

**BALANCETE SINTÉTICO**

**nov/18**

→ I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO		
RECEITA CUSTEIO		
RECEITA CUSTEIO (A)	Orçado	Realizado
<b>Contribuição dos Associados</b>	<b>522.789,00</b>	<b>478.156,47</b>
311 Cota Custeio	516.139,00	471.475,00
313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.650,00	6.681,47
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.000,00</b>	<b>109.119,07</b>
331 Multa/Juros	1.000,00	106.979,84
332 Rend Liq BB CP Corp 400 Mil	-	593,62
333 Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	1.000,00	1.545,61
<b>Outras Receitas</b>	<b>5.200,00</b>	<b>3.922,67</b>
322 Aluguel Barracas/Eventos	3.200,00	-
343 Ressarcimentos Diversos	1.500,00	1.940,00
345 Receitas Diversas	500,00	1.982,67
<b>Receita a Receber</b>	<b>-</b>	<b>44.664,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>529.989,00</b>	<b>635.862,21</b>
DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orçado	Realizado
<b>Administração</b>	<b>37.544,00</b>	<b>42.665,44</b>
Pessoal	14.158,00	12.707,36
Diversas	17.116,00	24.040,30
Administrativas	6.270,00	5.917,78
<b>Manutenção Geral</b>	<b>115.215,00</b>	<b>134.550,95</b>
Pessoal	74.405,00	85.288,34
Diversas	40.810,00	49.262,61
<b>Vigilância</b>	<b>225.724,00</b>	<b>257.944,83</b>
Pessoal	208.234,00	221.335,30
Diversas	12.465,00	31.831,66
Portarias	5.025,00	4.777,87
ETE	27.177,48	35.710,41
Interfonia	3.407,06	4.001,86
Jardins	58.665,00	61.791,07
Atividades Lazer/Cultural	17.200,00	28.047,00
Controle de Vetores	5.651,00	5.135,50
Impostos/Taxas/Seguros	20.935,00	25.561,35
Despesas Jurídicas	2.450,00	2.000,00
Despesas Diversas	1.000,00	3.221,00
<b>TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)</b>	<b>514.968,54</b>	<b>600.629,41</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B)</b>	<b>15.020,46</b>	<b>35.232,80</b>
RECEITA NÃO OPERACIONAL ©		
	Orçado	Realizado
<b>Fundo de Ônibus</b>	<b>387.296,00</b>	<b>380.000,00</b>
312 Cota Ônibus/Balsa	387.296,00	380.000,00
<b>Fundo Investimento</b>	<b>15.504,00</b>	<b>15.323,58</b>
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.160,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	1.163,58
<b>Fundo Reserva/Lote L1</b>	<b>-</b>	<b>3.034,98</b>
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	1.040,46
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	1.994,52
<b>Receita a Receber</b>	<b>-</b>	<b>8.640,00</b>
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.296,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.344,00
<b>TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>402.800,00</b>	<b>406.998,56</b>
DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	4.808,40
602 Apropriação Fundo Investimento	-	18.643,00
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	408.766,60
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	9.217,53
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D)</b>	<b>-</b>	<b>(34.436,97)</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>-</b>	<b>795,83</b>
→ II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
<b>Saldo Mês Atual (Cx + Bco)</b>		<b>1.951.398,82</b>
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(512.724,05)	
Provisão 13o Salário	(109.208,84)	
Fundo de Reserva	(312.132,28)	
Fundo Investimento	(193.714,53)	
Fundo Ônibus	(111.214,13)	
Fundo Aquisição Lote L1	(307.999,12)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(1.414,70)	
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	8.546,18	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	201,56	
<b>Saldo Final Disponível</b>		<b>411.738,91</b>

