

BALANCETE SINTÉTICO

jan/19

→ I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA CUSTEIO		
RECEITA CUSTEIO (A)	Orcado	Realizado
Contribuição dos Associados	522.819,00	481.878,47
311 Cota Custeio	516.139,00	475.197,00
313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.680,00	6.681,47
Receitas Financeiras	3.900,00	2.682,98
331 Multa/Juros	1.500,00	126,05
332 Rend Liq BB CP Corp 400 Mil	-	511,67
333 Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	2.400,00	2.045,26
Outras Receitas	5.800,00	3.055,82
322 Aluguel Barracas/Eventos	1.000,00	-
343 Ressarcimentos Diversos	1.800,00	1.060,00
345 Receitas Diversas	500,00	1.995,82
Receita a Receber	25.000,00	40.942,00
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	557.519,00	528.559,27

DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orcado	Realizado
Administração	39.167,00	42.114,58
Pessoal	15.141,00	19.220,75
Diversas	17.376,00	16.934,49
Administrativas	6.650,00	5.959,34
Manutenção Geral	128.508,00	133.639,89
Pessoal	86.158,00	80.383,70
Diversas	42.350,00	53.256,19
Vigilância	263.702,00	256.838,27
Pessoal	225.352,00	220.414,16
Diversas	33.450,00	31.848,10
Portarias	4.900,00	4.576,01
ETE	27.495,00	28.172,08
Interfonia	3.760,00	3.715,06
Jardins	62.500,00	61.696,07
Atividades Lazer/Cultural	14.560,00	38.257,64
Controle de Vetores	5.700,00	5.749,28
Impostos/Taxas/Seguros	29.394,00	5.749,34
Despesas Jurídicas	2.600,00	2.000,00
Despesas Diversas	3.421,00	3.221,00
TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)	580.807,00	581.153,21

RESULTADO OPERACIONAL (A-B) (23.288,00) (52.593,94)

RECEITA NÃO OPERACIONAL @		
	Orcado	Realizado
Fundo de Ônibus	387.296,00	380.608,00
312 Cota Ônibus/Balsa	387.296,00	380.608,00
Fundo Investimento	15.504,00	14.294,28
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.272,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	22,28
Fundo Reserva/Lote L1	-	-
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	-
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	-
Receita a Receber	-	7.920,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	6.688,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.232,00
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	402.800,00	402.822,28

DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)		
	Orcado	Realizado
601 Apropriação Fundo Reserva	-	399.450,19
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.910,28
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	384.539,91
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	-

RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D) 3.372,09

RESULTADO DO PERÍODO (49.221,85)

→ II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL

Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.702.444,54
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(506.222,80)
Provisão 13o Salário	(18.655,00)
Fundo de Reserva	(314.457,47)
Fundo Investimento	(187.707,62)
Fundo Ônibus	(121.384,78)
Fundo Aquisição Lote L1	(308.624,87)
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(1.068,25)
Encargos/Disp a Recuperar/Deb a Reg	4.212,90
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	632,22
Saldo Final Disponível	249.168,87

→ III. FUNDO DE ÔNIBUS

Saldo Mês Anterior		115.304,72
Receitas		390.482,26
Apropriação Fd Ônibus	384.539,91	
Desconto Ônibus	3.553,64	
Envolvimento	3.553,64	
Multa	-	
Rec Liq Venda Carteiras	2.054,19	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	334,52	
Despesas		(384.402,20)
. 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	15.615,00	
. Diversos	382,07	
Resultado do Mês		6.080,06
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa		(632,22)
Saldo Disponível		120.752,56
Estoque Carteiras Eletr/Balsa		632,22
Saldo		121.384,78

→ IV. FUNDO DE RESERVA

Saldo Mês Anterior		313.255,73
Apropriação Fundo de Reserva		-
Rendim Liq BB CP 30 Mil/Ref DI LP 90/CDB		1.201,74
Despesas		-
Saldo Mês Atual		314.457,47

