

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orcado	Realizado	% Receita		Orcado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	522.819,00	476.295,47	90,00	3. VIGILÂNCIA	263.702,00	252.279,52	46,25
Cota Custeio	516.139,00	469.614,00	88,74	3.1 Pessoal	225.352,00	206.577,25	37,88
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.680,00	6.681,47	1,26	3.1.1 Fopag	110.000,00	100.208,93	18,38
Receitas Financeiras	3.900,00	3.754,64	0,71	3.1.2 Vale Refeição	20.000,00	19.313,50	3,54
Multa/Juros	1.500,00	2.140,27	0,41	3.1.3 Vale Transporte	7.500,00	7.160,99	1,31
Rend Liq BB CP Corp 400 Mil	-	852,17	0,16	3.1.4 13º Salário	13.500,00	13.500,00	2,48
Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	2.400,00	762,20	0,14	3.1.5 Férias	13.334,00	16.024,52	2,94
Outras Receitas	5.800,00	2.626,10	0,50	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	-	-
Venda Convites/Inscrições	2.500,00	-	-	3.1.7 Plano Saúde	10.000,00	11.038,09	2,02
Aluguel Barracas/Eventos	1.000,00	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	850,00	819,78	0,15
Locação Instalações	-	-	-	3.1.9 Treinamento	1.000,00	284,80	0,05
Ressarcimentos Diversos	1.800,00	2.440,00	0,46	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
Receitas Diversas	500,00	186,10	0,04	3.1.11 PIS	1.234,00	1.092,19	0,20
Reculta a Receber	25.000,00	46.525,00	8,79	3.1.12 FGTS	9.867,00	8.737,51	1,60
Cota Custeio a Receber	25.000,00	46.525,00	8,79	3.1.13 INSS	32.067,00	28.396,94	5,21
				3.1.14 Uniformes	1.500,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	557.519,00	529.201,21	100,00	3.2 Diversas	33.450,00	39.521,34	7,24
				3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	1.000,00	295,00	0,05
DESPESA DE CUSTEIO	Orcado	Realizado	% Despesa	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	50,00	2.160,00	0,40
1. ADMINISTRAÇÃO	39.167,00	35.613,75	6,53	3.2.3 Manut/Usu/Aquisição Equip Rádios	1.000,00	8.351,97	1,16
1.1 Pessoal	15.141,00	13.468,90	2,46	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.000,00	314,37	0,08
1.1.1 Folha de Pagamento	7.980,00	7.689,34	1,41	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	30.400,00	30.400,00	5,57
1.1.2 Vale Refeição	980,00	948,20	0,17	3.3 Portarias	4.900,00	6.180,93	1,13
1.1.3 Vale Transporte	400,00	498,31	0,09	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.000,00	3.938,25	0,72
1.1.4 13º Salário	980,00	980,00	0,18	3.3.3 Manut Cancelas	500,00	2.219,58	0,41
1.1.5 Férias	968,00	-	-	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	400,00	23,10	-
1.1.7 Plano Saúde	580,00	634,71	0,12	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	27.495,00	27.090,27	4,96
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	20,00	16,79	-	4.1 Energia Elétrica	18.500,00	18.661,04	3,42
1.1.9 PIS	90,00	76,90	0,01	4.2 Água	1.300,00	2.149,66	0,39
1.1.10 FGTS	716,00	615,21	0,11	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.550,00	2.553,02	0,47
1.1.11 INSS	2.327,00	1.999,44	0,37	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
1.2 Diversas	17.376,00	15.727,51	2,88	4.6 Gerador - Contrato	435,00	413,55	0,08
1.2.1 Asses Adm/Contábil/Fiscal	5.120,00	5.120,00	0,94	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	1.500,00	160,00	0,03
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.200,00	998,00	0,18	5. INTERFONIA	3.760,00	3.632,80	0,66
