

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	522.819,00	476.295,47	89,82	3.VIGILÂNCIA	263.702,00	267.090,19	45,70
Cota Custeio	516.139,00	469.614,00	88,56	3.1 Pessoal	225.352,00	229.979,85	39,35
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.680,00	6.681,47	1,26	3.1.1 Fopag	110.000,00	107.515,59	18,39
Receitas Financeiras	3.900,00	2.504,76	0,47	3.1.2 Vale Refeição	20.000,00	17.450,35	2,99
Multa/Juros	1.500,00	622,78	0,12	3.1.3 Vale Transporte	7.500,00	6.365,36	1,09
Rend Liq BB CP Corp 400 Mil	-	845,67	0,15	3.1.4 13º Salário	13.500,00	13.500,00	2,31
Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	2.400,00	1.036,31	0,20	3.1.5 Férias	13.334,00	20.926,74	3,58
Outras Receitas	5.800,00	4.978,62	0,94	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	10.144,68	1,74
Venda Convites/Inscrições	2.500,00	-	-	3.1.7 Plano Saúde	10.000,00	10.952,96	1,87
Aluguel Barracas/Eventos	1.000,00	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	850,00	1.287,93	0,22
Locação Instalações	-	-	-	3.1.9 Treinamento	1.000,00	220,00	0,04
Ressarcimentos Diversos	1.800,00	2.510,34	0,47	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
Receitas Diversas	500,00	2.468,28	0,47	3.1.11 PIS	1.234,00	1.187,43	0,20
Receita a Receber	25.000,00	46.525,00	8,77	3.1.12 FGTS	9.867,00	9.499,48	1,63
Cota Custeio a Receber	25.000,00	46.525,00	8,77	3.1.13 INSS	32.067,00	30.873,33	5,28
				3.1.14 Uniformes	1.500,00	56,00	0,01
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	557.519,00	530.303,85	100,00	3.2 Diversas	33.450,00	31.775,80	5,44
				3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	1.000,00	-	-
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	50,00	-	-
1.ADMINISTRAÇÃO	39.167,00	36.018,04	6,17	3.2.3 Manut/Usou/Aquisição Equip Rádios	1.000,00	1.375,80	0,24
1.1 Pessoal	15.141,00	12.786,01	2,19	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.000,00	-	-
1.1.1 Folha de Pagamento	7.980,00	7.344,91	1,26	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	30.400,00	30.400,00	5,20
1.1.2 Vale Refeição	980,00	875,60	0,15	3.3 Portarias	4.900,00	5.334,54	0,91
1.1.3 Vale Transporte	400,00	429,51	0,07	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.000,00	3.938,25	0,67
1.1.4 13º Salário	980,00	980,00	0,17	3.3.3 Manut Cancelas	500,00	1.374,43	0,24
1.1.5 Férias	968,00	-	-	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	400,00	21,86	-
1.1.7 Plano Saúde	580,00	551,94	0,09	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	27.495,00	35.212,02	6,03
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	20,00	33,82	0,01	4.1 Energia Elétrica	18.500,00	17.762,91	3,04
1.1.9 PIS	90,00	73,44	0,01	4.2 Água	1.300,00	4.740,54	0,81
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	-	-	4.5 Limpeza Fossa	2.040,00	2.040,00	0,35
1.2 Diversas	17.376,00	16.653,59	2,85	4.6 Gerador - Contrato	435,00	413,55	0,07
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.120,00	4.760,00	0,81	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	1.500,00	6.589,00	1,13
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.200,00	998,00	0,17	5.INTERFONIA	3.760,00	3.562,78	0,61
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	250,00	89,89	0,02	5.1 PABX - Locação	1.760,00	1.762,78	0,30
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	10.806,00	10.805,70	1,85	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.000,00	1.800,00	0,31
1.3 Administrativas	6.650,00	6.578,44	1,13	6.JARDINS	62.500,00	62.765,07	10,73
1.3.1 Material Expediente	500,00	529,86	0,09	6.1 Retirada Lixo Jardins	9.000,00	10.521,00	1,80
1.3.2 Condução	300,00	295,00	0,05	6.2 Jardins - Contrato	52.000,00	51.174,07	8,75
1.3.3 Correios	50,00	-	-	6.3 Jardins/Insumos	1.500,00	1.070,00	0,18
1.3.4 Cartório	100,00	-	-	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.560,00	5.611,43	0,96
1.3.5 Telefone	850,00	810,40	0,14	7.1 Pier	160,00	-	-
1.3.6 Internet/Website	2.400,00	2.431,46	0,42	7.2 Bosque	200,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.300,00	998,44	0,17	7.3 Centro Cultural/Coral	1.200,00	1.200,00	0,21
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	719,20	0,12	7.4 Campos Futebol	4.500,00	2.300,00	0,39
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	-	-	7.5 Eventos (Carnaval)	7.000,00	449,43	0,08
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	800,00	794,08	0,14	7.6 Parquinho	-	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	128.508,00	127.109,45	21,73	7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
