,95	158.992,95
Cota Fundo Lote L1		23.891,80	23.944,80	Administração		8.984,00	8.068,00
(-) Prov Devedores Duvidosos		(466.125,19)	(463.915,19)	Manutenção		42.829,03	38.445,03
				Vigilância		115.954,92	103.599,92
Total do Circulante		3.467.576,76	3.510.734,29	Transporte		9.880,00	8.880,00
				Provisão Despesas Diferidas		19.594,66	46.237,16
DIFERIDO				Custeio		6.188,84	8.805,80
Despesas Diferidas		19.594,66	46.237,16	Fundo Lote L1		2.100,00	2.100,00
Custeio		6.188,84	8.805,80	Fundo Investimento		11.305,82	35.331,36
Fundo Lote L1		2.100,00	2.100,00				
Fundo Investimento		11.305,82	35.331,36	Total Provisões		197.242,61	205.230,11
Total do Diferido		19.594,66	46.237,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Reservas de Capital		1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE				Reservas		876.717,99	895.477,30
Imobilizado		1.598.909,39	1.599.909,39	Fundo de Reserva		306.422,75	305.250,77
Terrenos		1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Investimento		189.046,45	218.891,08
Benfeitorias		397.354,87	397.354,87	Fundo Ônibus		83.023,26	76.127,23
Veículos		101.180,00	101.180,00	Fundo Lote L1		298.225,53	295.208,22
Máquinas/Equipamentos		146.182,02	146.182,02				
Móveis/Utensílios		2.416,56	2.416,56	Superavit Acumulado		2.030.726,04	2.082.881,01
Instalações		37.497,67	37.497,67	Resultado do Exercício		(52.154,97)	(38.037,17)
(-) Depreciação Acumulada		(85.721,73)	(84.721,73)				
				Total do Patrimônio Líquido		4.376.368,24	4.447.282,52
Total do Permanente		1.598.909,39	1.599.909,39				
				TOTAL DO ATIVO		5.086.080,81	5.156.880,84
				TOTAL DO PASSIVO		5.086.080,81	5.156.880,84

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	827,20	176
Venda 81 Carteiras Eletrônicas		(380,70)	
Baixa 2 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(9,40)	
Saldo Mês Atual	R\$	437,10	93

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

Saldo Mês Anterior	R\$	46,92	102
Venda 36 Carteiras Balsa		(16,56)	
Baixa 3 Carteiras Balsa > Recad		(1,38)	
Compra 300 Carteiras Balsa		138,00	
Saldo Mês Atual	R\$	166,98	363

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.360,00	68
Venda 82 Etiquetas Contr Acesso		(1.640,00)	
Baixa 4 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(80,00)	
Compra 200 Etiquetas Contr Acesso		4.000,00	
Saldo Mês Atual	R\$	3.640,00	182

