

**BALANCETE DE ABRIL/2019**

**I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO**

<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>				<b>DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)</b>			
	<b>Orcado</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Receita</b>		<b>Orcado</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Despesa</b>
<b>Contribuição dos Associados</b>	<b>522.819,00</b>	<b>474.434,47</b>	<b>89,90</b>	<b>3.VIGILÂNCIA</b>	<b>263.702,00</b>	<b>255.174,75</b>	<b>46,01</b>
Cota Custeio	516.139,00	467.753,00	88,63	<b>3.1 Pessoal</b>	<b>225.352,00</b>	<b>212.792,14</b>	<b>38,37</b>
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.680,00	6.681,47	1,27	3.1.1 Fopag	110.000,00	97.742,16	17,63
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.071,47</b>	<b>0,57</b>	3.1.2 Vale Refeição	20.000,00	19.927,33	3,59
Multa/Juros	1.500,00	1.163,16	0,22	3.1.3 Vale Transporte	7.500,00	7.925,59	1,43
Rend Liq BB CP Corp 400 Mil	-	938,20	0,17	3.1.4 13º Salário	13.500,00	13.500,00	2,43
Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	2.400,00	970,11	0,18	3.1.5 Férias	13.334,00	9.494,57	1,71
<b>Outras Receitas</b>	<b>5.800,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>0,36</b>	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	13.655,39	2,46
Venda Convites/Inscrições	2.500,00	-	-	3.1.7 Plano Saúde	10.000,00	10.512,76	1,90
Aluguel Barracas/Eventos	1.000,00	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	850,00	1.242,39	0,22
Locação Instalações	-	-	-	3.1.9 Treinamento	1.000,00	1.270,00	0,23
Ressarcimentos Diversos	1.800,00	1.880,00	0,36	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
Receitas Diversas	500,00	-	-	3.1.11 PIS	1.234,00	1.072,06	0,19
<b>Receita a Receber</b>	<b>25.000,00</b>	<b>48.386,00</b>	<b>9,17</b>	3.1.12 FGTS	9.867,00	8.576,48	1,55
Cota Custeio a Receber	25.000,00	48.386,00	9,17	3.1.13 INSS	32.067,00	27.873,41	5,03
				3.1.14 Uniformes	1.500,00	-	-
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>557.519,00</b>	<b>527.771,94</b>	<b>100,00</b>	<b>3.2 Diversas</b>	<b>33.450,00</b>	<b>31.785,68</b>	<b>5,73</b>
				3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	1.000,00	315,00	0,06
<b>DESPESA DE CUSTEIO</b>	<b>Orcado</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Despesa</b>	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	50,00	-	-
<b>1.ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>39.167,00</b>	<b>35.520,98</b>	<b>6,41</b>	3.2.3 Manut/Usos/Aquisição Equip Rádios	1.000,00	770,68	0,14
<b>1.1 Pessoal</b>	<b>15.141,00</b>	<b>13.116,37</b>	<b>2,36</b>	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.000,00	300,00	0,05
1.1.1 Folha de Pagamento	7.980,00	7.564,59	1,36	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	30.400,00	30.400,00	5,48
1.1.2 Vale Refeição	980,00	871,20	0,16	<b>3.3 Portarias</b>	<b>4.900,00</b>	<b>10.596,93</b>	<b>1,91</b>
1.1.3 Vale Transporte	400,00	467,24	0,08	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.000,00	3.938,25	0,71
1.1.4 13º Salário	980,00	980,00	0,18	3.3.3 Manut Cancelas	500,00	1.309,12	0,24
1.1.5 Férias	968,00	-	-	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	400,00	5.349,56	0,96
1.1.7 Plano Saúde	580,00	551,94	0,10	<b>4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)</b>	<b>27.495,00</b>	<b>25.522,12</b>	<b>4,60</b>
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	20,00	33,70	0,01	4.1 Energia Elétrica	18.500,00	19.402,55	3,50
1.1.9 PIS	90,00	75,65	0,01	4.2 Água	1.300,00	-	-
1.1.10 FGTS	716,00	605,19	0,11	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.550,00	2.553,02	0,46
1.1.11 INSS	2.327,00	1.966,86	0,35	4.4 Soprador - Contrato	1.170,00	1.113,00	0,20
1.1.12 Uniformes	100,00	-	-	4.5 Limpeza Fossa	2.040,00	2.040,00	0,37
<b>1.2 Diversas</b>	<b>17.376,00</b>	<b>16.910,99</b>	<b>3,05</b>	4.6 Gerador - Contrato	435,00	413,55	0,07
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.120,00	5.120,00	0,92	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	1.500,00	-	-
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.200,00	998,00	0,18	<b>5.INTERFONIA</b>	<b>3.760,00</b>	<b>3.562,78</b>	<b>0,64</b>
