

BALANCETE SINTÉTICO

dez/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	4.236,02
331 Multa/Juros	1.000,00	813,32
332 Rend Liq BB CP Corp 400 Mil	-	1.811,79
333 Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	1.000,00	1.610,91
Outras Receitas	5.200,00	5.223,76
322 Aluguel Barracas/Eventos	3.200,00	-
323 Locação Instalações	-	3.000,00
343 Ressarcimentos Diversos	1.500,00	1.680,00
345 Receitas Diversas	500,00	543,76
Receita a Receber	-	48.386,00
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	529.989,00	532.280,25
DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orçado	Realizado
Administração	37.544,00	39.010,16
Pessoal	14.158,00	14.067,50
Diversas	17.116,00	19.414,24
Administrativas	6.270,00	5.528,42
Manutenção Geral	115.215,00	134.205,21
Pessoal	74.405,00	91.750,88
Diversas	40.810,00	42.454,33
Vigilância	225.724,00	263.664,82
Pessoal	208.234,00	221.020,56
Diversas	12.465,00	37.723,03
Portarias	5.025,00	4.921,23
ETE	27.177,48	24.120,57
Interfonia	3.407,06	6.329,36
Jardins	58.665,00	63.270,07
Atividades Lazer/Cultural	17.200,00	54.698,90
Controle de Vetores	5.651,00	9.551,96
Impostos/Taxas/Seguros	20.935,00	4.833,68
Despesas Jurídicas	2.450,00	2.000,00
Despesas Diversas	1.000,00	3.221,00
TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)	514.968,54	604.905,73
RESULTADO OPERACIONAL (A-B)	15.020,46	(72.625,48)
RECEITA NÃO OPERACIONAL ©		
	Orçado	Realizado
Fundo de Ônibus	387.296,00	379.392,00
312 Cota Ônibus/Balsa	387.296,00	379.392,00
Fundo Investimento	15.504,00	14.066,01
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.048,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	18,01
Fundo Reserva/Lote L1	-	-
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	-
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	-
Receita a Receber	-	9.360,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.904,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.456,00
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	402.800,00	402.818,01
DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	396.575,10
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.458,01
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	382.117,09
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D)	-	6.242,91
RESULTADO DO PERÍODO	-	(66.382,57)
II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)		1.728.110,32
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(511.479,12)	
Provisão 13o Salário	-	
Fundo de Reserva	(313.255,73)	
Fundo Investimento	(169.632,44)	
Fundo Ônibus	(115.304,72)	
Fundo Aquisição Lote L1	(306.978,89)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(5.068,25)	
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	3.851,14	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	416,20	
Saldo Final Disponível		310.658,51