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	9.609,51	1,76	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.000,00	1.870,02	0,34
1.3 Administrativas	6.650,00	6.427,34	1,19	6. JARDINS	62.500,00	57.390,07	10,52
1.3.1 Material Expediente	500,00	203,90	0,04	6.1 Retirada Lixo Jardins	9.000,00	5.376,00	0,99
1.3.2 Condução	300,00	379,00	0,07	6.2 Jardins - Contrato	52.000,00	51.174,07	9,38
1.3.3 Correios	50,00	13,65	-	6.3 Jardins/Insumos	1.500,00	840,00	0,15
1.3.4 Cartório	100,00	154,36	0,03	7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.560,00	13.721,12	2,52
1.3.5 Telefone	850,00	884,23	0,16	7.1 Pier	160,00	-	-
1.3.6 Internet/Website	2.400,00	2.431,46	0,45	7.2 Bosque	200,00	5.016,19	0,92
1.3.7 Desp Bancárias	1.300,00	1.300,92	0,24	7.3 Centro Cultural/Coral	1.200,00	1.200,00	0,22
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	537,32	0,10	7.4 Campos Futebol	4.500,00	3.715,73	0,68
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	-	-	7.5 Eventos	7.000,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	800,00	522,50	0,10	7.6 Parquinho	-	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	128.508,00	113.831,56	20,89	7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
2.1 Pessoal	86.158,00	77.251,48	14,18	7.8 Quadras Tênis	200,00	1.360,00	0,25
2.1.1 Fopag	42.500,00	36.896,55	6,77	7.9 Quadra Poliesportiva	600,00	741,20	0,14
2.1.2 Vale Refeição	8.600,00	8.745,40	1,60	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	500,00	1.688,00	0,31
2.1.3 Vale Transporte	3.500,00	3.100,72	0,57	8. CONTROLE VETORES	5.700,00	2.220,15	0,41
2.1.4 13º Salário	5.216,00	5.216,00	0,96	8.1 Defensivos	3.000,00	-	-
2.1.5 Férias	5.152,00	2.093,88	0,38	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	4.074,22	0,75	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.500,00	2.220,15	0,41
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	160,00	142,73	0,03	9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	29.394,00	34.149,14	6,26
2.1.9 PIS	477,00	393,89	0,07	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	400,00	-	-
2.1.10 FGTS	3.813,00	3.151,16	0,58	9.2 IPTU	28.594,00	34.149,14	6,26
2.1.11 INSS	12.390,00	10.681,93	1,96	9.3 Seguro Compreensivo	400,00	-	-
2.1.12 Uniformes	700,00	2.755,00	0,51	10. JURÍDICAS	2.600,00	2.000,00	0,37
2.2 Diversas	42.350,00	36.580,08	6,71	10.1 Honorários Advocáticos	2.100,00	2.000,00	0,37
2.2.1 Mat Pintura/Atenaria/Constr	3.500,00	2.572,20	0,47	10.2 Custas Judiciais	500,00	-	-
2.2.2 Elétrica	1.200,00	1.358,20	0,25	11. DEPRECIÇÃO	3.421,00	3.421,00	0,63
2.2.3 Hidráulica	1.000,00	432,40	0,08	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	0,41
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.500,00	399,90	0,07				
2.2.6 Conservação/Reparos	1.500,00	177,70	0,03				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	800,00	-	-				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	2.000,00	2.500,00	0,46				
2.2.9 Energia Elétrica	14.500,00	16.144,05	2,96				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.500,00	4.616,04	0,85				
2.2.11 Água/Esgoto	4.000,00	5.321,59	0,98				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	4.200,00	3.060,00	0,56				
2.2.13 Lote L1	200,00	-	-				
2.2.14 Ruas	2.300,00	-	-				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	580.807,00	545.349,38	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(23.288,00)	(16.148,17)	(3,05)

