

**BALANCETE SINTÉTICO**

**mai/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	1.650,53
331 Multa/Juros	1.500,00	696,40
332 Rend Liq BB CP Corp 400 Mil	-	-
333 Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	2.400,00	954,13
Outras Receitas	5.800,00	4.070,25
322 Aluguel Barracas/Eventos	1.000,00	-
343 Ressarcimentos Diversos	1.800,00	2.100,00
345 Receitas Diversas	500,00	1.970,25
<b>Receita a Receber</b>	<b>25.000,00</b>	<b>42.803,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>557.519,00</b>	<b>528.541,25</b>

DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orcado	Realizado
Administração	39.167,00	36.765,43
Pessoal	15.141,00	13.038,04
Diversas	17.376,00	16.021,10
Administrativas	6.650,00	7.706,29
Manutenção Geral	128.508,00	118.476,79
Pessoal	86.158,00	75.790,42
Diversas	42.350,00	42.686,37
Vigilância	263.702,00	272.557,13
Pessoal	225.352,00	225.686,48
Diversas	33.450,00	39.909,83
Portarias	4.900,00	6.960,82
ETE	27.495,00	26.045,36
Interfonia	3.760,00	8.576,76
Jardins	62.500,00	60.683,07
Atividades Lazer/Cultural	14.560,00	5.528,73
Controle de Vetores	5.700,00	6.643,84
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>574.847,25</b>

**RESULTADO OPERACIONAL (A-B)** (23.288,00) (46.306,00)

RECEITA NÃO OPERACIONAL (C)		
RECEITA NÃO OPERACIONAL (C)	Orcado	Realizado
Fundo de Ônibus	387.296,00	380.304,00
312 Cota Ônibus/Balsa	387.296,00	380.304,00
Fundo Investimento	15.804,00	14.234,02
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.216,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	18,02
Fundo Reserva/Lote L1	-	-
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	-
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	-
<b>Receita a Receber</b>	<b>-</b>	<b>8.280,00</b>
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	6.992,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.288,00
<b>TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>402.800,00</b>	<b>402.818,02</b>

DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)		
DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)	Orcado	Realizado
601 Apropriação Fundo Reserva	-	396.696,02
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.570,02
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	382.128,00
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	-

**RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D)** 6.120,00

**RESULTADO DO PERÍODO** (40.186,00)

**→ II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL**

Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.555.347,73
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(509.546,47)
Provisão 13o Salário	(99.483,30)
Fundo de Reserva	(319.186,95)
Fundo Investimento	(238.554,53)
Fundo Ônibus	(119.484,85)
Fundo Aquisição Lote L1	(312.692,57)
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(477,92)
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	4.841,51
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	798,80
<b>Saldo Final Disponível</b>	<b>(38.438,55)</b>

**→ III. FUNDO DE ÔNIBUS**

Saldo Mês Anterior	112.942,14
<b>Receitas</b>	<b>387.320,20</b>
Apropriação Fd Ônibus	382.128,00
Desconto Ônibus	3.767,49
Envelopamento	3.553,64
Multa	213,85
Rec Liq Venda Carteiras	1.138,98
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	285,73
<b>Despesas</b>	<b>(380.777,49)</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	12.082,36
. Diversos (Blocos Recibos Cart)	290,00
<b>Resultado do Mês</b>	<b>6.542,71</b>
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(798,80)
<b>Saldo Disponível</b>	<b>118.686,05</b>
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	798,80
<b>Saldo</b>	<b>119.484,85</b>

**→ IV. FUNDO DE RESERVA**

Saldo Mês Anterior	318.100,10
<b>Apropriação Fundo de Reserva</b>	<b>-</b>
Rendim Liq BB CP 30 Mil/Ref DI LP 90/CDB	1.086,85
<b>Despesas</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>319.186,95</b>

**→ V. FUNDO LOTE 1**

Saldo Mês Anterior	312.820,23
<b>Apropriação Fundo Lote L1</b>	<b>-</b>
IR Liq Rendim BB Corp 400 Mil	(136,66)
<b>Despesas</b>	<b>-</b>
. Projeto Lote L1	-
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>312.692,57</b>