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	250,00	-	-	5.1 PABX - Locação	1.760,00	1.762,78	0,32
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	10.806,00	10.792,99	1,95	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.000,00	1.800,00	0,32
<b>1.3 Administrativas</b>	<b>6.650,00</b>	<b>5.493,62</b>	<b>1,00</b>	<b>6.JARDINS</b>	<b>62.500,00</b>	<b>64.601,07</b>	<b>11,65</b>
1.3.1 Material Expediente	500,00	-	-	6.1 Retirada Lixo Jardins	9.000,00	8.581,00	1,55
1.3.2 Condução	300,00	183,00	0,03	6.2 Jardins - Contrato	52.000,00	51.174,07	9,23
1.3.3 Correios	50,00	31,20	0,01	6.3 Jardins/Insumos	1.500,00	4.846,00	0,87
1.3.4 Cartório	100,00	-	-	<b>7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL</b>	<b>14.560,00</b>	<b>6.153,95</b>	<b>1,11</b>
1.3.5 Telefone	850,00	836,50	0,15	7.1 Pter	160,00	183,22	0,03
1.3.6 Internet/Website	2.400,00	2.431,46	0,44	7.2 Bosque	200,00	990,00	0,18
1.3.7 Desp Bancárias	1.300,00	1.027,80	0,19	7.3 Centro Cultural/Coral	1.200,00	1.200,00	0,22
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	699,26	0,13	7.4 Campos Futebol	4.500,00	3.715,73	0,67
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	-	-	7.5 Eventos	7.000,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	800,00	284,40	0,05	7.6 Parquinho	-	-	-
<b>2. MANUTENÇÃO GERAL</b>	<b>128.508,00</b>	<b>117.536,22</b>	<b>21,20</b>	7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
<b>2.1 Pessoal</b>	<b>86.158,00</b>	<b>76.887,27</b>	<b>13,86</b>	7.8 Quadras Tênis	200,00	65,00	0,01
2.1.1 Fopag	42.500,00	38.262,56	6,90	7.9 Quadra Poliesportiva	600,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	8.600,00	8.547,80	1,54	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	500,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.500,00	3.650,31	0,66	<b>8.CONTROLE VETORES</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.862,50</b>	<b>1,24</b>
2.1.4 13º Salário	5.216,00	5.216,00	0,94	8.1 Defensivos	3.000,00	2.865,00	0,52
2.1.5 Férias	5.152,00	2.822,06	0,51	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.6 Rescisões/Indenizações	-	-	-	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	1.367,60	0,25
2.1.7 Plano Saúde	3.650,00	3.489,71	0,63	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.500,00	2.629,90	0,47
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	160,00	286,48	0,05	<b>9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS</b>	<b>29.394,00</b>	<b>34.149,14</b>	<b>6,16</b>
2.1.9 PIS	477,00	407,62	0,07	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	400,00	-	-
2.1.10 FGTS	3.813,00	3.260,93	0,59	9.2 IPTU	28.594,00	34.149,14	6,16
2.1.11 INSS	12.390,00	10.943,80	1,97	9.3 Seguro Compreensivo	400,00	-	-
2.1.12 Uniformes	700,00	-	-	<b>10. JURÍDICAS</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,36</b>
<b>2.2 Diversas</b>	<b>42.350,00</b>	<b>40.648,95</b>	<b>7,34</b>	10.1 Honorários Advocáticos	2.100,00	2.000,00	0,36
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	3.500,00	4.065,80	0,73	10.2 Custas Judiciais	500,00	-	-
2.2.2 Elétrica	1.200,00	2.038,20	0,37	<b>11.DEPRECIACÃO</b>	<b>3.421,00</b>	<b>3.421,00</b>	<b>0,62</b>
2.2.3 Hidráulica	1.000,00	1.082,35	0,20	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,22
2.2.4 Equip Incêndio	150,00	-	-	11.3 Prov Devdores Duvidosos	2.221,00	2.221,00	0,40
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.500,00	2.926,85	0,53				
2.2.6 Conservação/Reparos	1.500,00	205,00	0,04				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	800,00	180,00	0,03				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	2.000,00	3.159,84	0,57				
2.2.9 Energia Elétrica	14.500,00	15.249,91	2,75				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.500,00	4.493,11	0,81				
2.2.11 Água/Esgoto	4.000,00	4.187,89	0,76				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	4.200,00	3.060,00	0,55				
2.2.13 Lote L1	200,00	-	-				
2.2.14 Ruas	2.300,00	-	-				
				<b>TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)</b>	<b>580.807,00</b>	<b>554.504,51</b>	<b>100,00</b>
				<b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)</b>	<b>(23.288,00)</b>	<b>(26.732,57)</b>	<b>(5,07)</b>