Balancete de jun/19

	Orçado	Realizado		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	402.800,00	402.857,68		
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	14.161,68		
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.104,00		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	57,68		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	396.868,68		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.945,88		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	383.923,00		
Resultado Não Operacional (C - D)		3.989,00		
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)				(12.158,17)
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)				
Saldo Mês Anterior	1.555.347,73		Saldo Mês Anterior	319.186,85
RECEBIMENTOS (A)	917.806,92		Apropriação Fundo de Reserva	-
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	932.058,89		. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-
(-) Receita a Receber	(55.525,00)		Rendim Liq BB CP 30 MII/Ref DI LP 90/CDB	1.150,46
Cotas Recebidas em Atraso (7 lotes)	30.569,70		Despesas	-
Desconto Fd Ônibus	3.767,49		Saldo Mês Atual	320.337,41
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.261,39		VII. FUNDO DE INVESTIMENTO	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	772,85		Saldo Mês Anterior	238.554,53
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.965,38		Apropriação Fundo de Investimento	14.945,68
Despesas Recuperadas	936,22		. Cotas/Multas	14.161,68
Crédito a Regularizar	-		. Cotas Recebidas em Atraso	784,00
PAGAMENTOS (B)	(898.376,89)		Rendim Liq BB C Prazo 30 MII	513,29
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	944.218,06		Despesas	-
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(511.102,68)		. Segurança (Contr Acesso/CFTV)	-
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(398.868,68)		Saldo Mês Atual	254.013,50
(-) Provisão 13º Salário	(20.746,00)		IX. FUNDO DE ÔNIBUS	
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-		Saldo Mês Anterior	119.484,85
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-		Receitas	388.718,71
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.421,00)		Apropriação Fundo de Ônibus	383.923,00
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	509.546,47		. Cotas do Mês	379.696,00
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-		. Cotas Recebidas em Atraso	4.227,00
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	378.497,44		Desconto Ônibus	3.767,49
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-		. Envelopamento	3.553,64
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-		. Multa	213,85
Despesas a Recuperar	253,28		Rec Liq Venda Carteiras	772,85
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-		Rendim Liq BB C Prazo 30 MII	255,37
Crédito Regularizado	-		Despesas	(378.047,44)
Saldo Mês Atual	1.574.777,76		. Balsa - Contrato	33.158,90
III. RESULTADO FINANCEIRO				
Receita Recebida no Mês	508.234,91		. Ônibus - Contrato	329.120,00
Receita Custeio do Mês	529.201,21		. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12
(-) Cotas Custeio a Receber	(46.525,00)		. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.247,11
Receita Custeio Recab em Atraso	25.558,70		. Despesa Pessoal	8.642,31
(-) Despesa Custeio do Mês	(545.349,38)		. Diversos	-
Resultado Financeiro do Mês	(37.114,47)		Resultado do Mês	10.671,27
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL				
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.574.777,76		(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(473,42)
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(511.102,68)		Saldo Disponível	129.682,70
Cheques Emitidos a Compensar	-		Estoque Carteiras Eletr/Balsa	473,42
Provisão 13º Salário	(120.229,30)		Saldo	130.156,12
Fundo de Reserva	(320.337,41)		X. FUNDO LOTE L1	
Fundo Investimento	(254.013,50)		Saldo Mês Anterior	312.692,57
Fundo Ônibus	(130.156,12)		Apropriação Fundo Lote L1	-
Fundo Aquisição Lote L1	(313.584,84)		. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(477,92)		Rendim Liq BB Corp 400 MII	1.342,27
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	4.158,57		Despesas	(450,00)
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	473,42		. Adequação Ambiental	450,00
Saldo Disponível	(70.492,02)		Saldo Mês Atual	313.584,84
V. DESPESAS DIFERIDAS				
Custeio	3.537,90		XI. PROVISÃO 13º SALÁRIO	
Kian Importação - NF834595 2/2	287,50		Saldo Mês Anterior	99.483,30
Kian Importação - NF839497 2/2	495,40		Prov 13º Salário do Mês	20.746,00
ABC Uniformes - NF058 2/2	2.755,00		Despesa 13º Salário	-
Fd Investimento	2.173,66		Saldo Mês Atual	120.229,30
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66		XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES	
Fd Lote L1	3.900,00		30/06/2019	31/05/2019
Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00		Caixa	8.368,71
Verônica Bonfim-NF044 2/2 > Adequação Ambiental	1.800,00		Banco Brasil - c/c 135000	8.799,45
VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER				
Saldo Mês Anterior	1.882.231,64		BB RF CP Corp 400 MII	4.673,33
Cotas Recebidas em Atraso (7 lotes)	(30.569,70)		. Custeio	513.407,68
Devedores do Mês (25 lotes)	55.525,00		. Fundo Lote L1	511.213,24
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.221,00)		. Fundo Reserva	199.822,84
Saldo Mês Atual	1.704.965,84		. Fundo Investimento	198.520,67
			. Fundo Ônibus (Disponível)	312.692,57
			B Brasil Curto Prazo 30 MII	716.375,67
			. Custeio	354.234,18
			. Fundo Reserva	4.911,36
			. Fundo Investimento	254.013,50
			. Fundo Ônibus (Disponível)	129.682,70
			BB CDB DI (Fd Reserva)	272.642,60
			BB Ref DI LP 90 MII (Fd Resav)	41.815,13
			1.574.777,76	1.855.347,73

BALANCETE SINTÉTICO

jun/19

→ I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA CUSTEIO		
RECEITA CUSTEIO (A)	Orcado	Realizado
Contribuição dos Associados	522.819,00	478.295,47
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	3.754,64
331 Multa/Juros	1.500,00	2.140,27
332 Rend Liq BB CP Corp 400 Mil	-	852,17
333 Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	2.400,00	762,20
Outras Receitas	5.800,00	2.626,10
322 Aluguel Barracas/Eventos	1.000,00	-
343 Ressarcimentos Diversos	1.800,00	2.440,00
345 Receitas Diversas	500,00	186,10
Receita a Receber	25.000,00	46.525,00
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	557.519,00	529.201,21

