

BALANCETE SINTÉTICO

fev/19

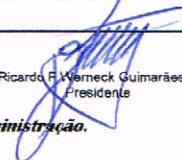
→ I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO		
RECEITA CUSTEIO		
RECEITA CUSTEIO (A)	Orcado	Realizado
Contribuição dos Associados	522.819,00	480.017,47
311 Cota Custeio	516.139,00	473.336,00
313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.680,00	6.681,47
Receitas Financeiras	3.900,00	3.007,70
331 Multa/Juros	1.500,00	895,25
332 Rend Liq BB CP Corp 400 Mil	-	885,37
333 Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	2.400,00	1.227,08
Outras Receitas	5.800,00	2.363,20
322 Aluguel Barracas/Eventos	1.000,00	-
343 Ressarcimentos Diversos	1.800,00	2.363,20
345 Receitas Diversas	500,00	-
Receita a Receber	25.000,00	42.803,00
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	557.519,00	528.191,37
DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orcado	Realizado
Administração	39.167,00	38.713,27
Pessoal	15.141,00	15.371,21
Diversas	17.376,00	16.563,10
Administrativas	6.650,00	6.778,96
Manutenção Geral	128.508,00	121.068,88
Pessoal	86.158,00	79.426,88
Diversas	42.350,00	41.642,00
Vigilância	263.702,00	253.063,82
Pessoal	225.352,00	215.114,52
Diversas	33.450,00	32.193,88
Portarias	4.900,00	5.755,42
ETE	27.495,00	28.180,86
Interfonia	3.760,00	6.872,78
Jardins	62.500,00	62.500,07
Atividades Lazer/Cultural	14.560,00	15.098,20
Controle de Vetores	5.700,00	5.103,70
Impostos/Taxas/Seguros	29.394,00	37.207,75
Despesas Jurídicas	2.600,00	2.000,00
Despesas Diversas	3.421,00	3.621,00
TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)	580.807,00	573.430,33
RESULTADO OPERACIONAL (A-B)	(23.288,00)	(45.238,96)
RECEITA NÃO OPERACIONAL ©		
	Orcado	Realizado
Fundo de Ônibus	387.296,00	380.304,00
312 Cota Ônibus/Balsa	387.296,00	380.304,00
Fundo Investimento	15.504,00	14.246,79
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.216,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	30,79
Fundo Reserva/Lote L1	-	-
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	-
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	-
Receita a Receber	-	8.280,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	6.992,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.288,00
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	402.800,00	402.830,79
DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)		
	Orcado	Realizado
601 Apropriação Fundo Reserva	-	396.919,99
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.639,91
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	382.280,08
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D)	-	5.910,80
RESULTADO DO PERÍODO	-	(39.328,16)
→ II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	-	1.669.848,96
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(507.060,77)	-
Provisão 13o Salário	(41.492,00)	-
Fundo de Reserva	(315.832,64)	-
Fundo Investimento	(198.057,78)	-
Fundo Ônibus	(122.780,76)	-
Fundo Aquisição Lote L1	(310.019,43)	-
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(5.079,54)	-
Encargos/Disp a Recuperar/Deb a Reg	3.904,05	-
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	286,98	-
Saldo Final Disponível	-	173.717,07

