

**BALANCETE DE ABRIL/2020**

**I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO**

<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Receita</b>
<b>Contribuição dos Associados</b>	<b>572.172,00</b>	<b>506.609,74</b>	<b>87,95</b>
Cota Custeio	565.172,00	499.963,32	86,80
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	7.000,00	6.646,42	1,15
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.551,44</b>	<b>0,62</b>
Multa/Juros	1.200,00	3.379,65	0,59
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	129,82	0,02
Rend Liq BB DI Plus Ágil	1.000,00	5,17	-
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	36,80	0,01
<b>Outras Receitas</b>	<b>1.000,00</b>	-	-
Venda Convites/Inscrições	-	-	-
Aluguel Barracas/Eventos	-	-	-
Ressarcimentos Diversos	500,00	-	-
Receitas Diversas	500,00	-	-
Repasse Fd Investimento	-	-	-
Retorno Prov 13º Salário	-	-	-
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>65.850,36</b>	<b>11,43</b>
Cota Custeio a Receber	-	65.209,60	11,32
Multa/Juros a Receber	-	640,76	0,11
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>575.372,00</b>	<b>576.011,54</b>	<b>100,00</b>

<b>DESPESA DE CUSTEIO</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Despesa</b>
<b>1.ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>40.125,00</b>	<b>40.987,45</b>	<b>7,36</b>
<b>1.1 Pessoal</b>	<b>15.625,00</b>	<b>13.866,16</b>	<b>2,50</b>
1.1.1 Folha de Pagamento	8.300,00	8.072,60	1,45
1.1.2 Vale Refeição	980,00	866,80	0,16
1.1.3 Vale Transporte	430,00	388,68	0,07
1.1.4 13º Salário	1.000,00	1.000,00	0,18
1.1.5 Férias	920,00	-	-
1.1.7 Plano Saúde	650,00	741,04	0,13
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	20,00	32,56	0,01
1.1.9 PIS	90,00	80,71	0,01
1.1.10 FGTS	735,00	645,72	0,12
1.1.11 INSS	2.400,00	2.038,05	0,37
1.1.12 Uniformes	100,00	-	-
<b>1.2 Diversas</b>	<b>17.480,00</b>	<b>20.255,22</b>	<b>3,63</b>
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.280,00	5.469,00	0,98
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.600,00	2.413,50	0,43
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	534,63	0,10
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	10.500,00	11.838,09	2,12
<b>1.3 Administrativas</b>	<b>7.020,00</b>	<b>6.866,07</b>	<b>1,23</b>
1.3.1 Material Expediente	400,00	178,00	0,03
1.3.2 Condução	300,00	123,00	0,02
1.3.3 Correios	50,00	-	-
1.3.4 Cartório	120,00	-	-
1.3.5 Telefone	900,00	2.095,42	0,38
1.3.6 Internet/Website	2.500,00	2.462,55	0,44
1.3.7 Desp Bancárias	1.300,00	1.280,30	0,23
1.3.8 Taxas/Contribuições	650,00	534,80	0,10
1.3.9 Desp Administrativas	300,00	12,00	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	500,00	180,00	0,03
<b>2. MANUTENÇÃO GERAL</b>	<b>127.200,00</b>	<b>108.986,99</b>	<b>19,55</b>
<b>2.1 Pessoal</b>	<b>80.850,00</b>	<b>73.261,85</b>	<b>13,14</b>
2.1.1 Fopag	39.000,00	31.723,79	5,69
2.1.2 Vale Refeição	8.600,00	8.082,60	1,45
2.1.3 Vale Transporte	3.500,00	2.841,54	0,51
2.1.4 13º Salário	4.800,00	4.800,00	0,86
2.1.5 Férias	4.500,00	5.670,55	1,02
2.1.7 Plano Saúde	4.000,00	5.508,30	0,99
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	200,00	293,08	0,05
2.1.9 PIS	450,00	408,85	0,07
2.1.10 FGTS	3.500,00	3.270,76	0,59
2.1.11 INSS	11.500,00	10.662,38	1,91
2.1.12 Uniformes	800,00	-	-
<b>2.2 Diversas</b>	<b>46.350,00</b>	<b>35.725,14</b>	<b>6,41</b>
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Const	4.000,00	5.244,55	0,94
2.2.2 Elétrica	1.400,00	260,60	0,05
2.2.3 Hidráulica	1.300,00	1.023,20	0,18
2.2.4 Equip Incêndio	150,00	-	-
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.500,00	-	-
2.2.6 Conservação/Reparos	1.500,00	1.627,36	0,29
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	1.000,00	3.104,43	0,56
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	2.500,00	2.009,32	0,36
