

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2019

ATIVO	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.316.731,98	1.728.110,32	Obrigações Sociais a Pagar	106.354,61	116.217,02
Caixa	4.368,53	12.538,17	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	2.229,00	12.963,78	PIS	3.172,59	3.416,01
B Brasil DI Plus Ágil/CP 30 Mil	2.574,08	991.790,39	FGTS	18.976,09	20.813,28
BB Ref DI LP 90 Mil	-	40.875,63	INSS	77.694,43	85.255,52
BB CDB DI	459.684,52	267.536,94	IRRF	4.049,11	4.036,32
BB Empresa Ágil/Corp 400 Mil	413.621,32	402.405,41	Contrib Sindical	-	-
BB Autom Empresa	434.254,53	-	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.462,39	2.695,89
			ISS Retido	-	-
Outros Créditos	8.627,73	7.818,34	Contas a Pagar	418.216,48	395.262,10
Estoque Etiquetas Contr Acesso	3.520,00	3.320,00			
Estoque Tag Porcelana C Acesso	231,00	231,00	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	155,10	319,60			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	113,16	96,60	Diversos	615,92	5.068,25
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Carteiras Eletr Recab Antecip	138,00	4.000,00
Despesas a Recuperar	1.030,29	272,96	Crédito Associados	477,92	477,92
			Crédito a Regularizar	-	590,33
Receitas a Receber	1.854.509,89	1.522.944,61	Total do Circulante	525.187,01	516.547,37
Cota Custeio	1.574.018,76	1.293.546,38			
Diversos	25.030,65	-	PROVISÕES		
Cota Ônibus/Balsa	243.546,51	197.864,01	Provisão 13o Salário	-	-
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Administração	-	-
Multa/Juros	443.004,84	444.307,42	Manutenção	-	-
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Vigilância	-	-
Cota Investimento	33.984,52	25.618,19	Transporte	-	-
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Provisão Despesas Diferidas	14.402,89	31.701,51
(-) Prov Devedores Duvidosos	(497.251,19)	(470.567,19)	Custeio	7.129,23	19.615,85
			Fd Investimento	2.100,00	2.100,00
Total do Circulante	3.179.869,60	3.258.873,27	Fd Ônibus	5.173,66	9.985,66
			Total Provisões	14.402,89	31.701,51
DIFERIDO					
Despesas Diferidas	14.402,89	31.701,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Custeio	7.129,23	19.615,85	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Fd Investimento	2.100,00	2.100,00			
Fd Ônibus	5.173,66	9.985,66	Reservas	984.393,94	905.171,78
			Fundo de Reserva	260.237,03	313.255,73
Total do Diferido	14.402,89	31.701,51	Fundo Investimento	258.036,29	169.632,44
			Fundo Ônibus	147.666,14	115.304,72
PERMANENTE			Fundo Aquisição Lote L1	318.454,48	306.978,89
Imobilizado	1.603.416,85	1.596.909,39	Superávit Acumulado	1.804.781,29	1.965.139,30
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Resultado do Exercício	(160.358,01)	(381.781,76)
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Total do Patrimônio Líquido	4.258.099,44	4.339.235,29
Veículos	105.287,46	101.180,00			
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(85.321,73)	(87.721,73)			
Total do Permanente	1.603.416,85	1.596.909,39			
TOTAL DO ATIVO	4.797.689,34	4.887.484,17	TOTAL DO PASSIVO	4.797.689,34	4.887.484,17

Nicole Vreuls S Coutinho
Contadora - CRC RJ-078451/O

Ricardo F Wernick Guimarães
Presidente