**→ VI. FUNDO INVESTIMENTO**

Saldo Mês Anterior	223.412,78
<b>Apropriação Fundo de Investimento</b>	<b>14.570,02</b>
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	571,73
<b>Despesas</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>238.554,53</b>

**→ VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO**

Saldo Mês Anterior	78.737,30
Prov 13o Salário do Mês	20.746,00
Despesa 13o Salário	-
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>99.483,30</b>

**→ VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER**

Saldo Mês Anterior	1.646.695,54
Cotas Recebidas em Atraso (8 lotes)	(13.326,00)
Devedores do Mês (23 lotes)	51.083,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.221,00)
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.682.231,54</b>

**→ IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES**

	31/05/2019	30/04/2019
<b>Caixa</b>	<b>8.799,45</b>	<b>12.376,49</b>
Banco Brasil - c/c 135000	4.673,33	73.760,67
BB RF CP Corp 400 Mil	511.213,24	511.436,66
. Custeio	198.520,67	198.607,43
. Fundo Lote L1	312.692,57	312.820,23
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	716.375,57	712.802,68
. Custeio	354.234,18	372.846,20
. Fundo Reserva	4.900,81	4.888,30
. Fundo Investimento	238.554,53	223.412,78
. Fundo Ônibus (Disponível)	118.686,05	111.655,40
BB CDB DI (Fd Reserva)	272.642,60	271.600,52
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	41.643,54	41.611,26
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>1.555.347,73</b>	<b>1.623.588,30</b>

**→ X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS**

<b>Receita Recebida no Mês</b>	<b>496.904,25</b>
Receita Custeio do Mês	528.541,25
(-) Cotas Custeio a Receber	(42.803,00)
Receita Custeio Recab em Atraso	11.186,00
<b>(-) Despesa Custeio do Mês</b>	<b>(574.847,25)</b>
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>	<b>(77.943,00)</b>