2.2.9 Energia Elétrica	17.000,00	12.142,30	2,18
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	6.000,00	5.363,82	0,96
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	1.889,56	0,34
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	4.000,00	3.060,00	0,55
2.2.14 Ruas	1.000,00	-	-

<b>DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Despesa</b>
<b>3.VIGILÂNCIA</b>	<b>245.300,00</b>	<b>238.373,98</b>	<b>42,79</b>
<b>3.1 Pessoal</b>	<b>203.800,00</b>	<b>201.780,19</b>	<b>36,22</b>
3.1.1 Fopag	98.000,00	94.685,26	16,99
3.1.2 Vale Refeição	18.000,00	17.933,06	3,22
3.1.3 Vale Transporte	6.500,00	6.815,87	1,22
3.1.4 13º Salário	12.500,00	12.500,00	2,24
3.1.5 Férias	11.000,00	4.883,70	0,88
3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	14.363,80	2,58
3.1.7 Plano Saúde	11.000,00	13.349,57	2,40
3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	900,00	2.052,50	0,37
3.1.9 Treinamento	800,00	-	-
3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
3.1.11 PIS	1.100,00	1.027,63	0,18
3.1.12 FGTS	9.000,00	8.221,06	1,48
3.1.13 INSS	29.000,00	25.947,74	4,66
3.1.14 Uniformes	1.500,00	-	-
<b>3.2 Diversas</b>	<b>35.500,00</b>	<b>31.988,24</b>	<b>5,74</b>
3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	500,00	101,80	0,02
3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	-	-
3.2.3 Manut/Uso/Aquisição Equip Rádios	1.000,00	458,92	0,08
3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	500,00	-	-
3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.000,00	31.427,52	5,64
<b>3.3 Portarias</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.605,55</b>	<b>0,83</b>
3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.100,00	3.938,25	0,71
3.3.3 Manut Cancelas	1.500,00	327,30	0,06
3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	400,00	340,00	0,06
<b>4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)</b>	<b>30.050,00</b>	<b>27.188,32</b>	<b>4,88</b>
4.1 Energia Elétrica	20.000,00	18.518,07	3,32
4.2 Água	1.500,00	2.046,68	0,37
4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.700,00	2.553,02	0,46
4.4 Soprador - Contrato	1.700,00	1.617,00	0,29
4.5 Limpeza Fossa	2.200,00	2.040,00	0,37
4.6 Gerador - Contrato	450,00	413,55	0,07
4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	1.500,00	-	-
<b>5.INTERFONIA</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.702,96</b>	<b>0,67</b>
5.1 PABX - Locação	1.800,00	1.832,94	0,33
5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.400,00	1.870,02	0,34
<b>6.JARDINS</b>	<b>54.800,00</b>	<b>52.855,00</b>	<b>9,48</b>
6.1 Retirada Lixo Jardins	3.000,00	-	-
6.2 Jardins - Contrato	50.000,00	48.990,00	8,79
6.3 Jardins/Insumos	1.800,00	3.865,00	0,69
<b>7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL</b>	<b>13.300,00</b>	<b>33.464,72</b>	<b>6,01</b>
7.1 Píer	500,00	-	-
7.2 Bosque	500,00	2.063,50	0,37
7.3 Centro Cultural/Coral	1.200,00	-	-
7.4 Campos Futebol	4.500,00	9.956,40	1,79
7.5 Eventos	5.000,00	135,00	0,02
7.6 Parquinho	200,00	-	-
7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
7.8 Quadras Tênis	200,00	20.649,82	3,71
7.9 Quadra Poliesportiva	500,00	660,00	0,12
7.10 Espaço Integrado/M Golfe	500,00	-	-
<b>8.CONTROLE VETORES</b>	<b>6.250,00</b>	<b>9.277,94</b>	<b>1,66</b>
8.1 Defensivos	3.000,00	7.418,04	1,33
8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	150,00	-	-
8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.000,00	1.859,90	0,33
<b>9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS</b>	<b>31.000,00</b>	<b>35.491,88</b>	<b>6,37</b>
9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	500,00	851,98	0,15
9.2 IPTU	30.000,00	34.639,90	6,22
9.3 Seguro Compreensivo	500,00	-	-
<b>10. JURÍDICAS</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.317,31</b>	<b>0,60</b>