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

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

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	522.789,00	478.156,47	89,88	3.VIGILÂNCIA	225.724,00	268.145,83	45,61
Cota Custeio	516.139,00	471.475,00	88,62	3.1 Pessoal	208.234,00	228.880,60	38,92
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.650,00	6.681,47	1,26	3.1.1 Fopag	99.200,00	105.668,30	17,97
Receitas Financeiras	2.000,00	6.763,70	1,27	3.1.2 Vale Refeição	20.900,00	41.143,97	7,00
Multa/Juros	1.000,00	4.096,10	0,77	3.1.3 Vale Transporte	7.000,00	7.099,12	1,21
Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	1.000,00	2.667,60	0,50	3.1.4 13º Salário	12.355,00	12.355,00	2,10
Outras Receitas	5.200,00	2.460,00	0,46	3.1.5 Férias	12.025,00	5.900,01	1,00
Venda Convites/Inscrições	-	-	-	3.1.6 Rescisões/Indenizações	3.500,00	-	-
Aluguel Barracas/Eventos	3.200,00	-	-	3.1.7 Plano Saúde	8.600,00	10.542,13	1,79
Patrocínio Eventos	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	700,00	848,48	0,14
Ressarcimentos Diversos	1.500,00	2.460,00	0,46	3.1.9 Treinamento	800,00	-	-
Receitas Diversas	500,00	-	-	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
Receita a Receber	-	44.664,00	8,39	3.1.11 PIS	1.113,00	1.155,96	0,20
Cota Custeio a Receber	-	44.664,00	8,39	3.1.12 FGTS	8.898,00	9.247,67	1,57
				3.1.13 INSS	31.143,00	32.110,71	5,46
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	529.989,00	532.044,17	100,00	3.1.14 Uniformes	1.500,00	2.809,25	0,48
				3.2 Diversas	12.465,00	32.609,22	5,55
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	900,00	135,99	0,02
1.ADMINISTRAÇÃO	37.544,00	39.041,30	6,63	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	50,00	-	-
1.1 Pessoal	14.158,00	16.462,75	2,80	3.2.3 Manut/Usou/Aquisição Equip Rádios	1.500,00	1.161,23	0,20
1.1.1 Folha de Pagamento	7.350,00	8.469,26	1,44	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.000,00	912,00	0,16
1.1.2 Vale Refeição	980,00	1.932,77	0,33	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	9.015,00	30.400,00	5,17
1.1.3 Vale Transporte	400,00	365,56	0,06	3.3 Portarias	5.025,00	6.656,01	1,14
1.1.4 13º Salário	916,00	916,00	0,16	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.025,00	3.734,77	0,64
1.1.5 Férias	891,00	214,80	0,04	3.3.3 Manut Cancelas	500,00	750,00	0,13
1.1.7 Plano Saúde	500,00	551,94	0,09	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	500,00	2.171,24	0,37
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	20,00	16,96	-	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	27.177,48	25.464,86	4,33
1.1.9 PIS	83,00	108,64	0,02	4.1 Energia Elétrica	16.000,00	19.200,66	3,26
1.1.10 FGTS	660,00	869,09	0,15	4.2 Água	3.000,00	336,72	0,06
1.1.11 INSS	2.308,00	3.017,73	0,51	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.360,93	2.360,93	0,40
1.1.12 Uniformes	50,00	-	-	4.4 Soprador - Contrato	1.363,00	1.113,00	0,19
1.2 Diversas	17.116,00	16.744,42	2,85	4.5 Limpeza Fossa	2.040,00	2.040,00	0,35
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	4.760,00	4.760,00	0,81	4.6 Gerador - Contrato	413,55	413,55	0,07
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.150,00	954,00	0,16	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	2.000,00	-	-
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	400,00	224,72	0,04	5.INTERFONIA	3.407,06	4.602,76	0,78
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	10.806,00	10.805,70	1,84	5.1 PABX - Locação	1.607,06	1.607,06	0,27