**BALANCETE DE MAIO/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>480.017,47</b>	<b>90,82</b>	<b>3.VIGILÂNCIA</b>	<b>263.702,00</b>	<b>272.557,13</b>	<b>47,40</b>
Cota Custeio	516.139,00	473.336,00	89,56	<b>3.1 Pessoal</b>	<b>225.352,00</b>	<b>225.686,48</b>	<b>39,25</b>
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.680,00	6.681,47	1,26	3.1.1 Fopag	110.000,00	122.749,85	21,35
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.650,53</b>	<b>0,31</b>	3.1.2 Vale Refeição	20.000,00	19.321,55	3,36
Multas/Juros	1.500,00	696,40	0,13	3.1.3 Vale Transporte	7.500,00	6.403,79	1,11
Rend Liq BB CP Corp 400 Mil	-	-	-	3.1.4 13º Salário	13.500,00	13.500,00	2,35
Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	2.400,00	954,13	0,18	3.1.5 Férias	13.334,00	8.268,02	1,44
<b>Outras Receitas</b>	<b>5.800,00</b>	<b>4.070,25</b>	<b>0,77</b>	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	-	-
Venda Convites/Inscrições	2.500,00	-	-	3.1.7 Plano Saúde	10.000,00	9.605,04	1,67
Aluguel Barracas/Eventos	1.000,00	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	850,00	819,78	0,14
Locação Instalações	-	-	-	3.1.9 Treinamento	1.000,00	-	-
Ressarcimentos Diversos	1.800,00	2.100,00	0,40	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
Receitas Diversas	500,00	1.970,25	0,37	3.1.11 PIS	1.234,00	1.284,42	0,22
<b>Receita a Receber</b>	<b>25.000,00</b>	<b>42.803,00</b>	<b>8,10</b>	3.1.12 FGTS	9.867,00	10.275,35	1,79
Cota Custeio a Receber	25.000,00	42.803,00	8,10	3.1.13 INSS	32.067,00	33.394,88	5,81
				3.1.14 Uniformes	1.500,00	63,80	0,01
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>557.519,00</b>	<b>528.541,25</b>	<b>100,00</b>	<b>3.2 Diversas</b>	<b>33.450,00</b>	<b>39.909,83</b>	<b>6,94</b>
				3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	1.000,00	82,00	0,01
<b>DESPESA DE CUSTEIO</b>	<b>Orcado</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Despesa</b>	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	50,00	3.459,68	0,60
<b>1.ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>39.167,00</b>	<b>36.765,43</b>	<b>6,39</b>	3.2.3 Manut/Uso/Aquisição Equip Rádios	1.000,00	3.808,84	0,66
<b>1.1 Pessoal</b>	<b>15.141,00</b>	<b>13.038,04</b>	<b>2,27</b>	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.000,00	2.159,31	0,38
1.1.1 Folha de Pagamento	7.980,00	7.689,83	1,34	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	30.400,00	30.400,00	5,29
1.1.2 Vale Refeição	980,00	761,20	0,13	<b>3.3 Portarias</b>	<b>4.900,00</b>	<b>6.960,82</b>	<b>1,21</b>
1.1.3 Vale Transporte	400,00	346,73	0,06	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.000,00	3.938,25	0,69
1.1.4 13º Salário	980,00	980,00	0,17	3.3.3 Manut Cancelas	500,00	1.854,67	0,32
1.1.5 Férias	968,00	-	-	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	400,00	1.167,90	0,20
1.1.7 Plano Saúde	580,00	551,94	0,10	<b>4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)</b>	<b>27.495,00</b>	<b>26.045,36</b>	<b>4,52</b>
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	20,00	16,79	-	4.1 Energia Elétrica	18.500,00	18.679,50	3,25
1.1.9 PIS	90,00	76,90	0,01	4.2 Água	1.300,00	1.246,29	0,22
1.1.10 FGTS	716,00	615,21	0,11	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.550,00	2.553,02	0,44
1.1.11 INSS	2.327,00	1.999,44	0,35	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
<b>1.2 Diversas</b>	<b>17.376,00</b>	<b>16.021,10</b>	<b>2,78</b>	4.6 Gerador - Contrato	435,00	413,55	0,07
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.120,00	5.120,00	0,89	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	1.500,00	-	-
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.200,00	998,00	0,17	<b>5.INTERFONIA</b>	<b>3.760,00</b>	<b>6.576,76</b>	<b>1,50</b>