→ III. FUNDO DE ÔNIBUS		
	Saldo Mês Anterior	
<b>Receitas</b>		<b>412.027,59</b>
Apropriação Fd Ônibus	408.766,60	
Desconto Ônibus	2.204,52	
Envolvimento	1.776,82	
Multa	427,70	
Rec Liq Venda Carteiras	902,79	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	153,68	
<b>Despesas</b>		<b>(383.836,72)</b>
Balsa - Contrato	33.159,90	
Ônibus - Contrato	329.120,00	
Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	
Locação CFTV Ônibus - Contr	2.247,11	
Despesa Pessoal	15.049,52	
Diversos (p/impressora)	382,07	
<b>Resultado do Mês</b>		<b>28.190,87</b>
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa		(201,56)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>111.012,57</b>
Estoque Carteiras Eletr/Balsa		201,56
<b>Saldo</b>		<b>111.214,13</b>
→ IV. FUNDO DE RESERVA		
	Saldo Mês Anterior	
<b>Apropriação Fundo de Reserva</b>		<b>4.808,40</b>
Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CDB		901,13
<b>Despesas</b>		<b>-</b>
<b>Saldo Mês Atual</b>		<b>312.132,28</b>
→ V. FUNDO LOTE 1		
	Saldo Mês Anterior	
<b>Apropriação Fundo Lote L1</b>		<b>9.217,53</b>
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil		556,06
<b>Despesas</b>		<b>-</b>
Projeto Lote L1		-
<b>Saldo Mês Atual</b>		<b>307.999,12</b>
→ VI. FUNDO INVESTIMENTO		
	Saldo Mês Anterior	
<b>Apropriação Fundo de Investimento</b>		<b>18.643,00</b>
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil		352,49
<b>Despesas</b>		<b>(14.327,41)</b>
<b>Saldo Mês Atual</b>		<b>193.714,53</b>
→ VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO		
	Saldo Mês Anterior	
<b>Prov 13o Salário do Mês</b>		<b>18.655,00</b>
Despesa 13° Salário		(87.094,11)
<b>Saldo Mês Atual</b>		<b>109.208,84</b>
→ VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
	Saldo Mês Anterior	
<b>Cotas Recebidas em Atraso (5 lotes/1 Lt-137m)</b>		<b>(303.949,94)</b>
Devedores do Mês (24 lotes)		53.304,00
(-) Prov Devedores Duvidosos		(2.221,00)
<b>Saldo Mês Atual</b>		<b>1.488.826,78</b>
→ IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	30/11/2018	31/10/2018
<b>Caixa</b>	<b>10.494,18</b>	<b>7.819,88</b>
Banco Brasil - c/c 135000	2.343,12	-
Numerário em Trânsito	77.798,00	-
BB RF CP Corp 400 Mil	400.593,62	-
<b>B Brasil Curto Prazo 30 Mil</b>	<b>1.152.866,25</b>	<b>1.398.632,70</b>
. Custeio	535.311,40	828.921,31
. Fundo Reserva	4.828,63	20,23
. Fundo Investimento	193.714,53	189.046,45
. Fundo Ônibus (Disponível)	111.012,57	82.419,18
. Fundo Lote L1	307.999,12	298.225,53
BB CDB DI (Fd Reserva)	266.599,08	265.709,22
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	40.704,57	40.693,30
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>1.951.398,82</b>	<b>1.712.855,10</b>
→ X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS		
<b>Receita Recebida no Mês</b>		<b>854.926,07</b>
Receita Custeio do Mês	635.862,21	
(-) Cotas Custeio a Receber	(44.664,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	263.727,86	
<b>(-) Despesa Custeio do Mês</b>		<b>(600.629,41)</b>
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>		<b>254.296,66</b>