→ III. FUNDO DE ÔNIBUS		
	Saldo Mês Anterior	121.384,78
Receitas		383.671,59
Apropriação Fd Ônibus	382.280,08	-
Desconto Ônibus	-	-
Envelopamento	-	-
Multa	-	-
Rec Liq Venda Carteiras	1.129,31	-
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	262,20	-
Despesas		(382.275,61)
. Balsa - Contrato	33.169,90	-
. Ônibus - Contrato	329.120,00	-
. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	-
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.247,11	-
. Despesa Pessoal	13.970,48	-
. Diversos	-	-
Resultado do Mês		1.395,98
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa		(286,98)
Saldo Disponível		122.493,78
Estoque Carteiras Eletr/Balsa		286,98
Saldo		122.780,76
→ IV. FUNDO DE RESERVA		
	Saldo Mês Anterior	314.457,47
Apropriação Fundo de Reserva		-
Rendim Liq BB CP 30 Mil/Ref DI LP 90/CDB		1.375,17
Despesas		-
Saldo Mês Atual		315.832,64
→ V. FUNDO LOTE 1		
	Saldo Mês Anterior	308.624,87
Apropriação Fundo Lote L1		-
Rendim Liq BB Corp 400 Mil		1.394,56
Despesas		-
. Projeto Lote L1		-
Saldo Mês Atual		310.019,43
→ VI. FUNDO INVESTIMENTO		
	Saldo Mês Anterior	187.707,62
Apropriação Fundo de Investimento		14.639,91
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil		407,58
Despesas		(4.697,33)
Saldo Mês Atual		198.057,78
→ VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO		
	Saldo Mês Anterior	18.655,00
Prov 13o Salário do Mês	22.837,00	-
Despesa 13o Salário	-	-
Saldo Mês Atual		41.492,00
→ VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
	Saldo Mês Anterior	1.538.412,40
Cotas Recebidas em Atraso (5 lotes)		(13.578,36)
Devedores do Mês (23 lotes)		51.083,00
(-) Prov Devedores Duvidosos		(2.221,00)
Saldo Mês Atual		1.573.696,04
→ IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	28/02/2019	31/01/2019
Caixa	14.110,41	9.842,48
Banco Brasil - c/c 135000	5.065,42	-
BB RF CP Corp 400 Mil	506.842,99	504.563,06
. Custeio	196.823,56	195.938,19
. Fundo Lote L1	310.019,43	308.624,87
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	832.865,30	878.438,79
. Custeio	507.445,94	256.496,48
. Fundo Reserva	4.867,80	4.857,26
. Fundo Investimento	198.057,78	187.707,62
. Fundo Ônibus (Disponível)	122.493,78	120.752,56
. Fundo Lote L1	-	308.624,87
BB CDB DI (Fd Reserva)	269.714,62	268.529,40
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	41.250,22	41.070,81
Total das Disponibilidades	1.669.848,96	1.702.444,54
→ X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS		
Receita Recebida no Mês		496.597,53
Receita Custeio do Mês	528.191,37	-
(-) Cotas Custeio a Receber	(42.803,00)	-
Receita Custeio Receb em Atraso	11.209,16	-
(-) Despesa Custeio do Mês		(573.430,33)
Resultado Financeiro do Mês		(76.832,80)

Nicolé Vreulis S Coutinho
Contadora - CRC RJ-078451/O



Ricardo F Verneck Guimarães
Presidente



Informações detalhadas encontram-se à disposição na Administração.