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	9.903,10	1,72	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.000,00	6.813,98	1,19
<b>1.3 Administrativas</b>	<b>6.650,00</b>	<b>7.706,29</b>	<b>1,34</b>	<b>6.JARDINS</b>	<b>62.500,00</b>	<b>60.683,07</b>	<b>10,55</b>
1.3.1 Material Expediente	500,00	263,08	0,05	6.1 Retirada Lixo Jardins	9.000,00	7.659,00	1,33
1.3.2 Condução	300,00	413,25	0,07	6.2 Jardins - Contrato	52.000,00	51.174,07	8,90
1.3.3 Correios	50,00	-	-	6.3 Jardins/Insumos	1.500,00	1.850,00	0,32
1.3.4 Cartório	100,00	1.025,97	0,18	<b>7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL</b>	<b>14.560,00</b>	<b>5.528,73</b>	<b>0,97</b>
1.3.5 Telefone	850,00	887,73	0,15	7.1 Píer	160,00	-	-
1.3.6 Internet/Website	2.400,00	2.681,46	0,47	7.2 Bosque	200,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.300,00	1.050,20	0,18	7.3 Centro Cultural/Coral	1.200,00	1.200,00	0,21
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	524,60	0,09	7.4 Campos Futebol	4.500,00	3.715,73	0,65
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	-	-	7.5 Eventos	7.000,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	800,00	860,00	0,15	7.6 Parquinho	-	-	-
<b>2. MANUTENÇÃO GERAL</b>	<b>128.508,00</b>	<b>118.476,79</b>	<b>20,62</b>	7.7 Quadras Vôlei	200,00	520,00	0,09
<b>2.1 Pessoal</b>	<b>86.158,00</b>	<b>75.790,42</b>	<b>13,19</b>	7.8 Quadras Tênis	200,00	-	-
2.1.1 Fopag	42.500,00	38.231,75	6,65	7.9 Quadra Poliesportiva	600,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	8.600,00	7.423,20	1,29	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	500,00	93,00	0,02
2.1.3 Vale Transporte	3.500,00	3.205,75	0,56	<b>8.CONTROLE VETORES</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.643,84</b>	<b>1,16</b>
2.1.4 13º Salário	5.216,00	5.216,00	0,91	8.1 Defensivos	3.000,00	3.944,00	0,69
2.1.5 Férias	5.152,00	3.673,89	0,64	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.6 Rescisões/Indenizações	-	-	-	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	176,00	0,03
2.1.7 Plano Saúde	3.650,00	3.489,71	0,61	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.500,00	2.523,84	0,44
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	160,00	142,73	0,02	<b>9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS</b>	<b>29.394,00</b>	<b>34.149,14</b>	<b>5,94</b>
2.1.9 PIS	477,00	400,09	0,07	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	400,00	-	-
2.1.10 FGTS	3.813,00	3.200,68	0,56	9.2 IPTU	28.594,00	34.149,14	5,94
2.1.11 INSS	12.390,00	10.744,62	1,87	9.3 Seguro Compreensivo	400,00	-	-
2.1.12 Uniformes	700,00	62,00	0,01	<b>10. JURÍDICAS</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,35</b>
<b>2.2 Diversas</b>	<b>42.350,00</b>	<b>42.686,37</b>	<b>7,43</b>	10.1 Honorários Advocáticos	2.100,00	2.000,00	0,35
2.2.1 Mat Pintura/Avenaria/Constr	3.500,00	2.133,90	0,37	10.2 Custas Judiciais	500,00	-	-
2.2.2 Elétrica	1.200,00	1.124,51	0,20	<b>11.DEPRECIACÃO</b>	<b>3.421,00</b>	<b>3.421,00</b>	<b>0,60</b>
2.2.3 Hidráulica	1.000,00	906,50	0,16	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	0,39
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.500,00	-	-				
2.2.6 Conservação/Reparos	1.500,00	189,00	0,03				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	800,00	1.250,00	0,22				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	2.000,00	2.519,84	0,44				
2.2.9 Energia Elétrica	14.500,00	16.156,01	2,81				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.500,00	5.261,86	0,92				
2.2.11 Água/Esgoto	4.000,00	3.764,75	0,65				
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	6.320,00	1,10				
				<b>TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)</b>	<b>580.807,00</b>	<b>574.847,25</b>	<b>100,00</b>
				<b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)</b>	<b>(23.288,00)</b>	<b>(46.306,00)</b>	<b>(8,76)</b>