10.1 Honorários Advocatícios	2.100,00	2.000,00	0,36
10.2 Custas Judiciais	2.000,00	1.317,31	0,24
<b>11.DEPRECIACÃO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,63</b>
11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,22
11.3 Prov Devdores Duvidosos	2.300,00	2.300,00	0,41
<b>TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)</b>	<b>559.825,00</b>	<b>557.146,55</b>	<b>100,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)</b>	<b>15.547,00</b>	<b>18.864,99</b>	<b>3,28</b>

	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)</b>	<b>343.980,00</b>	<b>344.004,93</b>
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>8.640,00</b>
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	8.640,00
<b>Fundo de Ônibus</b>	<b>343.980,00</b>	<b>335.340,00</b>
312 Cota Ônibus/Balsa (-) Diferença	343.980,00	335.340,00
<b>Fundo Investimento</b>	-	<b>24,93</b>
362 Multa/Juros Fd Investim	-	24,93
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)</b>	-	<b>343.228,93</b>
602 Apropriação Fundo Investimento	-	416,93
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	342.812,00
<b>Resultado Não Operacional (C - D)</b>		<b>776,00</b>
<b>Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)</b>		<b>19.640,99</b>
<b>II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>1.342.175,37</b>	
<b>RECEBIMENTOS (A)</b>	<b>922.610,21</b>	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	920.016,47	
(-) Receita a Receber	(74.490,36)	
Cotas Recebidas em Atraso (14 lotes)	61.088,83	
Desconto Fd Ônibus	3.553,64	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	1.888,04	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	380,31	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	378,75	
Crédito Associados	4.525,86	
Débito Regularizado	4.699,60	
Despesas Recuperadas	569,07	
<b>PAGAMENTOS (B)</b>	<b>(913.666,48)</b>	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	900.375,48	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(415.550,95)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(343.228,93)	
(-) Provisão 13º Salário	(19.100,00)	
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.500,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	478.591,68	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	313.713,15	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-	
Despesas a Recuperar	1.426,05	
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	940,00	
Débito a Regularizar	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.351.119,10</b>	
<b>III. RESULTADO FINANCEIRO</b>		
<b>Receita Recebida no Mês</b>	<b>563.386,01</b>	
Receita Custeio do Mês	576.011,54	
(-) Cotas Custeio a Receber	(65.850,36)	
Receita Custeio Receb em Atraso	53.224,83	
<b>(-) Despesa Custeio do Mês</b>	<b>(557.146,55)</b>	
<b>Receita (-) Despesa do Mês</b>	<b>6.239,46</b>	
(-) Aquisições (Ativo)	-	
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>	<b>6.239,46</b>	
<b>IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL</b>		
<b>Saldo Mês Atual (Cx + Bco)</b>	<b>1.351.119,10</b>	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(419.077,34)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13º Salário	(73.752,57)	
Fundo de Reserva	(283.894,78)	
Fundo Investimento	(241.597,60)	
Fundo Ônibus	(224.810,52)	
Fundo Aquisição Lote L1	(291.210,29)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(5.003,78)	
Encargos/Desp a Recuperar	5.661,64	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	810,65	
Débito a Regularizar	-	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>(181.755,49)</b>	
<b>V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES</b>		
	<b>30/04/2020</b>	<b>31/03/2020</b>
<b>Caixa</b>	<b>14.368,78</b>	<b>3.454,64</b>
<b>Banco Brasil - c/c 135000</b>	<b>4.751,83</b>	-
