

Balancete de out/19

	Orcado	Realizado		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	412.992,00	413.053,53		
Receita a Receber	-	8.832,00		
373 Ônibus/Baixas a Receber	-	7.488,00		
382 Fd Invest a Receber	-	1.344,00		
Fundo de Ônibus	397.488,00	390.000,00		
312 Cota Ônibus/Baixas	397.488,00	390.000,00		
Fundo Investimento	15.504,00	14.221,53		
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.160,00		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	61,53		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	409.344,62		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	15.051,62		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	394.293,00		
Resultado Não Operacional (C - D)		3.708,91		
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)				(1.201,52)
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)				
Saldo Mês Anterior	1.516.046,13		Saldo Mês Anterior	258.069,50
RECEBIMENTOS (A)	937.180,43		Apropriação Fundo de Reserva	-
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	946.259,71		. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-
(-) Receita a Receber	(58.502,13)		Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CDB	901,35
Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)	31.585,82		Despesas	-
Desconto Fd Ônibus	10.660,93		Saldo Mês Atual	258.970,85
Rend Aplíc Fd Reserva/Invest/Ônibus/Águas Lt 1	3.084,33		VIII FUNDO DE INVESTIMENTO	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.096,92		Saldo Mês Anterior	253.778,53
Baixas Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.933,66		Apropriação Fundo de Investimento	15.951,82
Despesas Recuperadas	1.081,19		. Cotas/Multas	14.221,53
PAGAMENTOS (B)	(936.785,10)		. Cotas Recebidas em Atraso	830,09
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	947.461,23		Rendim Liq BB CP 30 MixPlus Ágil	358,58
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(501.844,66)		Despesas	(3.599,66)
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(409.344,62)		. Segurança (Projeto Anual P1)	3.000,00
(-) Provisão 13º Salário	(20.746,00)		. Aquisições (Soprador Folhas)	599,66
(-) Carteiras Eletr Recob Antecipadamente	-		Saldo Mês Atual	265.590,07
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.429,00)		IX. FUNDO DE ÔNIBUS	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	524.535,92		Saldo Mês Anterior	125.833,11
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-		Receitas	406.227,84
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	399.043,21		Apropriação Fundo de Ônibus	394.293,00
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-		. Cotas do Mês	390.000,00
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-		. Cotas Recebidas em Atraso	4.293,00
Despesas a Recuperar	1.089,02		Desconto Ônibus	10.660,93
Carteiras Eletr Recob Antecipadamente	-		. Envelopamento	10.660,93
Devolução Crédito Associações	-		Rec Liq Venda Carteiras	1.096,92
Saldo Mês Atual	1.516.461,46		Rendim Liq BB CP 30 MixPlus Ágil	176,99
III. RESULTADO FINANCEIRO				
Receita Recebida no Mês	509.998,78		Despesas	(395.443,55)
Receita Custeio do Mês	533.206,18		. Baixa - Contrato	33.159,90
(-) Cotas Custeio a Receber	(49.670,13)		. Ônibus - Contrato	340.199,51
Receita Custeio Recob em Atraso	26.462,73		. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12
(-) Despesa Custeio do Mês	(538.116,61)		. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.247,11
Resultado Financeiro do Mês	(28.117,83)		. Serv Fiscalização Ônibus	4.692,00
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL				
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.516.461,46		. Despesa Pessoal	11.266,91
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(501.844,66)		. Diversos	-
Cheques Emitidos a Compensar	-		Resultado do Mês	10.784,29
Provisão 13o Salário	(191.837,93)		(-) Estoque Carteiras Eletr/Baixas	(231,95)
Fundo de Reserva	(258.970,85)		Saldo Disponível	136.185,44
Fundo Investimento	(265.590,07)		Estoque Carteiras Eletr/Baixas	231,95
Fundo Ônibus	(136.417,40)		Saldo	136.417,40
Fundo Aquisição Lote L1	(317.826,62)		X. FUNDO LOTE L1	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(477,92)		Saldo Mês Anterior	316.180,21
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	4.670,20		Apropriação Fundo Lote L1	-
Estoque Carteiras Ônibus/Baixas	231,96		. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-
Saldo Disponível	(151.601,83)		Rendim Liq BB Corp 400 Mix/Empresa Ágil	1.646,41
V. DESPESAS DIFERIDAS				
Custeio	5.900,22		Despesas	-
Sombra Fitness - Camisas Jg Amizado 2/2	3.100,00		. Adequação Ambiental	-
Allanz Seguros - Seguro Cond 3 e 4/4	1.927,42		Saldo Mês Atual	317.826,62
Kian Importação -NF881161/162 2 e 3/3	872,80		XI. PROVISÃO 13o SALÁRIO	
Fd Investimento	12.373,00		Saldo Mês Anterior	171.091,93
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guanta 3/3	2.173,56		Prov 13o Salário do Mês	20.746,00
Oliveira Arquitetura - Projeto P1 3 e 4/5	9.000,00		Despesa 13º Salário	-
Mak New Com - NF14121 > Sopr Folhas 2 e 3/3	1.199,34		Saldo Mês Atual	191.837,93
Fd Lote L1	2.100,00		XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES	
Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00		31/10/2019	30/09/2019
VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER				
Saldo Mês Anterior	1.786.887,95		Caixa	11.001,28
Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)	(31.585,82)		Banco Brasil - c/c 135000	6.722,94
Devedores do Mês (24 lotes)	58.502,13		BB Corp 400 Mix/Empresa Ágil	86.200,97
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.229,00)		. Custeio	239.924,19
Saldo Mês Atual	1.811.574,36		. Fundo Investimento	265.590,07
			. Fundo Lote L1	317.826,62
			B Brasil CP 30 MixPlus Ágil	275.807,76
			. Custeio	138.622,32
			. Fundo Investimento	253.778,53
			. Fundo Ônibus (Disponível)	136.185,44
			BB CDB DI	277.572,62
			. Custeio	61.139,72
			. Fundo Reserva	216.432,90
			BB Ref DI LP 90 Mix (Fd Resv)	42.537,95
			1.516.461,46	1.516.046,13