2.1 Pessoal	86.158,00	78.236,76	13,38	7.8 Quadras Tênis	200,00	-	-
2.1.1 Fopag	42.500,00	35.700,55	6,11	7.9 Quadra Poliesportiva	600,00	1.662,00	0,28
2.1.2 Vale Refeição	8.600,00	8.360,40	1,43	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	500,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.500,00	3.361,97	0,58	8.CONTROLE VETORES	5.700,00	6.069,35	1,04
2.1.4 13º Salário	5.216,00	5.216,00	0,89	8.1 Defensivos	3.000,00	3.918,00	0,67
2.1.5 Férias	5.152,00	4.790,61	0,82	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.6 Rescisões/Indenizações	-	2.305,68	0,39	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	2.151,35	0,37
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	160,00	295,94	0,05	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	29.394,00	35.675,15	6,10
2.1.9 PIS	477,00	411,35	0,07	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	400,00	1.526,01	0,26
2.1.10 FGTS	3.813,00	3.290,76	0,56	9.2 IPTU	28.594,00	34.149,14	5,84
2.1.11 INSS	12.390,00	11.013,79	1,88	9.3 Seguro Comprensivo	400,00	-	-
2.1.12 Uniformes	700,00	-	-	10. JURÍDICAS	2.600,00	2.000,00	0,34
2.2 Diversas	42.350,00	48.872,69	8,35	10.1 Honorários Advocáticos	2.100,00	2.000,00	0,34
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	3.500,00	5.036,89	0,86	10.2 Custas Judiciais	500,00	-	-
2.2.2 Elétrica	1.200,00	791,20	0,14	11.DEPRECIACÃO	3.421,00	3.421,00	0,59
2.2.3 Hidráulica	1.000,00	1.071,50	0,18	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,21
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	-	-				
2.2.6 Conservação/Reparos	1.500,00	3.610,99	0,62				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	800,00	3.900,00	0,67				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	2.000,00	3.117,84	0,53				
2.2.9 Energia Elétrica	14.500,00	17.329,23	2,96				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.500,00	5.960,00	1,02				
2.2.11 Água/Esgoto	4.000,00	4.401,74	0,75				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	4.200,00	3.060,00	0,52				
2.2.13 Lote L1	200,00	-	-				
2.2.14 Ruas	2.300,00	593,30	0,10				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	580.807,00	584.534,48	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(23.288,00)	(54.230,63)	(10,23)

	<u>Orcado</u>	<u>Realizado</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	402.800,00	402.816,11
Receita a Receber	-	9.000,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.600,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.400,00
Fundo de Ônibus	387.296,00	379.696,00
312 Cota Ônibus/Balsa	387.296,00	379.696,00
Fundo Investimento	15.504,00	14.120,11
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.104,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	16,11
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	396.696,11
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.568,11
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	382.128,00
Resultado Não Operacional (C - D)		6.120,00
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		(48.110,63)
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.669.848,96	
RECEBIMENTOS (A)	909.745,35	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	933.119,96	
(-) Receita a Receber	(55.525,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (6 lotes)	17.768,00	
Desconto Fd Ônibus	1.990,67	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.064,13	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.132,81	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.601,32	
Despesas Recuperadas	161,50	
Crédito a Regularizar	6.431,96	
PAGAMENTOS (B)	(970.362,66)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	981.230,59	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(504.562,27)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(396.696,11)	
(-) Provisão 13º Salário	(20.746,00)	
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-	
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.421,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	507.016,77	
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	401.720,35	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	940,00	
Despesas a Recuperar/Cred Regularizado	880,33	
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	4.000,00	
Saldo Mês Atual	1.609.231,65	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	498.666,85	
Receita Custeio do Mês	530.303,85	