DESPESA CUSTEIO		
DESPESA CUSTEIO (B)	Orcado	Realizado
Administração	39.167,00	35.613,75
Pessoal	15.141,00	13.458,90
Diversas	17.376,00	15.727,51
Administrativas	6.650,00	6.427,34
Manutenção Geral	128.508,00	113.831,56
Pessoal	86.158,00	77.251,48
Diversas	42.350,00	36.580,08
Vigilância	263.702,00	252.279,52
Pessoal	225.352,00	206.577,25
Diversas	33.450,00	39.521,34
Portarias	4.900,00	6.180,93
ETE	27.495,00	27.090,27
Interfonia	3.760,00	3.632,80
Jardins	62.500,00	57.390,07
Atividades Lazer/Cultural	14.560,00	13.721,12
Controle de Vetores	5.700,00	2.220,15
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
TOTAL DESPESA CUSTEIO (B)	580.807,00	545.349,38

RESULTADO OPERACIONAL (A-B) (23.288,00) (16.148,17)

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	14.161,68
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.104,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	57,68
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	402.857,68

DESPESA NÃO OPERACIONAL (D)		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	398.868,68
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.945,68
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	383.923,00
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	-

RESULTADO NÃO OPERACIONAL (C-D) 3.989,00

RESULTADO DO PERÍODO (12.159,17)

→ II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL

Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.574.777,76
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(511.102,68)
Provisão 13o Salário	(120.229,30)
Fundo de Reserva	(320.337,41)
Fundo Investimento	(254.013,50)
Fundo Ônibus	(130.156,12)
Fundo Aquisição Lote L1	(313.584,84)
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(477,92)
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	4.158,57
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	473,42
Saldo Final Disponível	(70.492,02)

→ III. FUNDO DE ÔNIBUS

Saldo Mês Anterior	119.484,85
Receitas	388.718,71
Apropriação Fd Ônibus	383.923,00
Desconto Ônibus	3.767,49
Envelopamento	3.553,64
Multa	213,85
Rec Liq Venda Carteiras	772,85
Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	255,37
Despesas	(378.047,44)
. 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	9.642,31
. Diversos	-
Resultado do Mês	10.671,27
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(473,42)
Saldo Disponível	129.682,70
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	473,42
Saldo	130.156,12

→ IV. FUNDO DE RESERVA

Saldo Mês Anterior	319.186,95
Apropriação Fundo de Reserva	-
Rendim Liq BB CP 30 Mil/Ref DI LP 90/CDB	1.150,46
Despesas	-
Saldo Mês Atual	320.337,41

→ V. FUNDO LOTE 1

Saldo Mês Anterior	312.692,57
Apropriação Fundo Lote L1	-
Rendim Liq BB Corp 400 Mil	1.342,27
Despesas	(450,00)
. Adequação Ambiental	450,00
Saldo Mês Atual	313.584,84

→ VI. FUNDO INVESTIMENTO

Saldo Mês Anterior	238.554,53
Apropriação Fundo de Investimento	14.945,68
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	513,29
Despesas	-
Saldo Mês Atual	254.013,50

→ VII. PROVISÃO 13o SALÁRIO

Saldo Mês Anterior	99.483,30
Prov 13o Salário do Mês	20.746,00
Despesa 13o Salário	-
Saldo Mês Atual	120.229,30

→ VIII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER

Saldo Mês Anterior	1.682.231,54
Cotas Recebidas em Atraso (7 lotes)	(30.569,70)
Devedores do Mês (25 lotes)	55.525,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.221,00)
Saldo Mês Atual	1.704.965,84

→ IX. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES

	30/06/2019	31/05/2019
Caixa	8.368,71	8.799,45
Banco Brasil - c/c 135000	4.530,85	4.673,33
BB RF CP Corp 400 Mil	513.407,88	511.213,24
. Custeio	199.822,84	198.520,67
. Fundo Lote L1	313.584,84	312.692,57
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	733.044,47	716.375,57
. Custeio	344.436,91	354.234,18
. Fundo Reserva	4.911,36	4.900,81
. Fundo Investimento	254.013,50	238.554,53
. Fundo Ônibus (Disponível)	129.682,70	118.686,05
BB CDB DI (Fd Reserva)	273.610,92	272.642,60
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	41.815,13	41.843,54
Total das Disponibilidades	1.574.777,76	1.555.347,73