**I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO**

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
<b>Contribuição dos Associados</b>	<b>522.789,00</b>	<b>478.156,47</b>	<b>75,20</b>	<b>3.VIGILÂNCIA</b>	<b>225.724,00</b>	<b>257.944,83</b>	<b>42,95</b>
Cota Custeio	516.139,00	471.475,00	74,15	<b>3.1 Pessoal</b>	<b>208.234,00</b>	<b>221.335,30</b>	<b>36,85</b>
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.650,00	6.681,47	1,05	3.1.1 Fopag	99.200,00	112.741,25	18,78
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.000,00</b>	<b>109.119,07</b>	<b>17,16</b>	3.1.2 Vale Refeição	20.900,00	20.019,05	3,33
Multa/Juros	1.000,00	106.979,84	16,83	3.1.3 Vale Transporte	7.000,00	7.502,03	1,25
Rend Liq BB CP Corp 400 Mil	-	593,62	0,09	3.1.4 13º Salário	12.355,00	12.355,00	2,06
Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	1.000,00	1.545,61	0,24	3.1.5 Férias	12.025,00	14.072,95	2,34
<b>Outras Receitas</b>	<b>5.200,00</b>	<b>3.922,67</b>	<b>0,62</b>	3.1.6 Rescisões/Indenizações	3.500,00	-	-
Venda Convites/Inscrições	-	-	-	3.1.7 Plano Saúde	8.600,00	9.977,19	1,66
Aluguel Barracas/Eventos	3.200,00	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	700,00	416,00	0,07
Patrocínio Eventos	-	-	-	3.1.9 Treinamento	800,00	26,68	-
Ressarcimentos Diversos	1.500,00	1.940,00	0,31	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
Receitas Diversas	500,00	1.982,67	0,31	3.1.11 PIS	1.113,00	1.202,48	0,20
<b>Receita a Receber</b>	<b>-</b>	<b>44.664,00</b>	<b>7,02</b>	3.1.12 FGTS	8.898,00	9.619,81	1,60
Cota Custeio a Receber	-	44.664,00	7,02	3.1.13 INSS	31.143,00	33.402,86	5,56
				3.1.14 Uniformes	1.500,00	-	-
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>529.989,00</b>	<b>635.862,21</b>	<b>100,00</b>	<b>3.2 Diversas</b>	<b>12.465,00</b>	<b>31.831,66</b>	<b>5,30</b>
				3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	900,00	230,54	0,04
				3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	50,00	70,00	0,01
				3.2.3 Manut/Usou/Aquisição Equip Rádios	1.500,00	766,55	0,13
				3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.000,00	364,57	0,06
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	9.015,00	30.400,00	5,06
				<b>3.3 Portarias</b>	<b>5.025,00</b>	<b>4.777,87</b>	<b>0,80</b>
				3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.025,00	3.734,77	0,62
				3.3.3 Manut Cancelas	500,00	940,00	0,16
				3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	500,00	103,10	0,02
				<b>4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)</b>	<b>27.177,48</b>	<b>35.710,41</b>	<b>5,95</b>