BALANCETE DE FEVEREIRO/2019

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	522.819,00	480.017,47	90,88	3.VIGILÂNCIA	263.702,00	253.063,82	44,12
Cota Custeio	516.139,00	473.336,00	89,62	3.1 Pessoal	225.352,00	215.114,52	37,51
Cota Office A3/Esq Parque (ETE)	6.680,00	6.681,47	1,26	3.1.1 Fopag	110.000,00	104.369,82	18,20
Receitas Financeiras	3.900,00	3.007,70	0,57	3.1.2 Vale Refeição	20.000,00	19.269,05	3,36
Multa/Juros	1.500,00	895,25	0,17	3.1.3 Vale Transporte	7.500,00	7.940,99	1,39
Rend Liq BB CP Corp 400 Mil	-	885,37	0,17	3.1.4 13º Salário	13.500,00	14.645,00	2,55
Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	2.400,00	1.227,08	0,23	3.1.5 Férias	13.334,00	13.809,27	2,41
Outras Receitas	5.800,00	2.363,20	0,45	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	-	-
Venda Convites/Inscrições	2.500,00	-	-	3.1.7 Plano Saúde	10.000,00	10.680,42	1,86
Aluguel Barraca/Eventos	1.000,00	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	850,00	845,35	0,15
Locação Instalações	-	-	-	3.1.9 Treinamento	1.000,00	955,40	0,17
Ressarcimentos Diversos	1.600,00	2.363,20	0,45	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	1.619,78	0,28
Receitas Diversas	500,00	-	-	3.1.11 PIS	1.234,00	1.170,84	0,20
Receita a Receber	25.000,00	42.803,00	8,10	3.1.12 FGTS	9.867,00	9.366,73	1,63
Cota Custeio a Receber	25.000,00	42.803,00	8,10	3.1.13 INSS	32.067,00	30.441,87	5,31
				3.1.14 Uniformes	1.500,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	557.519,00	528.191,37	100,00	3.2 Diversas	33.450,00	32.193,88	5,60
				3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	1.000,00	250,90	0,04
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	50,00	416,00	0,07
1.ADMINISTRAÇÃO	39.167,00	38.713,27	6,74	3.2.3 Manut/Usa/Aquisição Equip Rádios	1.000,00	992,28	0,17
1.1 Pessoal	15.141,00	15.371,21	2,68	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.000,00	134,70	0,02
1.1.1 Folha de Pagamento	7.980,00	7.343,21	1,28	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	30.400,00	30.400,00	5,30
1.1.2 Vale Refeição	980,00	831,60	0,15	3.3 Portarias	4.900,00	5.755,42	1,01
1.1.3 Vale Transporte	400,00	489,43	0,09	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.000,00	3.938,25	0,69
1.1.4 13º Salário	980,00	1.044,00	0,18	3.3.3 Manut Cancelas	500,00	1.775,31	0,31
1.1.5 Férias	968,00	826,28	0,14	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	400,00	41,86	0,01
1.1.7 Plano Saúde	580,00	551,94	0,10	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	27.495,00	28.180,86	4,94
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	20,00	16,51	-	4.1 Energia Elétrica	18.500,00	16.148,40	2,83
1.1.9 PIS	90,00	121,95	0,02	4.2 Água	1.300,00	662,89	0,12
1.1.10 FGTS	716,00	975,60	0,17	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.550,00	2.553,02	0,45
1.1.11 INSS	2.327,00	3.170,69	0,55	4.4 Soprador - Contrato	1.170,00	1.113,00	0,19
1.1.12 Uniformes	100,00	-	-	4.5 Limpeza Fossa	2.040,00	5.540,00	0,97
1.2 Diversas	17.376,00	16.563,10	2,88	4.6 Gerador - Contrato	435,00	413,55	0,07
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.120,00	4.760,00	0,83	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	1.500,00	1.750,00	0,31
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.200,00	998,00	0,17	5.INTERFONIA	3.760,00	6.872,78	1,20
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	250,00	-	-	5.1 PABX - Locação	1.760,00	1.762,78	0,31