<b>BB Autom Empresa</b>	<b>446.489,25</b>	<b>455.211,30</b>
. Custeio	222.489,38	279.111,62
. Fundo Ônibus (Disponível)	223.999,87	176.099,68
<b>BB Empresa Ágil</b>	<b>418.306,93</b>	<b>417.290,75</b>
. Custeio	66.208,38	53.310,49
. Fundo Investimento	241.597,60	240.594,78
. Fundo Lote L1	110.500,95	123.385,48
<b>B Brasil Ref Plus Ágil</b>	<b>2.598,19</b>	<b>2.593,02</b>
. Custeio	2.598,19	2.593,02
<b>BB CDB DI</b>	<b>464.604,12</b>	<b>463.625,66</b>
. Fundo Reserva	283.894,78	283.296,90
. Fundo Lote L1	180.709,34	180.328,76
	<b>1.351.119,10</b>	<b>1.342.175,37</b>
<b>VI. FUNDO DE RESERVA</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>283.296,90</b>	
<b>Apropriação Fundo de Reserva</b>	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
<b>Rendim Liq BB CDB DI</b>	<b>597,88</b>	
<b>Despesas</b>	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>283.894,78</b>	
<b>VII. FUNDO DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>240.594,78</b>	
<b>Apropriação Fundo de Investimento</b>	<b>416,93</b>	
. Cotas/Multas	24,93	
. Cotas Recebidas em Atraso	392,00	
<b>Rendim Liq BB Empresa Ágil</b>	<b>585,89</b>	
<b>Despesas</b>	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>241.597,60</b>	
<b>VIII. FUNDO DE ÔNIBUS</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>176.989,08</b>	
<b>Receitas</b>	<b>346.769,17</b>	
<b>Apropriação Fundo de Ônibus</b>	<b>342.812,00</b>	
. Cotas do Mês	335.340,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	7.472,00	
<b>Desconto Ônibus</b>	<b>3.553,64</b>	
. Envelhecimento	3.553,64	
. Multa	-	
<b>Rec Liq Venda Carteiras</b>	<b>380,31</b>	
<b>Rendim Liq BB Autom Empres</b>	<b>23,22</b>	
<b>Despesas</b>	<b>(298.947,73)</b>	
. Balsa - Contrato	16.341,23	
. Ônibus - Contrato	264.556,65	
. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.358,57	
. Serv Fiscalização Ônibus	4.692,00	
. Despesa Pessoal	7.121,16	
. Diversos	-	
<b>Resultado do Mês</b>	<b>47.821,44</b>	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(810,65)	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>223.999,87</b>	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	810,65	
<b>Saldo</b>	<b>224.810,52</b>	
<b>IX. FUNDO LOTE L1</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>303.714,24</b>	
<b>Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB</b>	<b>681,05</b>	
<b>Despesas</b>	<b>(13.185,00)</b>	
. Avaliação Venal	9.720,00	
. Levantamento Fauna	3.465,00	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>291.210,29</b>	
<b>X. PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>56.232,99</b>	
<b>Prov 13º Salário do Mês</b>	<b>19.100,00</b>	
<b>Despesa 13º Salário</b>	<b>(1.580,42)</b>	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>73.752,57</b>	
<b>XI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>1.972.068,62</b>	
Cotas Recebidas em Atraso (14 lotes)	(61.088,83)	
Devedores do Mês (32 lotes)	74.490,36	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.300,00)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.983.170,15</b>	
<b>XII. DESPESAS DIFERIDAS</b>		
<b>Custeio</b>	<b>7.431,31</b>	
Sombra Fitness - Camisas Jg Amizade 2/2	3.100,00	
Allianz Seguro - Seg Caminhão 6/6	621,31	
JLL Mallet - Saibro 2/2	3.710,00	
<b>Fd Investimento</b>	<b>5.173,66</b>	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
Oliveira Arquitetura - Projeto P1 5/5	3.000,00	
<b>Fd Lote L1</b>	<b>2.100,00</b>	
Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00	

**BALANÇO PATRIMONIAL ABRIL/2020**

ATIVO	30/04/2020	31/03/2020	PASSIVO	30/04/2020	31/03/2020
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Disponível	1.351.119,10	1.342.175,37	Obrigações Sociais a Pagar	90.937,09	92.813,32
Caixa	14.368,78	3.454,64	Salários	134,00	-