→ V. FUNDO LOTE 1

Saldo Mês Anterior		306.978,89
Apropriação Fundo Lote L1		-
Rendim Liq BB Corp 400 Mil		1.645,98
Despesas		-
. Projeto Lote L1		-
Saldo Mês Atual		308.624,87

→ VI. FUNDO INVESTIMENTO

Saldo Mês Anterior		169.632,44
Apropriação Fundo de Investimento		14.910,28
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil		493,92
Despesas		(6.614,63)
Saldo Mês Atual		178.422,01

→ VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO

Saldo Mês Anterior		-
Prov 13o Salário do Mês	18.655,00	
Despesa 13° Salário	-	
Saldo Mês Atual		18.655,00

→ VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER

Saldo Mês Anterior		1.522.944,61
Cotas Recebidas em Atraso (7 lotes)		(31.173,21)
Devedores do Mês (22 lotes)		48.862,00
(-) Prov Devedores Duvidosos		(2.221,00)
Saldo Mês Atual		1.538.412,40

→ IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES

	31/01/2019	31/12/2018
Caixa	9.842,48	12.538,17
Banco Brasil - c/c 135000	-	12.963,78
BB RF CP Corp 400 Mil	504.563,06	402.405,41
. Custeio	195.938,19	402.405,41
. Fundo Lote L1	308.624,87	-
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	878.438,79	991.790,39
. Custeio	565.121,35	395.447,38
. Fundo Reserva	4.857,26	4.843,16
. Fundo Investimento	187.707,62	169.632,44
. Fundo Ônibus (Disponível)	120.752,56	114.888,52
. Fundo Lote L1	-	306.978,89
BB CDB DI (Fd Reserva)	268.529,40	267.536,94
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	41.070,81	40.875,63
Total das Disponibilidades	1.702.444,54	1.728.110,32

→ X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS

Receita Recebida no Mês		514.242,57
Receita Custeio do Mês	528.559,27	
(-) Cotas Custeio a Receber	(40.942,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	26.625,30	
(-) Despesa Custeio do Mês		(581.153,21)
Resultado Financeiro do Mês		(66.910,64)