(-) Cotas Custeio a Receber	(46.525,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	14.888,00	
(-) Despesa Custeio do Mês	(584.534,48)	
Resultado Financeiro do Mês	(85.867,63)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.609.231,65	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(504.606,27)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13o Salário	(59.864,68)	
Fundo de Reserva	(316.910,10)	
Fundo Investimento	(210.384,99)	
Fundo Ônibus	(111.580,75)	
Fundo Aquisição Lote L1	(311.351,46)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(6.909,88)	
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	4.021,26	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	805,66	
Saldo Disponível	92.450,44	
V. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	-	
Fd Investimento	4.126,66	
Rafael Castilho - NF017 > Aterramento 5/5	1.953,00	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
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	1.573.696,04	
Cotas Recebidas em Atraso (6 lotes)	(17.768,00)	
Devedores do Mês (25 lotes)	55.525,00	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.221,00)	
Saldo Mês Atual	1.609.232,04	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	315.832,64	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Rendim Liq BB CP 30 Mil/Ref DI LP 90/CDB	1.077,46	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	316.910,10	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	198.057,78	
Apropriação Fundo de Investimento	14.568,11	
Cotas/Multas	14.120,11	
Cotas Recebidas em Atraso	448,00	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	404,48	
Despesas	(2.645,38)	
Segurança (Contr Acesso/CFTV)	2.645,38	
Saldo Mês Atual	210.384,99	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	122.780,76	
Receitas	385.501,64	
Apropriação Fundo de Ônibus	382.128,00	
Cotas do Mês	379.696,00	
Cotas Recebidas em Atraso	2.432,00	
Desconto Ônibus	1.990,67	
Envelopamento	1.776,82	
Multa	213,85	
Rec Liq Venda Carteiras	1.132,81	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	250,16	
Despesas	(396.701,65)	
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	14.657,64	
Despesa Rescisão	13.233,11	
Diversos (Toner)	405,77	
Resultado do Mês	(11.200,01)	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(805,66)	
Saldo Disponível	110.775,09	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	805,66	
Saldo	111.580,75	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	310.019,43	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Rendim Liq BB Corp 400 Mil	1.332,03	
Despesas	-	
Projeto Lote L1	-	
Saldo Mês Atual	311.351,46	
XI. PROVISÃO 13o SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	41.492,00	
Prov 13o Salário do Mês	20.746,00	
Despesa 13º Salário	(2.373,32)	
Saldo Mês Atual	59.864,68	
XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/03/2019	28/02/2019
Caixa	11.828,22	14.110,41
Banco Brasil - c/c 135000	2.309,84	5.065,42
BB RF CP Corp 400 Mil	509.020,69	506.842,99
Custeio	197.669,23	196.823,56
Fundo Lote L1	311.351,46	310.019,43
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	774.040,54	832.865,30
Custeio	448.002,72	507.445,94
Fundo Reserva	4.877,74	4.867,80
Fundo Investimento	210.384,99	198.057,78
Fundo Ônibus (Disponível)	110.775,09	122.493,78
BB CDB DI (Fd Reserva)	270.610,06	269.714,62
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	41.422,30	41.250,22
Saldo Disponível	1.609.231,65	1.669.848,96

BALANÇO PATRIMONIAL MARÇO/2019

ATIVO	31/03/2019	28/02/2019	PASSIVO	31/03/2019	28/02/2019
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.609.231,65	1.669.848,96	Obrigações Sociais a Pagar	100.363,76	102.815,45
Caixa	11.828,22	14.110,41	Salários	542,00	494,00
Banco Brasil - c/c 135000	2.309,84	5.065,42	PIS	1.756,03	1.804,20
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	774.040,54	832.865,30	FGTS	13.583,48	14.433,59
BB Ref DI LP 90 Mil	41.422,30	41.250,22	INSS	79.753,92	81.325,31
BB CDB DI	270.610,06	269.714,62	IRRF	2.094,31	2.194,41
BB RF CP Corp 400 Mil	509.020,69	506.842,99	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	2.603,56	2.563,94
			ISS Retido	30,46	-
Outros Créditos	7.237,92	7.782,03	Contas a Pagar	404.242,51	404.245,32
Estoque Etiquetas Contr Acesso	2.180,00	3.360,00			
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	658,00	126,90	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	147,66	160,08			