III. FUNDO DE ÔNIBUS		
	Saldo Mês Anterior	
Receitas	111.214,13	387.913,28
Apropriação Fd Ônibus	382.117,09	
Desconto Ônibus	3.553,64	
Envelopamento	3.553,64	
Multa	-	
Rec Liq Venda Carteiras	1.908,48	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	334,07	
Despesas	(383.822,69)	
. 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	12.945,65	
. Diversos (Natal)	2.471,91	
Resultado do Mês	4.090,59	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(416,20)	
Saldo Disponível	114.888,52	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	416,20	
Saldo	115.304,72	
IV. FUNDO DE RESERVA		
	Saldo Mês Anterior	
Apropriação Fundo de Reserva	312.132,28	
Rendim Liq BB CP 30 Mil/Ref DI LP 90/CDB	1.123,45	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	313.255,73	
V. FUNDO LOTE 1		
	Saldo Mês Anterior	
Apropriação Fundo Lote L1	307.999,12	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	926,86	
Despesas	(1.947,09)	
. Projeto Lote L1	1.947,09	
Saldo Mês Atual	306.978,89	
VI. FUNDO INVESTIMENTO		
	Saldo Mês Anterior	
Apropriação Fundo de Investimento	193.714,53	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	14.458,01	
Despesas	582,95	
Saldo Mês Atual	(39.123,05)	
Saldo Mês Atual	169.632,44	
VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO		
	Saldo Mês Anterior	
Prov 13o Salário do Mês	23.733,32	
Despesa 13° Salário	(132.942,16)	
Saldo Mês Atual	-	
VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
	Saldo Mês Anterior	
Cotas Recebidas em Atraso (8 lotes)	1.488.826,78	
Devedores do Mês (26 lotes)	(21.407,17)	
(-) Prov Devedores Duvidosos	57.746,00	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.221,00)	
Saldo Mês Atual	1.522.944,61	
IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/12/2018	30/11/2018
Caixa	12.538,17	10.494,18
Banco Brasil - c/c 135000	12.963,78	2.343,12
Numerário em Trânsito	-	77.798,00
BB RF CP Corp 400 Mil	402.405,41	400.593,62
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	991.790,39	1.152.866,25
. Custeio	395.447,38	535.311,40
. Fundo Reserva	4.843,16	4.828,63
. Fundo Investimento	169.632,44	193.714,53
. Fundo Ônibus (Disponível)	114.888,52	111.012,57
. Fundo Lote L1	306.978,89	307.999,12
BB CDB DI (Fd Reserva)	267.536,94	266.599,08
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	40.875,63	40.704,57
Total das Disponibilidades	1.728.110,32	1.951.398,82
X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS		
Receita Recebida no Mês	532.280,25	502.184,33
Receita Custeio do Mês	532.280,25	
(-) Cotas Custeio a Receber	(48.386,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	18.290,08	
(-) Despesa Custeio do Mês	(604.905,73)	
Resultado Financeiro do Mês	(102.721,40)	