→ X. RESULTADO FINANCEIRO DO MÊS

Receita Recebida no Mês	508.234,91
Receita Custeio do Mês	529.201,21
(-) Cotas Custeio a Receber	(46.525,00)
Receita Custeio Receb em Atraso	25.558,70
(-) Despesa Custeio do Mês	(545.349,38)
Resultado Financeiro do Mês	(37.114,47)

ATIVO	30/06/2019	31/05/2019	PASSIVO	30/06/2019	31/05/2019
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.574.777,76	1.565.347,73	Obrigações Sociais a Pagar	95.255,81	104.345,18
Caixa	8.368,71	8.799,45	Salários	1.057,00	-
Banco Brasil - c/c 135000	4.530,85	4.673,33	PIS	1.628,17	1.820,78
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	733.044,47	716.375,57	FGTS	13.025,37	14.566,21
BB Ref DI LP 90 Mil	41.815,13	41.643,54	INSS	75.005,47	82.168,87
BB CDB DI	273.610,92	272.642,60	IRRF	1.975,86	3.143,44
BB RF CP Corp 400 Mil	513.407,68	511.213,24	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	2.563,94	2.615,42
			ISS Retido	-	30,46
Outros Créditos	5.122,99	7.771,31	Contas a Pagar	415.846,87	405.201,29
Estoque Etiquetas Contr Acesso	260,00	1.900,00			
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	371,30	681,50			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	102,12	117,30	Diversos	477,92	477,92
Débito a Regularizar	-	-	Carteiras Eletr Recceb Antecip	-	-
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Crédito Associados	477,92	477,92
Despesas a Recuperar	580,39	1.263,33	Receitas Antecipadas	-	-
			Crédito a Regularizar	-	-
Receitas a Receber	1.704.965,84	1.682.231,54	Total do Circulante	511.580,60	510.024,39
Cota Custeio	1.458.334,10	1.437.367,80			
Diversos	-	-	PROVISÕES		
Cota Ônibus/Balsa	224.686,10	221.313,10	Provisão 13o Salário	120.229,30	99.483,30
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Administração	5.880,00	4.900,00
Multa/Juros	443.004,84	443.004,84	Manutenção	30.809,66	25.593,66
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Vigilância	77.752,27	64.252,27
Cota Investimento	30.658,19	30.042,19	Transporte	5.767,37	4.737,37
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Provisão Despesas Diferidas	9.611,86	10.072,24
(-) Prov Devedores Duvidosos	(483.893,19)	(481.672,19)	Custeio	3.537,90	5.798,58
			Fundo Lote L1	3.900,00	2.100,00
Total do Circulante	3.284.866,59	3.245.360,58	Fundo Investimento	2.173,66	2.173,66
			Total Provisões	129.840,86	109.565,54
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	9.611,56	10.072,24	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	3.537,90	5.798,58			
Fundo Lote L1	3.900,00	2.100,00	Reservas	1.018.091,87	989.918,90
Fundo Investimento	2.173,66	2.173,66	Fundo de Reserva	320.337,41	319.186,95
			Fundo Investimento	254.013,50	238.554,53
Total do Diferido	9.611,56	10.072,24	Fundo Ônibus	130.156,12	119.484,85
			Fundo Lote L1	313.584,84	312.692,57
PERMANENTE			Superavit Acumulado	1.765.760,00	1.767.909,17
Imobilizado	1.589.709,39	1.590.909,39	Resultado do Exercício	(12.159,17)	(40.186,00)
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Total do Patrimônio Líquido	4.242.766,08	4.226.752,28
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87			
Veículos	101.180,00	101.180,00	TOTAL DO ATIVO	4.884.187,54	4.846.332,21
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	TOTAL DO PASSIVO	4.884.187,54	4.846.332,21
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(94.921,73)	(93.721,73)			
Total do Permanente	1.589.709,39	1.590.909,39			

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	681,50	145
Venda 64 Carteiras Eletrônicas		(300,80)	
Baixa 2 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(9,40)	
Saldo Mês Atual	R\$	371,30	79

† **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\$	117,30	265
Venda 30 Carteiras Balsa		(13,80)	
Baixa 3 Carteiras Balsa > Pedra/Gratuidade		(1,38)	
Saldo Mês Atual	R\$	102,12	222

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.900,00	95
Venda 81 Etiquetas Contr Acesso		(1.620,00)	
Baixa 1 Etiqueta > Perda/Gratuidade		(20,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	260,00	13