Débito a Regularizar	-	-	Diversos	6.909,88	5.079,54
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	4.000,00
Despesas a Recuperar	443,08	325,87	Crédito Associados	477,92	477,92
			Receitas Antecipadas	-	-
Receitas a Receber	1.609.232,04	1.573.696,04	Crédito a Regularizar	6.431,96	601,62
Cota Custeio	1.372.395,38	1.340.758,38			
Diversos	-	-	Total do Circulante	511.516,15	512.140,31
Cota Ônibus/Balsa	210.804,02	205.636,02			
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	PROVISÕES		
Multa/Juros	443.004,84	443.004,84	Provisão 13o Salário	59.864,68	41.492,00
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Administração	2.940,00	1.960,00
Cota Investimento	28.082,19	27.130,19	Manutenção	15.161,66	10.432,00
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Vigilância	39.125,65	27.000,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(477.230,19)	(475.009,19)	Transporte	2.637,37	2.100,00
			Provisão Despesas Diferidas	6.226,66	12.059,73
Total do Circulante	3.225.701,61	3.251.327,03	Custeio	-	3.187,69
			Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
DIFERIDO			Fundo Investimento	4.126,66	6.772,04
Despesas Diferidas	6.226,66	12.059,73	Total Provisões	66.091,34	53.551,73
Custeio	-	3.187,69			
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Fundo Investimento	4.126,66	6.772,04	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Total do Diferido	6.226,66	12.059,73			
			Reservas	950.227,30	946.690,61
PERMANENTE			Fundo de Reserva	316.910,10	315.832,64
Imobilizado	1.593.309,39	1.594.509,39	Fundo Investimento	210.384,99	198.057,78
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Ônibus	111.580,75	122.780,76
Benefitórias	397.354,87	397.354,87	Fundo Lote L1	311.351,46	310.019,43
Veículos	101.180,00	101.180,00			
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Superavit Acumulado	1.828.478,66	1.876.589,29
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	Resultado do Exercício	(48.110,63)	(39.328,16)
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(91.321,73)	(90.121,73)	Total do Patrimônio Líquido	4.247.630,17	4.292.204,11
Total do Permanente	1.593.309,39	1.594.509,39			
			TOTAL DO ATIVO	4.825.237,66	4.857.896,15
			TOTAL DO PASSIVO	4.825.237,66	4.857.896,15

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	126,90	<input type="text" value="27"/>
Venda 85 Carteiras Eletrônicas		(399,50)	
Baixa 2 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(9,40)	
Compra 200 Carteiras Eletrônicas		940,00	
Saldo Mês Atual	R\$	658,00	<input type="text" value="140"/>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	231,00	<input type="text" value="3"/>
Venda Tag Placa		-	
Saldo Mês Atual	R\$	231,00	<input type="text" value="3"/>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	160,08	<input type="text" value="348"/>
Venda 27 Carteiras Balsa		(12,42)	
Saldo Mês Atual	R\$	147,66	<input type="text" value="321"/>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	3.360,00	<input type="text" value="168"/>
Venda 58 Etiquetas Contr Acesso		(1.160,00)	
Baixa 1 Etiqueta > Perda/Gratuidade		(20,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	2.180,00	<input type="text" value="109"/>

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO		
RECEITA CUSTEIO		
RECEITA CUSTEIO (A)	Orcado	Realizado
Contribuição dos Associados	522.819,00	476.295,47
311 Cota Custeio	516.139,00	469.614,00
313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.680,00	6.681,47
Receitas Financeiras	3.900,00	2.504,76
331 Multa/Juros	1.500,00	622,78
332 Rend Liq BB CP Corp 400 Mil	-	845,67
333 Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	2.400,00	1.036,31
Outras Receitas	5.800,00	4.978,62
322 Aluguel Barracas/Eventos	1.000,00	-
343 Ressarcimentos Diversos	1.800,00	2.510,34
345 Receitas Diversas	500,00	2.468,28
Receita a Receber	25.000,00	46.525,00
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	557.519,00	530.303,85
DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orcado	Realizado
Administração	39.167,00	36.018,04
Pessoal	15.141,00	12.786,01
Diversas	17.376,00	16.653,59
Administrativas	6.650,00	6.578,44
Manutenção Geral	128.508,00	127.109,45
Pessoal	86.158,00	78.236,76
Diversas	42.350,00	48.872,69
Vigilância	263.702,00	267.090,19
Pessoal	225.352,00	229.979,85
Diversas	33.450,00	31.775,80
Portarias	4.900,00	5.334,54
ETE	27.495,00	35.212,02
Interfonia	3.760,00	3.562,78
Jardins	62.500,00	62.765,07