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	10.806,00	10.805,10	1,88	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.000,00	5.110,00	0,89
1.3 Administrativas	6.650,00	6.778,96	1,18	6.JARDINS	62.500,00	62.500,07	10,89
1.3.1 Material Expediente	500,00	950,00	0,17	6.1 Retirada Lixo Jardins	9.000,00	8.623,00	1,50
1.3.2 Condução	300,00	324,00	0,06	6.2 Jardins - Contrato	52.000,00	51.174,07	8,92
1.3.3 Correios	50,00	34,90	0,01	6.3 Jardins/Insumos	1.500,00	2.703,00	0,47
1.3.4 Cartório	100,00	7,90	-	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.560,00	15.098,20	2,64
1.3.5 Telefone	850,00	802,21	0,14	7.1 Pier	160,00	476,00	0,08
1.3.6 Internet/Website	2.400,00	2.418,41	0,42	7.2 Bosque	200,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.300,00	1.057,52	0,18	7.3 Centro Cultural/Coral	1.200,00	1.200,00	0,21
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	399,15	0,07	7.4 Campos Futebol	4.500,00	2.898,90	0,51
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	300,85	0,05	7.5 Eventos (Carnaval)	7.000,00	4.920,00	0,86
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	800,00	484,02	0,08	7.6 Parquinho	-	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	128.508,00	121.068,88	21,10	7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
2.1 Pessoal	86.158,00	79.426,88	13,85	7.8 Quadras Tênis	200,00	-	-
2.1.1 Fopag	42.500,00	36.144,52	6,30	7.9 Quadra Poliesportiva	600,00	2.243,30	0,39
2.1.2 Vale Refeição	8.600,00	8.769,60	1,53	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	500,00	3.360,00	0,59
2.1.3 Vale Transporte	3.500,00	3.835,96	0,67	8.CONTROLE VETORES	5.700,00	5.103,70	0,89
2.1.4 13º Salário	5.216,00	6.048,00	1,05	8.1 Defensivos	3.000,00	2.865,00	0,50
2.1.5 Férias	5.152,00	5.331,36	0,93	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	0,61	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.500,00	2.238,70	0,39
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	160,00	181,37	0,03	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	29.394,00	37.207,75	6,50
2.1.9 PIS	477,00	428,80	0,07	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	400,00	1.872,92	0,33
2.1.10 FGTS	3.813,00	3.430,38	0,60	9.2 IPTU	28.594,00	34.149,14	5,96
2.1.11 INSS	12.390,00	11.503,18	2,01	9.3 Seguro Compreensivo	400,00	1.185,69	0,21
2.1.12 Uniformes	700,00	264,00	0,05	10. JURÍDICAS	2.600,00	2.000,00	0,35
2.2 Diversas	42.350,00	41.642,00	7,25	10.1 Honorários Advocaticios	2.100,00	2.000,00	0,35
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	3.500,00	6.033,04	1,05	10.2 Custas Judiciais	500,00	-	-
2.2.2 Elétrica	1.200,00	1.387,15	0,24	11.DEPRECIACÃO	3.421,00	3.621,00	0,63
2.2.3 Hidráulica	1.000,00	3.033,84	0,53	11.1 Depreciação	1.200,00	1.400,00	0,24
2.2.4 Equip Incêndio	150,00	-	-	11.3 Prov Devdores Duvidosos	2.221,00	2.221,00	0,39
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.500,00	-	-				
2.2.6 Conservação/Reparos	1.500,00	1.753,00	0,31				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veiculos	800,00	-	-				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	2.000,00	2.820,19	0,49				
2.2.9 Energia Elétrica	14.500,00	14.469,16	2,52				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.500,00	4.265,63	0,74				
2.2.11 Água/Esgoto	4.000,00	4.401,19	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	418,80	0,07				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	580.807,00	573.430,33	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(23.288,00)	(45.238,96)	(8,56)