	Orcado	Realizado			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	402.800,00	402.822,28			
Receita a Receber	-	7.920,00			
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	6.688,00			
382 Fd Invest a Receber	-	1.232,00			
Fundo de Ônibus	387.296,00	380.608,00			
312 Cota Ônibus/Balsa	387.296,00	380.608,00			
Fundo Investimento	15.504,00	14.294,28			
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.272,00			
362 Multa/Juros Fd Investim	-	22,28			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	399.450,19			
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.910,28			
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	384.539,91			
Resultado Não Operacional (C - D)		3.372,09			
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)				(49.221,85)	
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)					
Saldo Mês Anterior	1.728.110,32		VII. FUNDO DE RESERVA		
RECEBIMENTOS (A)	926.069,60		Saldo Mês Anterior	313.255,73	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	931.381,55		Apropriação Fundo de Reserva	-	
(-) Receita a Receber	(48.862,00)		. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Cotas Recebidas em Atraso (7 lotes)	31.173,21		Rendim Liq BB CP 30 Mil/Ref DI LP 90/CDB	1.201,74	
Desconto Fd Ônibus	3.553,64		Despesas	-	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.676,16		Saldo Mês Atual	314.457,47	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	2.054,19		VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.923,98		Saldo Mês Anterior	169.632,44	
Despesas Recuperadas	168,87		Apropriação Fundo de Investimento	14.910,28	
Crédito Associados	-		. Cotas/Multas	14.294,28	
PAGAMENTOS (B)	(951.735,38)		. Cotas Recebidas em Atraso	616,00	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	980.603,40		Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	493,92	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(506.178,80)		Despesas Indevidas Estornadas	9.285,61	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(399.450,19)		. Instal Rede Proteção Cp Infantil	3.995,00	
(-) Provisão 13º Salário	(18.655,00)		. Fecham Laterais Qd Esportivas	5.290,61	
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-		Despesas	(6.614,63)	
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-		. Segurança (Contr Acesso/CFTV)	6.614,63	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.221,00)		Saldo Mês Atual	187.707,62	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	511.435,12		IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-		Saldo Mês Anterior	115.304,72	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	381.731,22		Receitas	390.482,26	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-		Apropriação Fundo de Ônibus	384.539,91	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	940,00		. Cotas do Mês	380.608,00	
Despesas a Recuperar	530,63		. Cotas Recebidas em Atraso	3.931,91	
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	4.000,00		Desconto Ônibus	3.553,64	
Saldo Mês Atual	1.702.444,54		. Envolvimento	3.553,64	
III. RESULTADO FINANCEIRO			. Multa	-	
Receita Recebida no Mês	514.242,57		Rec Liq Venda Carteiras	2.054,19	
Receita Custeio do Mês	528.559,27		Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	334,52	
(-) Cotas Custeio a Receber	(40.942,00)		Despesas	(384.402,20)	
Receita Custeio Receb em Atraso	26.625,30		. Balsa - Contrato	33.159,90	
(-) Despesa Custeio do Mês	(581.153,21)		. Ônibus - Contrato	329.120,00	
Resultado Financeiro do Mês	(66.910,64)		. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL			. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.247,11	
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.702.444,54		. Despesa Pessoal	15.615,00	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(506.222,80)		. Diversos	382,07	
Cheques Emitidos a Compensar	-		Resultado do Mês	6.080,06	
Provisão 13o Salário	(18.655,00)		(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(632,22)	
Fundo de Reserva	(314.457,47)		Saldo Disponível	120.752,56	
Fundo Investimento	(187.707,62)		Estoque Carteiras Eletr/Balsa	632,22	
Fundo Ônibus	(121.384,78)		Saldo	121.384,78	
Fundo Aquisição Lote L1	(308.624,87)		X. FUNDO LOTE L1		
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(1.068,25)		Saldo Mês Anterior	306.978,89	
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	4.212,90		Apropriação Fundo Lote L1	-	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	632,22		. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Saldo Disponível	249.168,87		Rendim Liq BB Corp 400 Mil	1.645,98	
V. DESPESAS DIFERIDAS			Despesas	-	
Custeio	4.237,09		. Projeto Lote L1	-	
Porto Seguro Cia Seguro 6/6	1.185,71		Saldo Mês Atual	308.624,87	
Tokio Marine Seg - Seg Bongo 2 a 4/4	3.051,38		XI. PROVISÃO 13o SALÁRIO		
Fd Investimento	11.469,37		Saldo Mês Anterior	-	
Rafael Castilho - NF017 > Aterramento 3 a 5/5	5.859,00		Prov 13o Salário do Mês	18.655,00	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66		Despesa 13º Salário	-	
Kian Import - NF797814 > Cabeam 2 e 3/3	1.384,76		Saldo Mês Atual	18.655,00	
Atvon Ind Com - NF4779 > Catraca 2/2	2.051,95		XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
Fd Lote L1	2.100,00		Caixa	31/01/2019	31/12/2018
Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00			9.842,48	12.538,17
VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER			Banco Brasil - c/c 135000	-	12.963,78
Saldo Mês Anterior	1.522.944,61		BB RF CP Corp 400 Mil	504.563,06	402.405,41
Cotas Recebidas em Atraso (7 lotes)	(31.173,21)		. Custeio	195.938,19	402.405,41
Devedores do Mês (22 lotes)	48.862,00		. Fundo Lote L1	308.624,87	-
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.221,00)		B Brasil Curto Prazo 30 Mil	878.438,79	991.790,39
Saldo Mês Atual	1.538.412,40		. Custeio	565.121,35	395.447,38
			. Fundo Reserva	4.857,26	4.843,16
			. Fundo Investimento	187.707,62	169.632,44
			. Fundo Ônibus (Disponível)	120.752,56	114.888,52
			. Fundo Lote L1	-	306.978,89
			BB CDB DI (Fd Reserva)	268.529,40	267.536,94
			BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	41.070,81	40.875,63
				1.702.444,54	1.728.110,32