Banco Brasil - c/c 135000	4.751,83	-	PIS	1.612,59	1.601,27
B Brasil DI Plus Ágil	2.598,19	2.593,02	FGTS	12.700,27	12.717,63
BB Empresa Ágil	418.306,93	417.290,75	INSS	74.566,38	76.381,37
BB CDB DI	464.604,12	463.625,66	IRRF	1.737,59	1.842,52
BB Autom Empresa	446.489,25	455.211,30	Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	9.983,29	14.204,66	PIS/COFINS/CSLL Retido	186,26	226,87
Estoque Etiquetas Contr Acesso	3.280,00	3.580,00	ISS Retido	-	43,66
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	Contas a Pagar	328.140,25	389.304,75
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	611,00	681,50	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	199,65	207,90	Diversos	5.003,78	1.417,92
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	940,00
Despesas a Recuperar	2.083,46	1.226,48	Crédito Associados	5.003,78	477,92
Débito a Regularizar	-	4.699,60	Receitas Antecipadas	-	-
Receitas a Receber	1.983.170,15	1.972.068,62	Crédito a Regularizar	-	-
Cota Custeio	1.702.369,97	1.686.657,38	<b>Total do Circulante</b>	<b>424.081,12</b>	<b>483.535,99</b>
Diversos	17.551,96	21.279,78	<b>PROVISÕES</b>		
Cota Ônibus/Balsa	261.315,82	260.147,82	Provisão 13o Salário	73.752,57	56.232,99
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Administração	4.000,00	3.000,00
Multa/Juros	443.645,60	443.004,84	Manutenção	19.200,00	14.400,00
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Vigilância	47.352,57	36.432,99
Cota Investimento	32.562,19	32.954,19	Transporte	3.200,00	2.400,00
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Provisão Despesas Diferidas	14.704,97	26.055,45
(-) Prov Devedores Duvidosos	(506.451,19)	(504.151,19)	Custeio	7.431,31	15.316,79
<b>Total do Circulante</b>	<b>3.344.272,54</b>	<b>3.328.448,65</b>	Fundo Lote L1	2.100,00	5.565,00
<b>DIFERIDO</b>			Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66
Despesas Diferidas	14.704,97	26.055,45	<b>Total Provisões</b>	<b>88.457,54</b>	<b>82.288,44</b>
Custeio	7.431,31	15.316,79	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Fundo Lote L1	2.100,00	5.565,00	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66	Reservas	1.041.513,19	1.004.595,00
<b>Total do Diferido</b>	<b>14.704,97</b>	<b>26.055,45</b>	Fundo de Reserva	283.894,78	283.296,90
<b>PERMANENTE</b>			Fundo Investimento	241.597,60	240.594,78
Imobilizado	1.598.616,85	1.599.816,85	Fundo Ônibus	224.810,52	176.989,08
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Lote L1	291.210,29	303.714,24
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Superavit Acumulado	1.934.618,30	1.914.977,31
Veículos	105.287,46	105.287,46	Resultado do Exercício	19.640,99	20.353,33
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.445.055,70</b>	<b>4.388.496,52</b>
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(90.121,73)	(88.921,73)			
<b>Total do Permanente</b>	<b>1.598.616,85</b>	<b>1.599.816,85</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.957.594,36</b>	<b>4.954.320,95</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.957.594,36</b>	<b>4.954.320,95</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 681,50	145
Venda 15 Carteiras Eletrônicas	(70,50)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$ 611,00</b>	<b>130</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 207,90	378
Venda 15 Carteiras Balsa	(8,25)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$ 199,65</b>	<b>363</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 3.580,00	179
Venda 14 Etiquetas Contr Acesso	(280,00)	
Baixa 1 Etiqueta > Perda/Gratuidade	(20,00)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$ 3.280,00</b>	<b>164</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 231,00	3
Venda Tag Placa	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$ 231,00</b>	<b>3</b>