BALANÇO PATRIMONIAL OUTUBRO/2019

ATIVO	31/10/2019	30/09/2019	PASSIVO	31/10/2019	30/09/2019
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.516.461,46	1.516.046,13	Obrigações Sociais a Pagar	95.946,77	88.990,57
Caixa	11.001,28	6.722,94	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	86.200,97	36.924,52	PIS	1.587,72	1.603,07
B Brasil CP 30 Mil/Plus Ágil	275.807,76	632.768,38	FGTS	12.701,76	12.557,15
BB Ref DI LP 90 Mil	42.537,95	42.375,73	INSS	76.046,49	72.819,38
BB CDB DI	277.572,62	276.624,70	IRRF	2.561,42	1.826,62
BB Corp 400 Mil/Empresa Ágil	823.340,88	520.629,86	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	2.755,98	184,35
			ISS Retido	293,40	-
Outros Créditos	7.473,16	9.378,99	Contas a Pagar	405.897,89	435.545,35
Estoque Etiquetas Contr Acesso	2.340,00	3.780,00	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	Diversos	477,92	477,92
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	178,60	658,00	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	53,36	67,62	Crédito Associados	477,92	477,92
Débito a Regularizar	-	-	Receitas Antecipadas	-	-
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Crédito a Regularizar	-	-
Despesas a Recuperar	1.092,02	1.064,19			
Receitas a Receber	1.811.574,36	1.786.887,05	Total do Circulante	502.322,58	525.013,84
Cota Custeio	1.538.456,19	1.520.254,92			
Diversos	20.024,52	15.018,39	PROVISÕES		
Cota Ônibus/Balsa	237.742,10	234.547,10	Provisão 13o Salário	191.837,93	171.091,93
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Administração	9.800,00	8.820,00
Multa/Juros	443.004,84	443.004,84	Manutenção	51.673,66	46.457,66
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Vigilância	120.376,90	106.876,90
Cota Investimento	32.964,10	32.450,19	Transporte	9.987,37	8.937,37
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Provisão Despesas Diferidas	20.373,22	23.562,79
(-) Prov Devedores Duvidosos	(492.793,19)	(490.564,19)	Custeio	5.900,22	7.289,13
			Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Total do Circulante	3.335.508,98	3.312.312,17	Fundo Investimento	12.373,00	14.173,66
			Total Provisões	212.211,15	194.654,72
DIFERIDO					
Despesas Diferidas	20.373,22	23.562,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Custeio	5.900,22	7.289,13	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	978.804,94	953.661,35
Fundo Investimento	12.373,00	14.173,66	Fundo de Reserva	258.970,85	258.069,50
			Fundo Investimento	265.590,07	253.778,53
Total do Diferido	20.373,22	23.562,79	Fundo Ônibus	136.417,40	125.633,11
			Fundo Lote L1	317.826,62	316.180,21
PERMANENTE			Superavit Acumulado	1.778.528,71	1.779.730,23
Imobilizado	1.584.909,39	1.586.109,39	Resultado do Exercício	(1.201,52)	14.893,61
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Total do Patrimônio Líquido	4.226.257,86	4.202.315,79
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87			
Veículos	101.180,00	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	(99.721,73)	(98.521,73)			
Total do Permanente	1.584.909,39	1.586.109,39			
TOTAL DO ATIVO	4.940.791,59	4.921.984,35	TOTAL DO PASSIVO	4.940.791,59	4.921.984,35

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 658,00	140
Venda 98 Carteiras Eletrônicas	(460,60)	
Baixa 4 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade	(18,80)	
Saldo Mês Atual	R\$ 178,60	38

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 67,62	147
Venda 27 Carteiras Balsa	(12,42)	
Baixa 4 Carteiras Balsa > Pedra/Gratuidade	(1,84)	
Saldo Mês Atual	R\$ 53,36	116

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 3.780,00	189
Venda 65 Etiquetas Contr Acesso	(1.300,00)	
Baixa 7 Etiquetas > Perda/Gratuidade	(140,00)	
Saldo Mês Atual	R\$ 2.340,00	117

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

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