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orcado	Realizado	% Receita		Orcado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	522.819,00	481.878,47	91,16	3.VIGILÂNCIA	263.702,00	256.838,27	44,19
Cota Custeio	516.139,00	475.197,00	89,90	3.1 Pessoal	225.352,00	220.414,16	37,92
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.680,00	6.681,47	1,26	3.1.1 Fopag	110.000,00	112.534,94	19,36
Receitas Financeiras	3.900,00	2.682,98	0,51	3.1.2 Vale Refeição	20.000,00	18.550,05	3,19
Multa/Juros	1.500,00	126,05	0,02	3.1.3 Vale Transporte	7.500,00	7.002,40	1,21
Rend Liq BB CP Corp 400 Mil	-	511,67	0,10	3.1.4 13º Salário	13.500,00	12.355,00	2,13
Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	2.400,00	2.045,26	0,39	3.1.5 Férias	13.334,00	13.422,87	2,31
Outras Receitas	5.800,00	3.055,82	0,58	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	-	-
Venda Convites/Inscrições	2.500,00	-	-	3.1.7 Plano Saúde	10.000,00	10.133,21	1,74
Aluguel Barracas/Eventos	1.000,00	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	850,00	837,87	0,14
Locação Instalações	-	-	-	3.1.9 Treinamento	1.000,00	1.182,00	0,20
Ressarcimentos Diversos	1.800,00	1.060,00	0,20	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
Receitas Diversas	500,00	1.995,82	0,38	3.1.11 PIS	1.234,00	1.266,73	0,22
Receita a Receber	25.000,00	40.942,00	7,75	3.1.12 FGTS	9.867,00	10.133,90	1,74
Cota Custeio a Receber	25.000,00	40.942,00	7,75	3.1.13 INSS	32.067,00	32.935,19	5,67
				3.1.14 Uniformes	1.500,00	60,00	0,01
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	557.519,00	528.559,27	100,00	3.2 Diversas	33.450,00	31.848,10	5,48
				3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	1.000,00	387,75	0,07
DESPESA DE CUSTEIO	Orcado	Realizado	% Despesa	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	50,00	-	-
1.ADMINISTRAÇÃO	39.167,00	42.114,58	7,24	3.2.3 Manut/Usu/Aquisição Equip Rádios	1.000,00	766,55	0,13
1.1 Pessoal	15.141,00	19.220,75	3,30	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.000,00	293,80	0,05
1.1.1 Folha de Pagamento	7.980,00	7.343,26	1,26	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	30.400,00	30.400,00	5,23
1.1.2 Vale Refeição	980,00	820,60	0,14	3.3 Portarias	4.900,00	4.576,01	0,79
1.1.3 Vale Transporte	400,00	171,56	0,03	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.000,00	3.734,77	0,64
1.1.4 13º Salário	980,00	916,00	0,16	3.3.3 Manut Cancelas	500,00	750,00	0,13
1.1.5 Férias	968,00	6.451,00	1,11	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	400,00	91,24	0,02
1.1.7 Plano Saúde	580,00	551,94	0,09	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	27.495,00	28.172,08	4,85
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	20,00	16,23	-	4.1 Energia Elétrica	18.500,00	16.697,72	2,88
1.1.9 PIS	90,00	73,44	0,01	4.2 Água	1.300,00	1.404,79	0,24
1.1.10 FGTS	716,00	587,48	0,10	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.550,00	2.553,02	0,44
1.1.11 INSS	2.327,00	1.909,31	0,33	4.4 Soprador - Contrato	1.170,00	1.113,00	0,19
1.1.12 Uniformes	100,00	379,93	0,07	4.5 Limpeza Fossa	2.040,00	5.540,00	0,95
1.2 Diversas	17.376,00	16.934,49	2,91	4.6 Gerador - Contrato	435,00	413,55	0,07
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.120,00	4.760,00	0,82	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	1.500,00	450,00	0,08
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.200,00	998,00	0,17	5.INTERFONIA	3.760,00	3.715,06	0,64
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	250,00	370,79	0,06	5.1 PABX - Locação	1.760,00	1.607,06	0,28