Balancete de mai/19

	Orcado	Realizado
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)</b>	<b>402.800,00</b>	<b>402.818,02</b>
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>8.280,00</b>
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	6.992,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.288,00
<b>Fundo de Ônibus</b>	<b>387.296,00</b>	<b>380.304,00</b>
312 Cota Ônibus/Balsa	387.296,00	380.304,00
<b>Fundo Investimento</b>	<b>15.504,00</b>	<b>14.234,02</b>
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.216,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	18,02
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)</b>	-	<b>396.698,02</b>
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.570,02
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	382.128,00
<b>Resultado Não Operacional (C - D)</b>		<b>6.120,00</b>
<b>Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)</b>		<b>(40.188,00)</b>
<b>II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>1.623.588,30</b>	
<b>RECEBIMENTOS (A)</b>	<b>904.348,49</b>	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	931.359,27	
(-) Receita a Receber	(51.083,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (6 lotes)	13.326,00	
Desconto Fd Ônibus	3.767,49	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	1.807,65	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.138,98	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.447,94	
Despesas Recuperadas	1.584,16	
Crédito a Regularizar	-	
<b>PAGAMENTOS (B)</b>	<b>(972.589,06)</b>	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	971.545,27	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(509.476,39)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(396.698,02)	
(-) Provisão 13º Salário	(20.748,00)	
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-	
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.421,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	512.177,73	
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	380.777,49	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-	
Despesas a Recuperar	1.705,97	
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	4.000,00	
Crédito Regularizado	32.724,01	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.555.347,73</b>	
<b>III. RESULTADO FINANCEIRO</b>		
<b>Receita Recebida no Mês</b>	<b>496.904,25</b>	
Receita Custeio do Mês	528.541,25	
(-) Cotas Custeio a Receber	(42.803,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	11.166,00	
<b>(-) Despesa Custeio do Mês</b>	<b>(574.847,25)</b>	
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>	<b>(77.943,00)</b>	
<b>IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL</b>		
<b>Saldo Mês Atual (Cx + Bco)</b>	<b>1.555.347,73</b>	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(509.546,47)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13º Salário	(99.483,30)	
Fundo de Reserva	(319.186,95)	
Fundo Investimento	(238.554,53)	
Fundo Ônibus	(119.484,85)	
Fundo Aquisição Lote L1	(312.692,57)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(477,92)	
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	4.841,51	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	798,80	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>(38.438,55)</b>	
<b>V. DESPESAS DIFERIDAS</b>		
<b>Custeio</b>	<b>5.796,58</b>	
Kian Importação-NF824461 3/3	224,00	
Cei-Contr Eletrônicos-NF21697 >Bastões 2 e 3/3	5.574,58	
<b>Fd Investimento</b>	<b>2.173,66</b>	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
<b>Fd Lote L1</b>	<b>2.100,00</b>	
Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00	
<b>VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>1.646.695,54</b>	
Cotas Recebidas em Atraso (6 lotes)	(13.326,00)	
Devedores do Mês (23 lotes)	51.083,00	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.221,00)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.682.231,54</b>	
<b>VII. FUNDO DE RESERVA</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>318.100,10</b>	
<b>Apropriação Fundo de Reserva</b>	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
<b>Rendim Liq BB CP 30 Mil/Ref DI LP 90/CDB</b>	<b>1.086,85</b>	
<b>Despesas</b>	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>319.186,95</b>	
<b>VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>223.412,78</b>	
<b>Apropriação Fundo de Investimento</b>	<b>14.570,02</b>	
. Cotas/Multas	14.234,02	
. Cotas Recebidas em Atraso	336,00	
<b>Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil</b>	<b>571,73</b>	
<b>Despesas</b>	-	
. Segurança (Contr Acesso/CFTV)	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>238.554,53</b>	
<b>IX. FUNDO DE ÔNIBUS</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>112.942,14</b>	
<b>Receitas</b>	<b>367.320,20</b>	
<b>Apropriação Fundo de Ônibus</b>	<b>382.128,00</b>	
. Cotas do Mês	380.304,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	1.824,00	
<b>Desconto Ônibus</b>	<b>3.767,49</b>	
. Envolvimento	3.553,84	
. Multa	213,85	
<b>Rec Liq Venda Carteiras</b>	<b>1.138,98</b>	
<b>Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil</b>	<b>285,73</b>	
<b>Despesas</b>	<b>(380.777,49)</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	12.082,36	
. Diversos (Blocos Recibos Cart)	290,00	
<b>Resultado do Mês</b>	<b>6.542,71</b>	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(798,80)	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>118.686,05</b>	
<b>Estoque Carteiras Eletr/Balsa</b>	<b>798,80</b>	
<b>Saldo</b>	<b>119.484,85</b>	
<b>X. FUNDO LOTE L1</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>312.629,23</b>	
<b>Apropriação Fundo Lote L1</b>	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
<b>IR Liq Rendim BB Corp 400 Mil</b>	<b>(136,66)</b>	
<b>Despesas</b>	-	
. Projeto Lote L1	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>312.692,57</b>	
<b>XI. PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>78.737,30</b>	
<b>Prov 13º Salário do Mês</b>	<b>20.746,00</b>	
<b>Despesa 13º Salário</b>	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>99.483,30</b>	
<b>XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES</b>		
	<b>31/05/2019</b>	<b>30/04/2019</b>
<b>Caixa</b>	<b>8.799,45</b>	<b>12.376,49</b>
<b>Banco Brasil - c/c 135000</b>	<b>4.673,33</b>	<b>73.760,67</b>
<b>BB RF CP Corp 400 Mil</b>	<b>511.213,24</b>	<b>511.436,66</b>
. Custeio	198.520,67	198.607,43
. Fundo Lote L1	312.692,57	312.829,23
<b>B Brasil Curto Prazo 30 Mil</b>	<b>716.375,57</b>	<b>712.802,68</b>
. Custeio	354.234,18	372.848,20
. Fundo Reserva	4.900,81	4.888,30
. Fundo Investimento	238.554,53	223.412,78
. Fundo Ônibus (Disponível)	118.686,05	111.655,40
<b>BB CDB DI (Fd Reserva)</b>	<b>272.642,40</b>	<b>271.600,52</b>
<b>BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)</b>	<b>41.643,54</b>	<b>41.611,28</b>
	<b>1.555.347,73</b>	<b>1.623.588,30</b>