Balancete de fev/19

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	402.800,00	402.830,79
Receita a Receber	-	8.280,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	6.992,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.288,00
Fundo de Ônibus	387.296,00	380.304,00
312 Cota Ônibus/Balsa	387.296,00	380.304,00
Fundo Investimento	15.504,00	14.246,79
361 Cola Fd Investimento	15.504,00	14.216,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	30,79
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	396.919,99
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.639,91
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	382.280,08
Resultado Não Operacional (C - D)		5.910,80
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		(39.328,16)
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.702.444,54	
RECEBIMENTOS (A)	908.993,47	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	931.022,16	
(-) Receita a Receber	(51.083,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (5 lotes)	13.578,36	
Desconto Fd Ônibus	-	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.439,51	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.129,31	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.243,24	
Despesas Recuperadas	652,60	
Crédito a Regularizar	11,29	
PAGAMENTOS (B)	(933.589,05)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	970.350,32	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(507.016,77)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(396.919,99)	
(-) Provisão 13º Salário	(22.837,00)	
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-	
(-) Carteiras Eletr Recob Antecipadamente	-	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.621,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	506.178,80	
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	386.972,94	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	138,00	
Despesas a Recuperar	343,75	
Carteiras Eletr Recob Antecipadamente	-	
Saldo Mês Atual	1.669.848,96	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	496.597,53	
Receita Custeio do Mês	528.191,37	
(-) Cotas Custeio a Receber	(42.803,00)	
Receita Custeio Recob em Atraso	11.209,16	
(-) Despesa Custeio do Mês	(573.430,33)	
Resultado Financeiro do Mês	(76.832,80)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.669.848,96	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(507.060,77)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13º Salário	(41.492,00)	
Fundo de Reserva	(315.832,64)	
Fundo Investimento	(198.057,78)	
Fundo Ônibus	(122.780,76)	
Fundo Aquisição Lote L1	(310.019,43)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(5.079,54)	
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	3.904,05	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	286,98	
Saldo Disponível	173.717,07	
V. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	3.187,69	
Tokio Marine Seg - Seg Bongo 3 e 4/4	1.525,69	
Centro Sul - NF84410 > Lâmp Quadras 2/2	1.862,00	
Fd Investimento	6.772,04	
Rafael Castilho - NF017 > Aterramento 4 e 5/5	3.906,00	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
Kian Import - NF797814 > Cabeam 3/3	692,38	
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	1.538.412,40	
Cotas Recebidas em Atraso (5 lotes)	(13.578,36)	
Devedores do Mês (23 lotes)	51.083,00	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.221,00)	
Saldo Mês Atual	1.573.696,04	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	314.457,47	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Rendim Liq BB CP 30 Mil/Ref DI LP 90/CDB	1.375,17	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	315.832,64	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	187.707,62	
Apropriação Fundo de Investimento	14.639,91	
. Cotas/Multas	14.246,79	
. Cotas Recebidas em Atraso	393,12	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	407,58	
Despesas	(4.697,33)	
. Segurança (Contr Acesso/CFTV)	4.697,33	
Saldo Mês Atual	198.057,78	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	121.384,78	
Receitas	383.671,59	
Apropriação Fundo de Ônibus	382.280,08	
. Cotas do Mês	380.304,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	1.976,08	
Desconto Ônibus	-	
. Envolvimento	-	
. Multa	-	
Rec Liq Venda Carteiras	1.129,31	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	262,20	
Despesas	(382.275,61)	
. 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	13.870,48	
. Diversos	-	
Resultado do Mês	1.395,98	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(286,98)	
Saldo Disponível	122.493,78	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	286,98	
Saldo	122.780,76	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	308.624,87	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Rendim Liq BB Corp 400 Mil	1.394,56	
Despesas	-	
. Projeto Lote L1	-	
Saldo Mês Atual	310.019,43	
XI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	18.655,00	
Prov 13º Salário do Mês	22.837,00	
Despesa 13º Salário	-	
Saldo Mês Atual	41.492,00	
XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	28/02/2019	31/01/2019
Caixa	14.110,41	9.842,48
Banco Brasil - c/c 135000	5.065,42	-
BB RF CP Corp 400 Mil	506.842,99	504.563,06
. Custeio	196.823,56	195.938,19
. Fundo Lote L1	310.019,43	308.624,87
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	832.865,30	878.438,79
. Custeio	507.445,94	256.496,48
. Fundo Reserva	4.867,80	4.857,26
. Fundo Investimento	198.057,78	187.707,62
. Fundo Ônibus (Disponível)	122.493,78	120.752,56
. Fundo Lote L1	-	308.624,87
BB CDB DI (Fd Reserva)	269.714,62	268.529,40
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	41.250,22	41.070,81
Saldo Disponível	1.669.848,96	1.702.444,54

Nicole Vreite S Coullinho
Contadora - CRC RJ-07845/O

Ricardo F Wernick Guimarães
Presidente

Informações detalhadas encontram-se à disposição na Administração.