	Orcado	Realizado		
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)</b>	<b>402.800,00</b>	<b>402.829,22</b>		
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>9.360,00</b>		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.904,00		
382 Fd Invest a Receber	-	1.456,00		
<b>Fundo de Ônibus</b>	<b>387.296,00</b>	<b>379.392,00</b>		
312 Cota Ônibus/Balsa	387.296,00	379.392,00		
<b>Fundo Investimento</b>	<b>15.504,00</b>	<b>14.077,22</b>		
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.048,00		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	29,22		
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)</b>	-	<b>396.480,14</b>		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.525,22		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	381.954,92		
<b>Resultado Não Operacional (C - D)</b>		<b>6.349,08</b>		
<b>Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)</b>				<b>(20.383,49)</b>
<b>II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)</b>		<b>VII. FUNDO DE RESERVA</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>1.609.231,65</b>	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>316.910,10</b>	
<b>RECEBIMENTOS (A)</b>	<b>930.155,17</b>	<b>Apropriação Fundo de Reserva</b>	-	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	930.601,16	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
(-) Receita a Receber	(57.746,00)	<b>Rendim Liq BB CP 30 Mil/Ref DI LP 90/CDB</b>	<b>1.190,00</b>	
Cotas Recebidas em Atraso (7 lotes)	18.061,50	<b>Despesas</b>	-	
Desconto Fd Ônibus	1.776,82	<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>318.100,10</b>	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.363,21	<b>VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO</b>		
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.154,57	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>210.384,99</b>	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.778,92	<b>Apropriação Fundo de Investimento</b>	<b>14.525,22</b>	
Despesas Recuperadas	253,16	. Cotas/Multas	14.077,22	
Crédito a Regularizar	29.911,83	. Cotas Recebidas em Atraso	448,00	
<b>PAGAMENTOS (B)</b>	<b>(915.798,52)</b>	<b>Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil</b>	<b>455,57</b>	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	950.984,65	<b>Despesas</b>	<b>(1.953,00)</b>	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(512.177,73)	. Segurança (Contr Acesso/CFTV)	1.953,00	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(396.480,14)	<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>223.412,78</b>	
(-) Provisão 13º Salário	(20.746,00)	<b>IX. FUNDO DE ÔNIBUS</b>		
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>111.580,75</b>	
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	(4.000,00)	<b>Receitas</b>	<b>385.128,18</b>	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.421,00)	<b>Apropriação Fundo de Ônibus</b>	<b>381.954,92</b>	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	504.536,19	. Cotas do Mês	379.392,00	
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	. Cotas Recebidas em Atraso	2.562,92	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	387.591,17	<b>Desconto Ônibus</b>	<b>1.776,82</b>	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	. Envelopamento	1.776,82	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	4.940,00	. Multa	-	
Despesas a Recuperar/Cred Regularizado	4.571,38	<b>Rec Liq Venda Carteiras</b>	<b>1.154,57</b>	
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	<b>Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil</b>	<b>239,87</b>	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.623.588,30</b>	<b>Despesas</b>	<b>(383.764,79)</b>	