1.3 Administrativas	6.270,00	5.834,13	0,98	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	1.800,00	2.995,70	0,51
1.3.1 Material Expediente	450,00	131,00	0,02	6.JARDINS	58.665,00	63.135,07	10,74
1.3.2 Condução	300,00	207,00	0,04	6.1 Retirada Lixo Jardins	6.895,00	8.329,00	1,42
1.3.3 Correios	50,00	20,35	-	6.2 Jardins - Contrato	50.770,00	51.174,07	8,70
1.3.4 Cartório	120,00	130,71	0,02	6.3 Jardins/Insumos	1.000,00	3.632,00	0,62
1.3.5 Telefone	1.000,00	791,65	0,13	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	17.200,00	14.211,46	2,41
1.3.6 Internet/Website	2.400,00	2.328,49	0,40	7.1 Pier	400,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	800,00	1.258,90	0,21	7.2 Bosque	200,00	5.500,00	0,94
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	-	-	7.3 Centro Cultural/Coral	1.000,00	960,00	0,16
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	74,03	0,01	7.4 Campos Futebol	5.500,00	2.300,00	0,39
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	800,00	892,00	0,15	7.5 Eventos (Jg Amizade)	6.500,00	3.703,36	0,63
2. MANUTENÇÃO GERAL	115.215,00	136.613,88	23,23	7.6 Parquinho	150,00	-	-
2.1 Pessoal	74.405,00	95.951,56	16,32	7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
2.1.1 Fopag	35.200,00	41.558,21	7,07	7.8 Quadras Tênis	500,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	7.800,00	21.596,34	3,67	7.9 Quadra Poliesportiva	500,00	906,50	0,15
2.1.3 Vale Transporte	2.600,00	4.230,81	0,72	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	2.250,00	841,60	0,14
2.1.4 13º Salário	4.384,00	4.384,00	0,75	8.CONTROLE VETORES	5.651,00	6.152,60	1,04
2.1.5 Férias	4.267,00	406,45	0,07	8.1 Defensivos	3.500,00	3.903,00	0,66
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	0,59	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	2.249,60	0,38
2.1.9 PIS	395,00	441,93	0,08	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	20.935,00	25.561,35	4,34
2.1.10 FGTS	3.158,00	3.535,46	0,60	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	400,00	-	-
2.1.11 INSS	11.051,00	12.607,78	2,14	9.2 IPTU	20.230,00	24.375,64	4,14
2.1.12 Uniformes	700,00	3.531,27	0,60	9.3 Seguro Compreensivo	305,00	1.185,71	0,20
2.2 Diversas	40.810,00	40.662,32	6,91	10. JURÍDICAS	2.450,00	2.000,00	0,34
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.300,00	3.997,00	0,68	10.1 Honorários Advocaticios	2.000,00	2.000,00	0,34
2.2.2 Elétrica	1.500,00	791,10	0,13	10.2 Custas Judiciais	450,00	-	-
2.2.3 Hidráulica	1.800,00	967,45	0,16	11.DEPRECIACÃO	1.000,00	3.210,00	0,55
2.2.4 Equip Incêndio	100,00	-	-	11.1 Depreciação	1.000,00	1.000,00	0,17
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.500,00	1.756,55	0,30	11.3 Prov Devdores Duvidosos	-	2.210,00	0,38
2.2.6 Conservação/Reparos	1.500,00	1.903,60	0,32				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	650,00	3.385,00	0,58				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	2.100,00	3.120,00	0,53				
2.2.9 Energia Elétrica	13.000,00	11.172,09	1,90				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.500,00	3.976,89	0,68				
2.2.11 Água/Esgoto	3.200,00	4.482,58	0,76				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	3.060,00	4.212,56	0,72				
2.2.13 Lote L1	100,00	-	-				
2.2.14 Ruas	2.500,00	897,50	0,15				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	514.968,54	588.139,11	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	15.020,46	(56.094,94)	(10,54)