BALANÇO PATRIMONIAL FEVEIREIRO/2019

ATIVO			PASSIVO		
	28/02/2019	31/01/2019		28/02/2019	31/01/2019
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.669.848,96	1.702.444,54	Obrigações Sociais a Pagar	102.815,45	105.252,87
Caixa	14.110,41	9.842,48	Salários	494,00	733,00
Banco Brasil - c/c 135000	5.065,42	-	PIS	1.804,20	1.837,72
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	832.865,30	878.438,79	FGTS	14.433,59	14.701,77
BB Ref DI LP 90 Mil	41.250,22	41.070,81	INSS	81.325,31	83.231,61
BB CDB DI	269.714,62	268.529,40	IRRF	2.194,41	2.184,83
BB RF CP Corp 400 Mil	506.842,99	504.563,06	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	2.563,94	2.563,94
			ISS Retido	-	-
Outros Créditos	7.782,03	6.196,12	Contas a Pagar	404.245,32	400.969,93
Estoque Etiquetas Contr Acesso	3.360,00	1.120,00			
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	126,90	592,20			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	160,08	40,02	Diversos	5.079,54	1.068,25
Débito a Regularizar	-	-	Carteiras Eletr Receb Antecip	4.000,00	-
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Crédito Associados	477,92	477,92
Despesas a Recuperar	325,87	634,72	Receitas Antecipadas	-	-
			Crédito a Regularizar	601,62	590,33
Receitas a Receber	1.573.696,04	1.538.412,40	Total do Circulante	512.140,31	507.291,05
Cota Custeio	1.340.758,38	1.309.121,38			
Diversos	-	-	PROVISÕES		
Cota Ônibus/Balsa	205.636,02	200.620,10	Provisão 13o Salário	41.492,00	18.655,00
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Administração	1.960,00	916,00
Multa/Juros	443.004,84	443.049,12	Manutenção	10.432,00	4.384,00
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Vigilância	27.000,00	12.355,00
Cota Investimento	27.130,19	26.234,19	Transporte	2.100,00	1.000,00
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Provisão Despesas Diferidas	12.059,73	17.806,46
(-) Prov Devedores Duvidosos	(475.009,19)	(472.788,19)	Custeio	3.187,69	4.237,09
			Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Total do Circulante	3.251.327,03	3.247.053,06	Fundo Investimento	6.772,04	11.469,37
			Total Provisões	53.551,73	36.461,46
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	12.059,73	17.806,46	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	3.187,69	4.237,09			
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	946.690,61	932.174,74
Fundo Investimento	6.772,04	11.469,37	Fundo de Reserva	315.832,64	314.457,47
			Fundo Investimento	198.057,78	187.707,62
Total do Diferido	12.059,73	17.806,46	Fundo Ônibus	122.780,76	121.384,78
			Fundo Lote L1	310.019,43	308.624,87
PERMANENTE			Superavit Acumulado	1.876.589,29	1.915.917,45
Imobilizado	1.594.509,39	1.595.909,39	Resultado do Exercício	(39.328,16)	(49.221,85)
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Total do Patrimônio Líquido	4.292.204,11	4.317.016,40
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87			
Veículos	101.180,00	101.180,00	TOTAL DO ATIVO	4.857.896,15	4.860.768,91
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	TOTAL DO PASSIVO	4.857.896,15	4.860.768,91
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(90.121,73)	(88.721,73)			
Total do Permanente	1.594.509,39	1.595.909,39			

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	592,20	126
Venda 98 Carteiras Eletrônicas		(451,20)	
Baixa 3 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(14,10)	
Saldo Mês Atual	R\$	126,90	27

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

Saldo Mês Anterior	R\$	40,02	87
Venda 36 Carteiras Balsa		(16,56)	
Baixa 3 Carteiras Balsa > Recad		(1,38)	
Compra 300 Carteiras Balsa		138,00	
Saldo Mês Atual	R\$	160,08	348

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.120,00	56
Venda 86 Etiquetas Contr Acesso		(1.720,00)	
Baixa 2 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(40,00)	
Compra 200 Etiquetas Contr Acesso		4.000,00	
Saldo Mês Atual	R\$	3.360,00	168

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

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