<b>III. RESULTADO FINANCEIRO</b>		. Balsa - Contrato	33.159,90	
<b>Receita Recebida no Mês</b>	<b>494.436,52</b>	. Ônibus - Contrato	329.120,00	
Receita Custeio do Mês	527.771,94	. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	
(-) Cotas Custeio a Receber	(48.386,00)	. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.247,11	
Receita Custeio Receb em Atraso	15.050,58	. Despesa Pessoal	13.559,66	
<b>(-) Despesa Custeio do Mês</b>	<b>(554.504,51)</b>	. Diversos (Computador)	1.800,00	
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>	<b>(60.067,99)</b>	<b>Resultado do Mês</b>	<b>1.361,39</b>	
<b>IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL</b>		(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(1.286,74)	
<b>Saldo Mês Atual (Cx + Bco)</b>	<b>1.623.588,30</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>111.655,40</b>	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(512.247,81)	Estoque Carteiras Eletr/Balsa	1.286,74	
Cheques Emitidos a Compensar	-	<b>Saldo</b>	<b>112.942,14</b>	
Provisão 13º Salário	(78.737,30)	<b>X. FUNDO LOTE L1</b>		
Fundo de Reserva	(318.100,10)	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>311.351,46</b>	
Fundo Investimento	(223.412,78)	<b>Apropriação Fundo Lote L1</b>	-	
Fundo Ônibus	(112.942,14)	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Fundo Aquisição Lote L1	(312.829,23)	<b>Rendim Liq BB Corp 400 Mil</b>	<b>1.477,77</b>	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(37.201,93)	<b>Despesas</b>	-	
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	4.719,70	. Projeto Lote L1	-	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	1.286,74	<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>312.829,23</b>	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>34.123,45</b>	<b>XI. PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>		
<b>V. DESPESAS DIFERIDAS</b>		<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>59.864,68</b>	
<b>Custeio</b>	-	<b>Prov 13º Salário do Mês</b>	<b>20.746,00</b>	
<b>Fd Investimento</b>	<b>4.126,66</b>	<b>Despesa 13º Salário</b>	<b>(1.873,38)</b>	
Rafael Castilho - NF017 > Aterramento 5/5	1.953,00	<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>78.737,30</b>	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	<b>XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES</b>		
<b>Fd Lote L1</b>	<b>2.100,00</b>		<b>30/04/2019</b>	<b>31/03/2019</b>
Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00	<b>Caixa</b>	<b>12.376,49</b>	<b>11.828,22</b>
<b>VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER</b>		<b>Banco Brasil - c/c 135000</b>	<b>73.760,67</b>	<b>2.309,84</b>
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>1.609.232,04</b>	<b>BB RF CP Corp 400 Mil</b>	<b>511.436,66</b>	<b>509.020,69</b>
Cotas Recebidas em Atraso (7 lotes)	(18.061,50)	. Custeio	198.607,43	197.669,23
Devedores do Mês (25 lotes)	57.746,00	. Fundo Lote L1	312.829,23	311.351,46
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.221,00)	<b>B Brasil Curto Prazo 30 Mil</b>	<b>712.802,68</b>	<b>774.040,54</b>
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.646.695,54</b>	. Custeio	372.846,20	448.002,72
		. Fundo Reserva	4.888,30	4.877,74
		. Fundo Investimento	223.412,78	210.384,99
		. Fundo Ônibus (Disponível)	111.655,40	110.775,09
		<b>BB CDB DI (Fd Reserva)</b>	<b>271.600,52</b>	<b>270.610,06</b>
		<b>BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)</b>	<b>41.611,28</b>	<b>41.422,30</b>
		<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.623.588,30</b>	<b>1.609.231,65</b>