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	89,14	3.VIGILÂNCIA	225.724,00	263.664,82	43,60
Cota Custeio	516.139,00	467.753,00	87,88	3.1 Pessoal	208.234,00	221.020,56	36,54
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.650,00	6.681,47	1,26	3.1.1 Fopag	99.200,00	104.645,60	17,30
Receitas Financeiras	2.000,00	4.236,02	0,79	3.1.2 Vale Refeição	20.900,00	20.906,26	3,46
Multa/Juros	1.000,00	813,32	0,15	3.1.3 Vale Transporte	7.000,00	7.924,22	1,31
Rend Liq BB CP Corp 400 Mil	-	1.811,79	0,34	3.1.4 13º Salário	12.355,00	16.313,96	2,70
Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	1.000,00	1.610,91	0,30	3.1.5 Férias	12.025,00	15.885,96	2,63
Outras Receitas	5.200,00	5.223,76	0,98	3.1.6 Rescisões/Indenizações	3.500,00	-	-
Venda Convites/Inscrições	-	-	-	3.1.7 Plano Saúde	8.600,00	9.881,59	1,63
Aluguel Barracas/Eventos	3.200,00	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	700,00	416,00	0,07
Locação Instalações	-	3.000,00	0,56	3.1.9 Treinamento	800,00	424,80	0,07
Ressarcimentos Diversos	1.500,00	1.680,00	0,32	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
Receitas Diversas	500,00	543,76	0,10	3.1.11 PIS	1.113,00	1.209,19	0,20
Receita a Receber	-	48.386,00	9,09	3.1.12 FGTS	8.898,00	9.673,54	1,60
Cota Custeio a Receber	-	48.386,00	9,09	3.1.13 INSS	31.143,00	33.589,44	5,55
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	529.989,00	532.280,25	100,00	3.1.14 Uniformes	1.500,00	150,00	0,02
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2 Diversas	12.465,00	37.723,03	6,24
1.ADMINISTRAÇÃO	37.544,00	39.010,16	6,45	3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	900,00	44,00	0,01
1.1 Pessoal	14.158,00	14.067,50	2,34	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	50,00	-	-
1.1.1 Folha de Pagamento	7.350,00	7.971,44	1,32	3.2.3 Manut/Usou/Aquisição Equip Rádios	1.500,00	1.181,37	0,20
1.1.2 Vale Refeição	980,00	943,15	0,16	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.000,00	6.097,66	1,01
1.1.3 Vale Transporte	400,00	483,41	0,08	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	9.015,00	30.400,00	5,02
1.1.4 13º Salário	916,00	1.185,11	0,20	3.3 Portarias	5.025,00	4.921,23	0,82
1.1.5 Férias	891,00	-	-	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.025,00	3.734,77	0,62
1.1.7 Plano Saúde	500,00	551,94	0,09	3.3.3 Manut Cancelas	500,00	840,00	0,14
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	20,00	-	-	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	500,00	346,46	0,06
1.1.9 PIS	83,00	79,73	0,01	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	27.177,48	24.120,57	3,99
1.1.10 FGTS	660,00	637,87	0,11	4.1 Energia Elétrica	16.000,00	16.604,25	2,74
1.1.11 INSS	2.308,00	2.214,85	0,37	4.2 Água	3.000,00	576,75	0,10
1.1.12 Uniformes	50,00	-	-	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.360,93	2.553,02	0,42
1.2 Diversas	17.116,00	19.414,24	3,22	4.4 Soprador - Contrato	1.363,00	1.113,00	0,18
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	4.760,00	4.760,00	0,79	4.5 Limpeza Fossa	2.040,00	2.040,00	0,34
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.150,00	2.522,70	0,42	4.6 Gerador - Contrato	413,55	413,55	0,07
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	400,00	1.325,84	0,22	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	2.000,00	820,00	0,14
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	10.806,00	10.805,70	1,79	5.INTERFONIA	3.407,06	6.329,36	1,05
1.3 Administrativas	6.270,00	5.528,42	0,89	5.1 PABX - Locação	1.607,06	1.607,06	0,27