				4.1 Energia Elétrica	16.000,00	17.287,22	2,88
				4.2 Água	3.000,00	4.446,71	0,74
				4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.360,93	2.360,93	0,39
				4.4 Soprador - Contrato	1.363,00	1.113,00	0,19
				4.5 Limpeza Fossa	2.040,00	2.040,00	0,34
				4.6 Gerador - Contrato	413,55	413,55	0,07
				4.7 Reparo Soprador/Tanq/Exaust/Motor	2.000,00	8.049,00	1,34
				<b>5.INTERFONIA</b>	<b>3.407,06</b>	<b>4.001,86</b>	<b>0,67</b>
				5.1 PABX - Locação	1.607,06	1.607,06	0,27
				5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	1.800,00	2.394,80	0,40
				<b>6.JARDINS</b>	<b>58.665,00</b>	<b>61.791,07</b>	<b>10,29</b>
				6.1 Retirada Lixo Jardins	6.895,00	8.813,00	1,47
				6.2 Jardins - Contrato	50.770,00	51.174,07	8,52
				6.3 Jardins/Insumos	1.000,00	1.804,00	0,30
				<b>7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL</b>	<b>17.200,00</b>	<b>28.047,00</b>	<b>4,67</b>
				7.1 Pier	400,00	3.610,00	0,61
				7.2 Bosque	200,00	8.760,00	1,46
				7.3 Centro Cultural/Coral	1.000,00	1.200,00	0,20
				7.4 Campos Futebol	5.500,00	2.300,00	0,38
				7.5 Eventos (Natal)	6.500,00	6.329,00	1,05
				7.6 Parquinho	150,00	-	-
				7.7 Quadras Vôlei	200,00	5.403,00	0,90
				7.8 Quadras Tênis	500,00	-	-
				7.9 Quadra Poliesportiva	500,00	445,00	0,07
				7.10 Espaço Integrado/M Golfe	2.250,00	-	-
				<b>8.CONTROLE VETORES</b>	<b>5.651,00</b>	<b>5.135,50</b>	<b>0,86</b>
				8.1 Defensivos	3.500,00	2.865,00	0,48
				8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
				8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	132,00	0,02
				8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	1.951,00	2.138,50	0,36
				<b>9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS</b>	<b>20.935,00</b>	<b>25.561,35</b>	<b>4,26</b>
				9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	400,00	-	-
				9.2 IPTU	20.230,00	24.375,64	4,06
				9.3 Seguro Compreensivo	305,00	1.185,71	0,20
				<b>10. JURÍDICAS</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,33</b>
				10.1 Honorários Advocáticos	2.000,00	2.000,00	0,33
				10.2 Custas Judiciais	450,00	-	-
				<b>11.DEPRECIACÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.221,00</b>	<b>0,54</b>
				11.1 Depreciação	1.000,00	1.000,00	0,17
				11.3 Prov Devdores Duvidosos	-	2.221,00	0,37
				<b>TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)</b>	<b>514.968,54</b>	<b>600.629,41</b>	<b>100,00</b>
				<b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)</b>	<b>15.020,46</b>	<b>35.232,80</b>	<b>5,54</b>