ATIVO	31/05/2019	30/04/2019	PASSIVO	31/05/2019	30/04/2019
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Disponível	1.555.347,73	1.823.588,30	Obrigações Sociais a Pagar	104.345,18	104.379,39
Caixa	8.799,45	12.376,49	Salários	-	6.784,18
Banco Brasil - c/c 135000	4.673,33	73.760,67	PIS	1.820,78	1.651,42
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	716.375,57	712.802,68	FGTS	14.566,21	15.632,87
BB Ref DI LP 90 Mil	41.643,54	41.611,28	INSS	82.168,87	75.898,51
BB CDB DI	272.642,60	271.600,52	IRRF	3.143,44	1.780,39
BB RF CP Corp 400 Mil	511.213,24	511.436,66	Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	7.771,31	10.097,44	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.615,42	2.603,56
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.900,00	3.860,00	ISS Retido	30,46	30,46
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	Contas a Pagar	405.201,29	407.868,42
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	681,50	1.151,50	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	117,30	135,24	Diversos	477,92	37.201,93
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	1.263,33	1.141,52	Receitas Antecipadas	-	-
Receitas a Receber	1.682.231,54	1.648.695,54	Crédito a Regularizar	-	32.724,01
Cota Custeio	1.437.367,80	1.405.730,80	<b>Total do Circulante</b>	<b>510.024,39</b>	<b>549.449,74</b>
Diversos	-	-	<b>PROVISÕES</b>		
Cota Ônibus/Balsa	221.313,10	216.145,10	Provisão 13o Salário	99.483,30	78.737,30
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Administração	4.900,00	3.920,00
Multa/Juros	443.004,84	443.004,84	Manutenção	25.593,66	20.377,66
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Vigilância	64.252,27	50.752,27
Cota Investimento	30.042,19	29.090,19	Transporte	4.737,37	3.687,37
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Provisão Despesas Diferidas	10.072,24	8.603,14
(-) Prov Devedores Duvidosos	(481.672,19)	(479.451,19)	Custeio	5.798,58	4.329,48
<b>Total do Circulante</b>	<b>3.245.350,58</b>	<b>3.280.381,28</b>	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
<b>DIFERIDO</b>			Fundo Investimento	2.173,66	2.173,66
Despesas Diferidas	10.072,24	8.603,14	<b>Total Provisões</b>	<b>109.555,54</b>	<b>87.340,44</b>
Custeio	5.798,58	4.329,48	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Fundo Investimento	2.173,66	2.173,66	Reservas	989.918,90	967.284,25
<b>Total do Diferido</b>	<b>10.072,24</b>	<b>8.603,14</b>	Fundo de Reserva	319.186,95	318.100,10
<b>PERMANENTE</b>			Fundo Investimento	238.554,53	223.412,78
Imobilizado	1.590.909,39	1.592.109,39	Fundo Ônibus	119.484,85	112.942,14
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Lote L1	312.692,57	312.829,23
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Superavit Acumulado	1.767.909,17	1.808.095,17
Veículos	101.180,00	101.180,00	Resultado do Exercício	(40.186,00)	(20.383,49)
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.226.752,28</b>	<b>4.244.303,63</b>
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(93.721,73)	(92.521,73)			
<b>Total do Permanente</b>	<b>1.590.909,39</b>	<b>1.592.109,39</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.846.332,21</b>	<b>4.881.093,81</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.846.332,21</b>	<b>4.881.093,81</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 1.151,50	245
Venda 97 Carteiras Eletrônicas	(455,90)	
Baixa 3 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade	(14,10)	
Saldo Mês Atual	R\$ 681,50	145

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

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

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 135,24	294
Venda 39 Carteiras Balsa	(17,94)	
Saldo Mês Atual	R\$ 117,30	255

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 3.860,00	193
Venda 98 Etiquetas Contr Acesso	(1.960,00)	
Saldo Mês Atual	R\$ 1.900,00	95