1.3.1 Material Expediente	450,00	-	-	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	1.800,00	4.722,30	0,78
1.3.2 Condução	300,00	392,20	0,06	6.JARDINS	58.665,00	63.270,07	10,46
1.3.3 Correios	50,00	41,80	0,01	6.1 Retirada Lixo Jardins	6.895,00	11.846,00	1,96
1.3.4 Cartório	120,00	7,61	-	6.2 Jardins - Contrato	50.770,00	51.174,07	8,46
1.3.5 Telefone	1.000,00	796,60	0,13	6.3 Jardins/Insumos	1.000,00	250,00	0,04
1.3.6 Internet/Website	2.400,00	2.328,49	0,38	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	17.200,00	54.698,90	9,04
1.3.7 Desp Bancárias	800,00	1.235,70	0,20	7.1 Pier	400,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	141,00	0,02	7.2 Bosque	200,00	-	-
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	392,02	0,06	7.3 Centro Cultural/Coral	1.000,00	1.200,00	0,20
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	800,00	193,00	0,03	7.4 Campos Futebol	5.500,00	2.300,00	0,37
2. MANUTENÇÃO GERAL	115.215,00	134.205,21	22,17	7.5 Eventos (Natal)	6.500,00	42.015,90	6,95
2.1 Pessoal	74.405,00	91.750,88	15,16	7.6 Parquinho	150,00	-	-
2.1.1 Fopag	35.200,00	37.273,70	6,16	7.7 Quadras Vôlei	200,00	476,00	0,08
2.1.2 Vale Refeição	7.800,00	8.555,59	1,41	7.8 Quadras Tênis	500,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	2.600,00	2.838,11	0,47	7.9 Quadra Poliesportiva	500,00	-	-
2.1.4 13º Salário	4.384,00	6.476,03	1,07	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	2.250,00	8.707,00	1,44
2.1.5 Férias	4.267,00	16.377,17	2,71	8.CONTROLE VETORES	5.651,00	9.551,96	1,58
2.1.6 Rescisões/Indenizações	1.500,00	-	-	8.1 Defensivos	3.500,00	3.903,00	0,65
2.1.7 Plano Saúde	3.200,00	3.489,71	0,58	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	150,00	-	-	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.9 PIS	395,00	440,90	0,07	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	1.951,00	5.648,96	0,93
2.1.10 FGTS	3.158,00	3.527,14	0,58	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	20.935,00	4.833,68	0,80
2.1.11 INSS	11.051,00	12.592,53	2,08	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	400,00	2.835,23	0,47
2.1.12 Uniformes	700,00	180,00	0,03	9.2 IPTU	20.230,00	812,74	0,13
2.2 Diversas	40.810,00	42.454,33	7,01	9.3 Seguro Compreensivo	305,00	1.185,71	0,20
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.300,00	6.151,45	1,02	10. JURÍDICAS	2.450,00	2.000,00	0,33
2.2.2 Elétrica	1.500,00	2.488,54	0,41	10.1 Honorários Advocaticios	2.000,00	2.000,00	0,33
2.2.3 Hidráulica	1.800,00	886,57	0,15	10.2 Custas Judiciais	450,00	-	-
2.2.4 Equip Incêndio	100,00	-	-	11.DEPRECIACÃO	1.000,00	3.221,00	0,53
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.500,00	-	-	11.1 Depreciação	1.000,00	1.000,00	0,17
2.2.6 Conservação/Reparos	1.500,00	2.364,39	0,39	11.3 Prov Devedores Duvidosos	-	2.221,00	0,36
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	650,00	-	-	TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	514.968,54	604.905,73	100,00
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	2.100,00	2.235,84	0,37	RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	15.020,46	(72.625,48)	(13,64)
2.2.9 Energia Elétrica	13.000,00	13.094,63	2,16				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.500,00	5.405,74	0,89				
2.2.11 Água/Esgoto	3.200,00	5.684,97	0,94				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	3.060,00	3.835,00	0,63				
2.2.13 Lote L1	100,00	-	-				
2.2.14 Ruas	2.500,00	307,20	0,05				