	Orcado	Realizado
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)</b>	<b>402.800,00</b>	<b>406.998,56</b>
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>8.640,00</b>
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.296,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.344,00
<b>Fundo de Ônibus</b>	<b>387.296,00</b>	<b>380.000,00</b>
312 Cota Ônibus/Balsa	387.296,00	380.000,00
<b>Fundo Investimento</b>	<b>15.504,00</b>	<b>15.323,58</b>
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.160,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	1.163,58
<b>Fundo Reserva/Lote L1</b>	-	<b>3.034,98</b>
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	1.040,46
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	1.994,52
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)</b>	-	<b>441.435,53</b>
601 Apropriação Fundo Reserva	-	4.808,40
602 Apropriação Fundo Investimento	-	18.643,00
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	408.766,60
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	9.217,53
<b>Resultado Não Operacional (C - D)</b>		<b>(34.436,97)</b>
<b>Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)</b>		<b>795,83</b>
<b>II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)</b>		
Saldo Mês Anterior	1.712.855,10	
<b>RECEBIMENTOS (A)</b>	<b>1.300.886,96</b>	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.042.860,77	
(-) Receita a Receber	(53.304,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (5 lotes/1 Lt-137m)	303.949,94	
Desconto Fd Ônibus	2.204,52	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	1.963,36	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	902,79	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.302,52	
Despesas Recuperadas	7,06	
Crédito a Regularizar	-	
<b>PAGAMENTOS (B)</b>	<b>(1.062.343,24)</b>	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.042.064,94	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(512.724,05)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(441.435,53)	
(-) Provisão 13º Salário	(18.655,00)	
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.221,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	507.055,26	
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	485.258,24	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-	
Despesas a Recuperar	0,38	
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	4.000,00	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.951.398,82</b>	
<b>III. RESULTADO FINANCEIRO</b>		
Receita Recebida no Mês	854.926,07	
Receita Custeio do Mês	635.862,21	
(-) Cotas Custeio a Receber	(44.664,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	263.727,86	
<b>(-) Despesa Custeio do Mês</b>	<b>(600.629,41)</b>	
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>	<b>254.296,66</b>	
<b>IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL</b>		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.951.398,82	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(512.724,05)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13o Salário	(109.208,84)	
Fundo de Reserva	(312.132,28)	
Fundo Investimento	(193.714,53)	
Fundo Ônibus	(111.214,13)	
Fundo Aquisição Lote L1	(307.999,12)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(1.414,70)	
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	8.546,18	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	201,56	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>411.738,91</b>	
<b>V. DESPESAS DIFERIDAS</b>		
Custeio	5.088,35	
Porto Seguro Cia Seguro 4 a 6/6	3.557,13	
Kian Importação - NF781184 2 e 3/3	1.151,72	
Kian Importação - NF788319 2/2	379,50	
Fd Investimento	1.997,50	
Venki Serv - NF027 > Instal Rede Proteção 2/2	1.997,50	
Fd Lote L1	2.100,00	
Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00	
<b>VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER</b>		
Saldo Mês Anterior	1.741.693,72	
Cotas Recebidas em Atraso (5 lotes/1 Lt-137m)	(303.949,94)	
Devedores do Mês (24 lotes)	53.304,00	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.221,00)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.488.826,78</b>	
<b>VII. FUNDO DE RESERVA</b>		
Saldo Mês Anterior	306.422,75	
Apropriação Fundo de Reserva	4.808,40	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	4.808,40	
Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CDB	901,13	
Despesas	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>312.132,28</b>	
<b>VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO</b>		
Saldo Mês Anterior	189.046,45	
Apropriação Fundo de Investimento	18.643,00	
. Cotas/Multas	15.323,58	
. Cotas Recebidas em Atraso	3.319,42	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	352,49	
Despesas	(14.327,41)	
. Segurança (Contr Acesso/CFTV)	14.404,79	
. Instal Rede Proteção Cp Infantil	1.997,50	
. Desp Emergenciais ETE	6.685,12	
. Estomo Desp Bosque Set/Out/18	(8.760,00)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>193.714,53</b>	
<b>IX. FUNDO DE ÔNIBUS</b>		
Saldo Mês Anterior	83.023,26	
Receitas	412.027,59	
Apropriação Fundo de Ônibus	408.766,60	
. Cotas do Mês	380.000,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	28.766,60	
Desconto Ônibus	2.204,52	
. Envelopamento	1.776,82	
. Multa	427,70	
Rec Liq Venda Carteiras	902,79	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	153,68	
Despesas	(383.836,72)	
. Balsa - Contrato	33.159,90	
. Ônibus - Contrato	329.120,00	
. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.247,11	
. Despesa Pessoal	15.049,52	
. Diversos (p/impressora)	382,07	
<b>Resultado do Mês</b>	<b>28.190,87</b>	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(201,56)	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>111.012,57</b>	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	201,56	
<b>Saldo</b>	<b>111.214,13</b>	
<b>X. FUNDO LOTE L1</b>		
Saldo Mês Anterior	298.225,53	
Apropriação Fundo Lote L1	9.217,53	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	9.217,53	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	556,06	
Despesas	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>307.999,12</b>	
<b>XI. PROVISÃO 13o SALÁRIO</b>		
Saldo Mês Anterior	177.647,95	
Prov 13o Salário do Mês	18.655,00	
Despesa 13º Salário	(87.094,11)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>109.208,84</b>	
<b>XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES</b>		
	30/11/2018	31/10/2018
Caixa	10.494,18	7.819,88
Banco Brasil - c/c 135000	2.343,12	-
Numerário em Trânsito	77.798,00	-
BB RF CP Corp 400 Mil	400.593,62	-
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	1.152.866,25	1.398.632,70
. Custeio	535.311,40	828.921,31
. Fundo Reserva	4.828,63	20,23
. Fundo Investimento	193.714,53	189.046,45
. Fundo Ônibus (Disponível)	111.012,57	82.419,18
. Fundo Lote L1	307.999,12	298.225,53
BB CDB DI (Fd Reserva)	266.599,08	265.709,22
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	40.704,57	40.693,30
	1.951.398,82	1.712.855,10