Atividades Lazer/Cultural	14.560,00	5.611,43
Controle de Vetores	5.700,00	6.069,35
Impostos/Taxas/Seguros	29.394,00	35.675,15
Despesas Jurídicas	2.600,00	2.000,00
Despesas Diversas	3.421,00	3.421,00
TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)	580.807,00	584.534,48
RESULTADO OPERACIONAL (A-B)	(23.288,00)	(54.230,63)
RECEITA NÃO OPERACIONAL ©		
	Orcado	Realizado
Fundo de Ônibus	387.296,00	379.696,00
312 Cota Ônibus/Balsa	387.296,00	379.696,00
Fundo Investimento	15.504,00	14.120,11
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.104,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	16,11
Fundo Reserva/Lote L1	-	-
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	-
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	-
Receita a Receber	-	9.000,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.600,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.400,00
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	402.800,00	402.816,11
DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)		
	Orcado	Realizado
601 Apropriação Fundo Reserva	-	-
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.568,11
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	382.128,00
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D)	-	6.120,00
RESULTADO DO PERÍODO	-	(48.110,63)
II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)		1.609.231,65
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(504.606,27)	
Provisão 13o Salário	(59.864,68)	
Fundo de Reserva	(316.910,10)	
Fundo Investimento	(210.384,99)	
Fundo Ônibus	(111.580,75)	
Fundo Aquisição Lote L1	(311.351,46)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(6.909,88)	
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Recg	4.021,26	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	805,66	
Saldo Final Disponível	-	92.450,44

III. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior		122.780,76
Receitas		385.501,64
Apropriação Fd Ônibus	382.128,00	
Desconto Ônibus	1.990,67	
Envelopamento	1.776,82	
Multa	213,85	
Rec Liq Venda Carteiras	1.132,81	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	250,16	
Despesas		(396.701,65)
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	14.657,64	
Despesa Rescisão	13.233,11	
Diversos (Toner)	405,77	
Resultado do Mês		(11.200,01)
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa		(805,66)
Saldo Disponível		110.775,09
Estoque Carteiras Eletr/Balsa		805,66
Saldo		111.580,75
IV. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior		315.832,64
Apropriação Fundo de Reserva		-
Rendim Liq BB CP 30 Mil/Ref DI LP 90/CDB		1.077,46
Despesas		-
Saldo Mês Atual		316.910,10
V. FUNDO LOTE 1		
Saldo Mês Anterior		310.019,43
Apropriação Fundo Lote L1		-
Rendim Liq BB Corp 400 Mil		1.332,03
Despesas		-
Projeto Lote L1		-
Saldo Mês Atual		311.351,46
VI. FUNDO INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior		198.057,78
Apropriação Fundo de Investimento		14.568,11
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil		404,48
Despesas		(2.645,38)
Saldo Mês Atual		210.384,99
VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior		41.492,00
Prov 13o Salário do Mês	20.746,00	
Despesa 13o Salário	(2.373,32)	
Saldo Mês Atual		59.864,68
VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
Saldo Mês Anterior		1.573.696,04
Cotas Recebidas em Atraso (6 lotes)		(17.768,00)
Devedores do Mês (25 lotes)		55.525,00
(-) Prov Devedores Duvidosos		(2.221,00)
Saldo Mês Atual		1.609.232,04
IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/03/2019	28/02/2019
Caixa	11.828,22	14.110,41
Banco Brasil - c/c 135000	2.309,84	5.065,42
BB RF CP Corp 400 Mil	509.020,69	506.842,99
. Custeio	197.669,23	196.823,56
. Fundo Lote L1	311.351,46	310.019,43
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	774.040,54	832.865,30
. Custeio	448.002,72	507.445,94
. Fundo Reserva	4.877,74	4.867,80
. Fundo Investimento	210.384,99	198.057,78
. Fundo Ônibus (Disponível)	110.775,09	122.493,78
BB CDB DI (Fd Reserva)	270.610,06	269.714,62
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	41.422,30	41.250,22
Total das Disponibilidades	1.609.231,65	1.669.848,96
X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS		
Receita Recebida no Mês		498.666,85
Receita Custeio do Mês	530.303,85	
(-) Cotas Custeio a Receber	(46.525,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	14.888,00	
(-) Despesa Custeio do Mês		(584.534,48)
Resultado Financeiro do Mês		(85.867,63)