ATIVO	30/04/2019	31/03/2019	PASSIVO	30/04/2019	31/03/2019
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
<b>Disponível</b>	<b>1.623.588,30</b>	<b>1.609.231,65</b>	<b>Obrigações Sociais a Pagar</b>	<b>104.379,39</b>	<b>100.363,78</b>
Caixa	12.376,49	11.828,22	Salários	6.784,18	542,00
Banco Brasil - c/c 135000	73.760,67	2.309,84	PIS	1.651,42	1.756,03
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	712.802,68	774.040,54	FGTS	15.632,87	13.583,48
BB Ref DI LP 90 Mil	41.611,28	41.422,30	INSS	75.896,51	79.753,92
BB CDB DI	271.600,52	270.610,06	IRRF	1.780,39	2.094,31
BB RF CP Corp 400 Mil	511.436,66	509.020,69	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	2.603,56	2.603,56
			ISS Retido	30,46	30,46
<b>Outros Créditos</b>	<b>10.097,44</b>	<b>7.237,92</b>	<b>Contas a Pagar</b>	<b>407.868,42</b>	<b>404.242,51</b>
Estoque Etiquetas Contr Acesso	3.860,00	2.180,00	<b>Ch Emitidos a Compensar</b>	-	-
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	<b>Diversos</b>	<b>37.201,93</b>	<b>6.909,88</b>
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	1.151,50	658,00	Carteiras Eletr Receb Antecip	4.000,00	-
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	135,24	147,66	Crédito Associados	477,92	477,92
Débito a Regularizar	-	-	Receitas Antecipadas	-	-
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Crédito a Regularizar	32.724,01	6.431,96
Despesas a Recuperar	1.141,52	443,08			
<b>Receitas a Receber</b>	<b>1.646.695,54</b>	<b>1.609.232,04</b>	<b>Total do Circulante</b>	<b>549.449,74</b>	<b>511.516,15</b>
Cota Custeio	1.405.730,80	1.372.395,38			
Diversos	-	-	<b>PROVISÕES</b>		
Cota Ônibus/Balsa	216.145,10	210.804,02	<b>Provisão 13o Salário</b>	<b>78.737,30</b>	<b>59.864,68</b>
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	. Administração	3.920,00	2.940,00
Multa/Juros	443.004,84	443.004,84	. Manutenção	20.377,66	15.161,66
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	. Vigilância	50.752,27	39.125,65
Cota Investimento	29.090,19	28.082,19	. Transporte	3.687,37	2.637,37
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	<b>Provisão Despesas Diferidas</b>	<b>8.603,14</b>	<b>8.226,66</b>
(-) Prov Devedores Duvidosos	(479.451,19)	(477.230,19)	. Custeio	4.329,48	-
			. Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
<b>Total do Circulante</b>	<b>3.280.381,28</b>	<b>3.225.701,61</b>	. Fundo Investimento	2.173,66	4.126,66
			<b>Total Provisões</b>	<b>87.340,44</b>	<b>66.091,34</b>
<b>DIFERIDO</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Despesas Diferidas</b>	<b>8.603,14</b>	<b>6.226,66</b>	<b>Reservas de Capital</b>	<b>1.468.924,21</b>	<b>1.468.924,21</b>
Custeio	4.329,48	-	<b>Reservas</b>	<b>967.284,25</b>	<b>950.227,30</b>
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Fundo de Reserva	318.100,10	316.910,10
Fundo Investimento	2.173,66	4.126,66	Fundo Investimento	223.412,78	210.384,99
			Fundo Ônibus	112.942,14	111.580,75
<b>Total do Diferido</b>	<b>8.603,14</b>	<b>6.226,66</b>	Fundo Lote L1	312.829,23	311.351,46
			<b>Superavit Acumulado</b>	<b>1.808.095,17</b>	<b>1.828.478,66</b>
<b>PERMANENTE</b>			Resultado do Exercício	(20.383,49)	(48.110,63)
<b>Imobilizado</b>	<b>1.592.109,39</b>	<b>1.593.309,39</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.244.303,63</b>	<b>4.247.630,17</b>
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00			
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.881.093,81</b>	<b>4.825.237,66</b>
Veículos	101.180,00	101.180,00			
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.881.093,81</b>	<b>4.825.237,66</b>
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(92.521,73)	(91.321,73)			
<b>Total do Permanente</b>	<b>1.592.109,39</b>	<b>1.593.309,39</b>			