**BALANÇO PATRIMONIAL NOVEMBRO/2018**

ATIVO	30/11/2018	31/10/2018	PASSIVO	30/11/2018	31/10/2018
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
<b>Disponível</b>	<b>1.951.398,82</b>	<b>1.712.855,10</b>	<b>Obrigações Sociais a Pagar</b>	<b>110.700,50</b>	<b>105.140,29</b>
Caixa	10.494,18	7.819,88	Salários	168,64	468,64
Banco Brasil - c/c 135000	2.343,12	-	PIS	1.793,25	1.793,99
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	1.152.866,25	1.398.632,70	FGTS	20.797,38	14.351,94
BB Ref DI LP 90 Mil	40.704,57	40.693,30	INSS	82.965,09	83.279,12
BB CDB DI	266.599,08	265.709,22	IRRF	2.322,10	2.437,87
BB RF CP Corp 400 Mil	400.593,62	-	Contrib Sindical	-	-
Numerário em Trânsito	77.798,00	-	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.654,04	2.808,73
			ISS Retido	-	-
<b>Outros Créditos</b>	<b>10.718,74</b>	<b>13.027,94</b>	<b>Contas a Pagar</b>	<b>402.023,55</b>	<b>401.914,97</b>
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.740,00	3.640,00	<b>Ch Emitidos a Compensar</b>	-	-
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	<b>Diversos</b>	<b>1.414,70</b>	<b>5.414,70</b>
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	47,00	437,10	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	4.000,00
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	154,56	166,98	Crédito Associados	824,37	824,37
Débito a Regularizar	-	-	Receitas Antecipadas	-	-
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Crédito a Regularizar	590,33	590,33
Despesas a Recuperar	4.968,00	4.974,68			
<b>Receitas a Receber</b>	<b>1.488.826,78</b>	<b>1.741.693,72</b>	<b>Total do Circulante</b>	<b>514.138,75</b>	<b>512.469,96</b>
Cota Custeio	1.262.226,59	1.401.610,18			
Diversos	-	-	<b>PROVISÕES</b>		
Cota Ônibus/Balsa	192.685,10	214.155,70	<b>Provisão 13o Salário</b>	<b>109.208,84</b>	<b>177.647,95</b>
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Administração	5.524,13	8.984,00
Multa/Juros	445.531,29	528.373,44	Manutenção	26.018,82	42.829,03
Cota Fundo Reserva	11.505,60	13.509,60	Vigilância	70.984,98	115.954,92
Cota Investimento	24.554,19	25.658,19	Transporte	6.680,91	9.880,00
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	23.891,80	<b>Provisão Despesas Diferidas</b>	<b>9.185,85</b>	<b>19.594,66</b>
(-) Prov Devedores Duvidosos	(468.346,19)	(466.125,19)	Custeio	5.088,35	6.188,84
			Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
<b>Total do Circulante</b>	<b>3.450.944,34</b>	<b>3.467.576,76</b>	Fundo Investimento	1.997,50	11.305,82
			<b>Total Provisões</b>	<b>118.394,69</b>	<b>197.242,61</b>
<b>DIFERIDO</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Despesas Diferidas</b>	<b>9.185,85</b>	<b>19.594,66</b>	<b>Reservas de Capital</b>	<b>1.468.924,21</b>	<b>1.468.924,21</b>
Custeio	5.088,35	6.188,84	<b>Reservas</b>	<b>925.060,06</b>	<b>876.717,99</b>
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Fundo de Reserva	312.132,28	306.422,75
Fundo Investimento	1.997,50	11.305,82	Fundo Investimento	193.714,53	189.046,45
			Fundo Ônibus	111.214,13	83.023,26
<b>Total do Diferido</b>	<b>9.185,85</b>	<b>19.594,66</b>	Fundo Lote L1	307.999,12	298.225,53
			<b>Superavit Acumulado</b>	<b>2.031.521,87</b>	<b>2.030.726,04</b>
<b>PERMANENTE</b>			Resultado do Exercício	795,83	(52.154,97)
<b>Imobilizado</b>	<b>1.597.909,39</b>	<b>1.598.909,39</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.425.506,14</b>	<b>4.376.368,24</b>
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00			
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.058.039,58</b>	<b>5.086.080,81</b>
Veículos	101.180,00	101.180,00			
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.058.039,58</b>	<b>5.086.080,81</b>
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(86.721,73)	(85.721,73)			
<b>Total do Permanente</b>	<b>1.597.909,39</b>	<b>1.598.909,39</b>			

**NOTAS EXPLICATIVAS**

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 437,10	93
Venda 82 Carteiras Eletrônicas	(385,40)	
Baixa 1 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade	(4,70)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$ 47,00</b>	<b>10</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\$ 231,00</b>	<b>3</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 166,98	363
Venda 18 Carteiras Balsa	(8,28)	
Baixa 9 Carteiras Balsa > Recad	(4,14)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$ 154,56</b>	<b>336</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 3.640,00	182
Venda 90 Etiquetas Contr Acesso	(1.800,00)	
Baixa 5 Etiquetas > Perda/Gratuidade	(100,00)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$ 1.740,00</b>	<b>87</b>