Balancete de dez/18

	Orçado	Realizado		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	402.800,00	402.818,01		
Receita a Receber	-	9.360,00		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.904,00		
382 Fd Invest a Receber	-	1.456,00		
Fundo de Ônibus	387.296,00	379.392,00		
312 Cota Ônibus/Balsa	387.296,00	379.392,00		
Fundo Investimento	15.504,00	14.066,01		
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.048,00		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	18,01		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	396.575,10		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.458,01		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	382.117,09		
Resultado Não Operacional (C - D)		6.242,91		
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)				(66.382,57)
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	1.951.398,82	Saldo Mês Anterior		312.132,28
RECEBIMENTOS (A)	915.313,57	Apropriação Fundo de Reserva		-
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	935.098,26	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês		-
(-) Receita a Receber	(57.746,00)	Rendim Liq BB CP 30 Mil/Ref DI LP 90/CDB		1.123,45
Cotas Recebidas em Atraso (8 lotes)	21.407,17	Despesas		-
Desconto Fd Ônibus	3.553,64	Saldo Mês Atual		313.255,73
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	2.967,33	VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.908,48	Saldo Mês Anterior		193.714,53
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	3.145,36	Apropriação Fundo de Investimento		14.458,01
Despesas Recuperadas	4.950,66	. Cotas/Multas	14.066,01	
Crédito Associados	28,67	. Cotas Recebidas em Atraso	392,00	
PAGAMENTOS (B)	(1.138.602,07)	Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil		582,95
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.001.480,83	Despesas		(39.123,05)
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(511.479,12)	. Segurança (Contr Acesso/CFTV)	31.834,94	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(396.575,10)	. Instal Rede Proteção Cp Infantil	1.997,50	
(-) Provisão 13º Salário	(23.733,32)	. Fechamento Laterais Qd Esport	5.290,61	
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	(4.000,00)	Saldo Mês Atual		169.632,44
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.221,00)	IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	512.724,05	Saldo Mês Anterior		111.214,13
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	Receitas		387.913,28
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	557.834,99	Apropriação Fundo de Ônibus	382.117,09	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	. Cotas do Mês	379.392,00	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	4.940,00	. Cotas Recebidas em Atraso	2.725,09	
Despesas a Recuperar	255,62	Desconto Ônibus	3.553,64	
Baixa Crédito Associados	375,12	. Envelopamento	3.553,64	
Saldo Mês Atual	1.728.110,32	. Multa	-	
III. RESULTADO FINANCEIRO		Rec Liq Venda Carteiras	1.908,48	
Receita Recebida no Mês	502.184,33	Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	334,07	
Receita Custeio do Mês	532.280,25	Despesas		(383.822,69)
(-) Cotas Custeio a Receber	(48.386,00)	. Balsa - Contrato	33.159,90	
Receita Custeio Receb em Atraso	18.290,08	. Ônibus - Contrato	329.120,00	
(-) Despesa Custeio do Mês	(604.905,73)	. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	
Resultado Financeiro do Mês	(102.721,40)	. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.247,11	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		. Despesa Pessoal	12.945,65	
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.728.110,32	. Diversos (Natal)	2.471,91	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(511.479,12)	Resultado do Mês	4.090,59	
Cheques Emitidos a Compensar	-	(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(416,20)	
Provisão 13º Salário	-	Saldo Disponível	114.888,52	
Fundo de Reserva	(313.255,73)	Estoque Carteiras Eletr/Balsa	416,20	
Fundo Investimento	(169.632,44)	Saldo	115.304,72	
Fundo Ônibus	(115.304,72)	X. FUNDO LOTE L1		
Fundo Aquisição Lote L1	(306.978,89)	Saldo Mês Anterior		307.999,12
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(5.068,25)	Apropriação Fundo Lote L1		-
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	3.851,14	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês		-
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	416,20	Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil		926,86
Saldo Disponível	310.658,51	Despesas		(1.947,09)
V. DESPESAS DIFERIDAS		. Projeto Lote L1	1.947,09	
Custeio	19.615,85	Saldo Mês Atual		306.978,89
Porto Seguro Cia Seguro 5 e 6/6	2.371,42	XI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Kian Importação - NF781184 3/3	575,86	Saldo Mês Anterior		109.208,84
Seroprag - NF2018112 > Carrapatos 2/2	3.434,00	Prov 13º Salário do Mês		23.733,32
Tokio Marine Seg - Seg Bongo 2 a 4/4	4.577,07	Despesa 13º Salário		(132.942,16)
Mini Golfe Empreend - NF159/2962 2/2	8.657,50	Saldo Mês Atual		-
Fd Investimento	9.985,66	XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
Rafael Castilho - NF017 > Aterramento 2 a 5/5	7.812,00		31/12/2018	30/11/2018
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	Caixa	12.538,17	10.494,18
Fd Lote L1	2.100,00	Banco Brasil - c/c 135000	12.963,78	2.343,12
Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00	Numerário em Trânsito	-	77.798,00
VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		BB RF CP Corp 400 Mil	402.405,41	400.593,62
Saldo Mês Anterior	1.488.826,78	B Brasil Curto Prazo 30 Mil	991.790,39	1.152.866,25
Cotas Recebidas em Atraso (8 lotes)	(21.407,17)	. Custeio	395.447,38	535.311,40
Devedores do Mês (26 lotes)	57.746,00	. Fundo Reserva	4.843,16	4.828,63
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.221,00)	. Fundo Investimento	169.632,44	193.714,53
Saldo Mês Atual	1.522.944,61	. Fundo Ônibus (Disponível)	114.888,52	111.012,57
		. Fundo Lote L1	306.978,89	307.999,12
		BB CDB DI (Fd Reserva)	267.536,94	266.599,08
		BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	40.875,63	40.704,57
		Saldo Mês Atual	1.728.110,32	1.951.398,82

BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO/2018

ATIVO	31/12/2018	30/11/2018	PASSIVO	31/12/2018	30/11/2018
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.728.110,32	1.951.398,82	Obrigações Sociais a Pagar	116.217,02	110.700,50
Caixa	12.538,17	10.494,18	Salários	-	168,64
Banco Brasil - c/c 135000	12.963,78	2.343,12	PIS	3.416,01	1.793,25
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	991.790,39	1.152.866,25	FGTS	20.813,28	20.797,38
BB Ref DI LP 90 Mil	40.875,63	40.704,57	INSS	85.255,52	82.965,09
BB CDB DI	267.536,94	266.599,08	IRRF	4.036,32	2.322,10
BB RF CP Corp 400 Mil	402.405,41	400.593,62	Contrib Sindical	-	-
Numerário em Trânsito	-	77.798,00	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.695,89	2.654,04
			ISS Retido	-	-
Outros Créditos	7.818,34	10.718,74	Contas a Pagar	395.262,10	402.023,55
Estoque Etiquetas Contr Acesso	3.320,00	1.740,00	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	Diversos	5.068,25	1.414,70
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	319,60	47,00	Carteiras Eletr Receb Antecip	4.000,00	-
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	96,60	154,56	Crédito Associados	477,92	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	272,96	4.968,00	Total do Circulante	516.547,37	514.138,75
Receitas a Receber	1.522.944,61	1.488.826,78	PROVISÕES		
Cota Custeio	1.293.546,38	1.262.226,59	Provisão 13o Salário	-	109.208,84
Diversos	-	-	Administração	-	5.524,13
Cota Ônibus/Balsa	197.864,01	192.685,10	Manutenção	-	26.018,82
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Vigilância	-	70.984,98
Multa/Juros	444.307,42	445.531,29	Transporte	-	6.680,91
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Provisão Despesas Diferidas	31.701,51	9.185,85
Cota Investimento	25.618,19	24.554,19	Custeio	19.615,85	5.088,35
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(470.567,19)	(468.346,19)	Fundo Investimento	9.985,66	1.997,50
Total do Circulante	3.258.873,27	3.450.944,34	Total Provisões	31.701,51	118.394,69
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	31.701,51	9.185,85	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	19.615,85	5.088,35	Reservas	905.171,78	925.060,06
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Fundo de Reserva	313.255,73	312.132,28
Fundo Investimento	9.985,66	1.997,50	Fundo Investimento	169.632,44	193.714,53
Total do Diferido	31.701,51	9.185,85	Fundo Ônibus	115.304,72	111.214,13
PERMANENTE			Fundo Lote L1	306.978,89	307.999,12
Imobilizado	1.596.909,39	1.597.909,39	Superavit Acumulado	1.965.139,30	2.031.521,87
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Resultado do Exercício	(66.382,57)	795,83
Benefitorias	397.354,87	397.354,87	Total do Patrimônio Líquido	4.339.235,29	4.425.506,14
Veículos	101.180,00	101.180,00			
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(87.721,73)	(86.721,73)			
Total do Permanente	1.596.909,39	1.597.909,39			
TOTAL DO ATIVO	4.887.484,17	5.058.039,58	TOTAL DO PASSIVO	4.887.484,17	5.058.039,58

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	47,00	10
Venda 134 Carteiras Eletrônicas		(629,80)	
Baixa 8 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(37,60)	
Compra Carteiras Eletrônicas		940,00	
Saldo Mês Atual	R\$	319,60	68

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

Saldo Mês Anterior	R\$	154,56	336
Venda 99 Carteiras Balsa		(45,54)	
Baixa 27 Carteiras Balsa > Recad		(12,42)	
Saldo Mês Atual	R\$	96,60	210

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.740,00	87
Venda 118 Etiquetas Contr Acesso		(2.360,00)	
Baixa 3 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(60,00)	
Compra 200 Etiquetas Contr Acesso		4.000,00	
Saldo Mês Atual	R\$	3.320,00	166

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

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

Fundo Investimento

Serão estornadas em Jan/19 as despesas alocadas indevidamente:		
> Instalação Rede Proteção Campo Futebol	R\$	3.995,00
> Telas p/Fechamento Laterais Qd Esportivas	R\$	5.290,61