**NOTAS EXPLICATIVAS**

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

<b>Saldo Mês Anterior</b> .....	R\$	658,00	<input type="text" value="140"/>
Venda 91 Carteiras Eletrônicas		(427,70)	
Baixa 4 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(18,80)	
Compra 200 Carteiras Eletrônicas		940,00	
<b>Saldo Mês Atual</b> .....	R\$	1.151,50	<input type="text" value="245"/>

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

<b>Saldo Mês Anterior</b> .....	R\$	147,66	<input type="text" value="321"/>
Venda 24 Carteiras Balsa		(11,04)	
Baixa 3 Carteiras Balsa > Recad		(1,38)	
<b>Saldo Mês Atual</b> .....	R\$	135,24	<input type="text" value="294"/>

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

<b>Saldo Mês Anterior</b> .....	R\$	2.180,00	<input type="text" value="109"/>
Venda 116 Etiquetas Contr Acesso		(2.320,00)	
Compra 200 Etiquetas Contr Acesso		4.000,00	
<b>Saldo Mês Atual</b> .....	R\$	3.860,00	<input type="text" value="193"/>

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

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



**BALANCETE SINTÉTICO**

**abr/19**

→ I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO		
RECEITA CUSTEIO		
RECEITA CUSTEIO (A)	Orcado	Realizado
Contribuição dos Associados	522.819,00	474.434,47
311 Cota Custeio	516.139,00	467.753,00
313 Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.680,00	6.681,47
Receitas Financeiras	3.900,00	3.071,47
331 Multa/Juros	1.500,00	1.163,16
332 Rend Liq BB CP Corp 400 Mil	-	938,20
333 Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	2.400,00	970,11
Outras Receitas	5.800,00	1.880,00
322 Aluguel Barracas/Eventos	1.000,00	-
343 Ressarcimentos Diversos	1.800,00	1.880,00
345 Receitas Diversas	500,00	-
<b>Receita a Receber</b>	<b>25.000,00</b>	<b>48.386,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>557.519,00</b>	<b>527.771,94</b>
DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orcado	Realizado
Administração	39.167,00	35.520,98
Pessoal	15.141,00	13.116,37
Diversas	17.376,00	16.910,99
Administrativas	6.650,00	5.493,62
Manutenção Geral	128.508,00	117.536,22
Pessoal	86.158,00	76.887,27
Diversas	42.350,00	40.648,95
Vigilância	263.702,00	255.174,75
Pessoal	225.352,00	212.792,14
Diversas	33.450,00	31.785,68
Portarias	4.900,00	10.596,93
ETE	27.495,00	25.522,12
Interfonia	3.760,00	3.562,78
Jardins	62.500,00	64.601,07
Atividades Lazer/Cultural	14.560,00	6.153,95
Controle de Vetores	5.700,00	6.862,50
Impostos/Taxas/Seguros	29.394,00	34.149,14
Despesas Jurídicas	2.600,00	2.000,00
Despesas Diversas	3.421,00	3.421,00
<b>TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)</b>	<b>580.807,00</b>	<b>554.504,51</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B)</b>	<b>(23.288,00)</b>	<b>(29.732,57)</b>
RECEITA NÃO OPERACIONAL @		
Fundo de Ônibus	Orcado	Realizado
312 Cota Ônibus/Balsa	387.296,00	379.392,00
Fundo Investimento	15.504,00	14.077,22
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.048,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	29,22
Fundo Reserva/Lote L1	-	-
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	-
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	-
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>9.360,00</b>
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.904,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.456,00
<b>TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>402.800,00</b>	<b>402.829,22</b>
DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	396.480,14
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.525,22
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	381.954,92
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	-
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D)</b>		<b>6.349,08</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>(20.383,49)</b>
→ II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)		1.623.588,30
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(512.247,81)	
Provisão 13o Salário	(78.737,30)	
Fundo de Reserva	(318.100,10)	
Fundo Investimento	(223.412,78)	
Fundo Ônibus	(112.942,14)	
Fundo Aquisição Lote L1	(312.829,23)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(37.201,93)	
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	4.719,70	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	1.286,74	
<b>Saldo Final Disponível</b>		<b>34.123,45</b>