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	10.806,00	10.805,70	1,86	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.000,00	2.108,00	0,36
1.3 Administrativas	6.650,00	5.959,34	1,03	6.JARDINS	62.500,00	61.696,07	10,62
1.3.1 Material Expediente	500,00	279,43	0,05	6.1 Retirada Lixo Jardins	9.000,00	9.720,00	1,67
1.3.2 Condução	300,00	205,65	0,04	6.2 Jardins - Contrato	52.000,00	51.174,07	8,81
1.3.3 Correios	50,00	13,45	-	6.3 Jardins/Insumos	1.500,00	802,00	0,14
1.3.4 Cartório	100,00	-	-	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.560,00	38.257,64	6,60
1.3.5 Telefone	850,00	797,16	0,14	7.1 Pier	160,00	5.975,00	1,03
1.3.6 Internet/Website	2.400,00	2.377,71	0,41	7.2 Bosque	200,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.300,00	1.189,34	0,20	7.3 Centro Cultural/Coral	1.200,00	1.200,00	0,21
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	231,20	0,04	7.4 Campos Futebol	4.500,00	2.300,00	0,40
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	-	-	7.5 Eventos (Natal/Carnaval)	7.000,00	8.340,00	1,44
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	800,00	865,40	0,15	7.6 Parquinho	-	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	128.508,00	133.639,89	22,99	7.7 Quadras Vôlei	200,00	866,75	0,15
2.1 Pessoal	86.158,00	80.383,70	13,82	7.8 Quadras Tênis	200,00	-	-
2.1.1 Fopag	42.500,00	36.520,19	6,28	7.9 Quadra Poliesportiva	600,00	9.895,59	1,70
2.1.2 Vale Refeição	8.600,00	8.477,00	1,46	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	500,00	9.680,30	1,67
2.1.3 Vale Transporte	3.500,00	3.178,52	0,55	8.CONTROLE VETORES	5.700,00	5.749,28	0,99
2.1.4 13º Salário	5.216,00	4.384,00	0,75	8.1 Defensivos	3.000,00	-	-
2.1.5 Férias	5.152,00	8.857,69	1,52	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.6 Rescisões/Indenizações	-	-	-	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	3.650,00	3.489,71	0,60	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.500,00	5.749,28	0,99
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	160,00	146,03	0,03	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	29.394,00	5.749,34	0,99
2.1.9 PIS	477,00	424,25	0,07	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	400,00	3.750,89	0,65
2.1.10 FGTS	3.813,00	3.393,96	0,58	9.2 IPTU	28.594,00	812,74	0,14
2.1.11 INSS	12.390,00	11.346,35	1,95	9.3 Seguro Compreensivo	400,00	1.185,71	0,20
2.1.12 Uniformes	700,00	166,00	0,03	10. JURÍDICAS	2.600,00	2.000,00	0,34
2.2 Diversas	42.350,00	53.256,19	9,17	10.1 Honorários Advocáticos	2.100,00	2.000,00	0,34
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	3.500,00	6.048,50	1,04	10.2 Custas Judiciais	500,00	-	-
2.2.2 Elétrica	1.200,00	3.338,21	0,57	11.DEPRECIACÃO	3.421,00	3.221,00	0,55
2.2.3 Hidráulica	1.000,00	2.334,00	0,40	11.1 Depreciação	1.200,00	1.000,00	0,17
2.2.4 Equip Incêndio	150,00	-	-	11.3 Prov Devdores Duvidosos	2.221,00	2.221,00	0,38
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.500,00	6.399,99	1,10				
2.2.6 Conservação/Reparos	1.500,00	2.015,39	0,35				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	800,00	2.185,73	0,38				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	2.000,00	2.091,84	0,36				
2.2.9 Energia Elétrica	14.500,00	15.796,60	2,72				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.500,00	5.501,78	0,95				
2.2.11 Água/Esgoto	4.000,00	4.484,15	0,77				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	4.200,00	3.060,00	0,53				
2.2.13 Lote L1	200,00	-	-				
2.2.14 Ruas	2.300,00	-	-				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	580.807,00	581.153,21	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(23.288,00)	(52.593,94)	(9,95)