	Orcado	Realizado		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	401.227,00	403.609,80		
Receita a Receber	-	8.376,00		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.032,00		
382 Fd Invest a Receber	-	1.344,00		
Fundo de Ônibus	385.723,00	378.691,00		
312 Cota Ônibus/Balsa	385.723,00	378.691,00		
Fundo Investimento	15.504,00	14.189,96		
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.160,00		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	29,96		
Fundo Reserva/Lote L1	-	2.352,84		
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	2.352,84		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	399.669,83		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.835,99		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	382.428,00		
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	2.405,84		
Resultado Não Operacional (C - D)		3.939,97		
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)				(52.154,97)
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)				
Saldo Mês Anterior	1.784.232,95			
RECEBIMENTOS (A)	925.911,97			
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	935.653,97			
(-) Receita a Receber	(53.040,00)			
(-) Receita Mês Receb Mês Anterior	-			
Cotas Recebidas em Atraso (11 lotes)	28.740,18			
Desconto Fd Ônibus	7.107,29			
Rend Aplíc Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	2.948,70			
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	975,40			
Baixa Estoque Etiquetas/Contr Acesso/Carteiras	2.128,04			
Despesas Recuperadas	808,06			
Crédito a Regularizar	590,33			
PAGAMENTOS (B)	(997.289,82)			
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	987.808,94			
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(507.055,26)			
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(399.669,83)			
(-) Provisão 13º Salário	(18.655,00)			
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-			
(-) Carteiras Eletr Recemb Antecipadamente	(4.000,00)			
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.210,00)			
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	503.543,84			
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-			
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	429.460,53			
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-			
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	4.138,00			
Despesas a Recuperar	4.928,60			
Débito a Regularizar	-			
Saldo Mês Atual	1.712.855,10			
III. RESULTADO FINANCEIRO				
Receita Recebida no Mês	511.684,32			
Receita Custeio do Mês	532.044,17			
(-) Cotas Custeio a Receber	(44.664,00)			
Receita Custeio Recemb em Atraso	24.304,15			
(-) Despesa Custeio do Mês	(588.139,11)			
Resultado Financeiro do Mês	(76.454,79)			
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL				
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.712.855,10			
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(507.055,26)			
Cheques Emitidos a Compensar	-			
Provisão 13º Salário	(177.647,95)			
Fundo de Reserva	(306.422,75)			
Fundo Investimento	(189.046,45)			
Fundo Ônibus	(83.023,26)			
Fundo Aquisição Lote L1	(298.225,53)			
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(5.414,70)			
Encargos/Disp a Recuperar/Deb a Reg	8.552,86			
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	604,08			
Saldo Disponível	155.176,14			
V. DESPESAS DIFERIDAS				
Custeio	6.188,84			
Porto Seguro Cia Seguro 3 a 6/6	4.742,84			
Via América Uniformes - NF6761/6762	1.446,00			
Fd Investimento	11.305,82			
Came Brasil - NF9350 > Subst Cancelas 3/3	7.416,84			
Scansource-NF802602> Impressora Térmica 3/3	504,33			
Sigsecurity-NF1507 > Instalação Cancelas 2/2	807,61			
Came Brasil - NF9664 > Material Cancelas 2/2	2.577,04			
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	1.719.603,90			
Cotas Recebidas em Atraso (11 lotes)	(28.740,18)			
Devedores do Mês (24 lotes)	53.040,00			
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.210,00)			
Saldo Mês Atual	1.741.693,72			
VII. FUNDO DE RESERVA				
Saldo Mês Anterior	305.250,77			
Apropriação Fundo de Reserva	-			
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-			
Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 30 Mil/CDB	1.171,98			
Despesas	-			
Saldo Mês Atual	306.422,75			
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO				
Saldo Mês Anterior	218.891,08			
Apropriação Fundo de Investimento	14.835,99			
. Cotas/Multas	14.189,96			
. Cotas Recebidas em Atraso	646,03			
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	659,89			
Despesas	(45.340,51)			
. Segurança (Contr Acesso/CFTV)	20.700,51			
. Gramado Sintético Cp Infantil	20.500,00			
. Caminhos Bosque/Alamedas Palmeiras	4.140,00			
Saldo Mês Atual	189.046,45			
IX. FUNDO DE ÔNIBUS				
Saldo Mês Anterior	76.127,23			
Receitas	390.737,56			
Apropriação Fundo de Ônibus	382.428,00			
. Cotas do Mês	378.691,00			
. Cotas Recebidas em Atraso	3.737,00			
Desconto Ônibus	7.107,29			
. Envelopamento	7.107,29			
. Multa	-			
Rec Liq Venda Carteiras	975,40			
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	226,87			
Despesas	(383.841,53)			
. Balsa - Contrato	30.703,61			
. Ônibus - Contrato	329.120,00			
. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12			
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66			
. Despesa Pessoal	16.697,14			
. Diversos (P/carteiras/impress)	1.367,00			
Resultado do Mês	6.896,03			
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(604,08)			
Saldo Disponível	82.419,18			
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	604,08			
Saldo	83.023,26			
X. FUNDO LOTE L1				
Saldo Mês Anterior	295.208,22			
Apropriação Fundo Lote L1	2.405,84			
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	2.405,84			
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	889,96			
Despesas	(278,49)			
. Projeto Lote L1	278,49			
Saldo Mês Atual	298.225,53			
XI. PROVISÃO 13º SALÁRIO				
Saldo Mês Anterior	158.992,95			
Prov 13º Salário do Mês	18.655,00			
Despesa 13º Salário	-			
Saldo Mês Atual	177.647,95			
XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES				
		31/10/2018	30/09/2018	
Caixa		7.819,88	4.767,69	
Banco Brasil - c/c 135000		-	-	
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	1.398.632,70	1.474.234,66		
. Custeio	828.921,31	884.862,08		
. Fundo Reserva	20,23	20,17		
. Fundo Investimento	189.046,45	218.891,08		
. Fundo Ônibus (Disponível)	82.419,18	75.253,11		
. Fundo Lote L1	298.225,53	295.208,22		
BB CDB DI (Fd Reserva)	265.709,22	264.730,92		
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	40.693,30	40.499,68		
		1.712.855,10	1.784.232,95	