→ III. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	111.580,75	
<b>Receitas</b>	<b>385.126,18</b>	
Apropriação Fd Ônibus	381.954,92	
Desconto Ônibus	1.776,82	
Envelopamento	1.776,82	
Multa	-	
Rec Liq Venda Carteiras	1.154,57	
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	239,87	
<b>Despesas</b>	<b>(383.764,79)</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	13.558,66	
. Diversos (Computador)	1.800,00	
<b>Resultado do Mês</b>	<b>1.361,39</b>	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(1.286,74)	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>111.655,40</b>	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	1.286,74	
<b>Saldo</b>	<b>112.942,14</b>	
→ IV. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	316.910,10	
<b>Apropriação Fundo de Reserva</b>	<b>-</b>	
Rendim Liq BB CP 30 Mil/Ref DI LP 90/CDB	1.190,00	
<b>Despesas</b>	<b>-</b>	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>318.100,10</b>	
→ V. FUNDO LOTE 1		
Saldo Mês Anterior	311.351,46	
<b>Apropriação Fundo Lote L1</b>	<b>-</b>	
Rendim Liq BB Corp 400 Mil	1.477,77	
<b>Despesas</b>	<b>-</b>	
. Projeto Lote L1	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>312.829,23</b>	
→ VI. FUNDO INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	210.384,99	
<b>Apropriação Fundo de Investimento</b>	<b>14.525,22</b>	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	455,57	
<b>Despesas</b>	<b>(1.953,00)</b>	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>223.412,78</b>	
→ VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	59.864,88	
Prov 13o Salário do Mês	20.746,00	
Despesa 13° Salário	(1.873,38)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>78.737,30</b>	
→ VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
Saldo Mês Anterior	1.609.232,04	
Cotas Recebidas em Atraso (7 lotes)	(18.061,50)	
Devedores do Mês (25 lotes)	57.748,00	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.221,00)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.646.695,54</b>	
→ IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	30/04/2019	31/03/2019
Caixa	12.376,49	11.828,22
Banco Brasil - c/c 135000	73.760,67	2.309,84
BB RF CP Corp 400 Mil	511.436,66	509.020,69
. Custeio	198.607,43	197.669,23
. Fundo Lote L1	312.829,23	311.351,46
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	712.802,68	774.040,54
. Custeio	372.846,20	448.002,72
. Fundo Reserva	4.888,30	4.877,74
. Fundo Investimento	223.412,78	210.384,99
. Fundo Ônibus (Disponível)	111.655,40	110.775,09
BB CDB DI (Fd Reserva)	271.600,52	270.610,06
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	41.611,28	41.422,30
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>1.623.588,30</b>	<b>1.609.231,65</b>
→ X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS		
<b>Receita Recebida no Mês</b>	<b>494.436,52</b>	
Receita Custeio do Mês	527.771,94	
(-) Cotas Custeio a Receber	(48.386,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	15.050,58	
<b>(-) Despesa Custeio do Mês</b>	<b>(554.504,51)</b>	
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>	<b>(60.067,99)</b>	