

BALANCETE DE NOVEMBRO/2019

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

| RECEITA DE CUSTEIO | | | | DESPESAS DE CUSTEIO (cont.) | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|
| | Orcado | Realizado | % Receita | | Orcado | Realizado | % Despesa |
| Contribuição dos Associados | 522.819,00 | 475.523,05 | 89,87 | 3.VIGILÂNCIA | 263.702,00 | 242.447,73 | 43,77 |
| Cota Custeio | 516.139,00 | 473.336,00 | 89,46 | 3.1 Pessoal | 225.352,00 | 202.683,66 | 36,59 |
| Cota Office A3/Esc Parque (ETE) | 6.680,00 | 2.187,05 | 0,41 | 3.1.1 Fopag | 110.000,00 | 100.571,61 | 18,15 |
| Receitas Financeiras | 3.900,00 | 2.636,09 | 0,49 | 3.1.2 Vale Refeição | 20.000,00 | 17.758,60 | 3,21 |
| Multa/Juros | 1.500,00 | 2.177,02 | 0,40 | 3.1.3 Vale Transporte | 7.500,00 | 6.090,53 | 1,10 |
| Rend Liq BB Empresa Ágil | - | - | - | 3.1.4 13º Salário | 13.500,00 | 13.500,00 | 2,44 |
| Rend Liq BB DI Plus Ágil | 2.400,00 | 265,88 | 0,05 | 3.1.5 Férias | 13.334,00 | 15.419,33 | 2,78 |
| Rend Liq BB CP Autom Empresa | - | 0,08 | - | 3.1.6 Rescisões/Indenizações | 4.000,00 | - | - |
| Rend Liq BB CDB DI | - | 193,11 | 0,04 | 3.1.7 Plano Saúde | 10.000,00 | 10.236,01 | 1,85 |
| Outras Receitas | 5.800,00 | 3.160,00 | 0,60 | 3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral | 850,00 | 787,81 | 0,14 |
| Venda Convites/Inscrições | 2.500,00 | - | - | 3.1.9 Treinamento | 1.000,00 | - | - |
| Aluguel Barracas/Eventos | 1.000,00 | - | - | 3.1.10 Ações Trabalhistas | 500,00 | - | - |
| Patrocínio Eventos | - | - | - | 3.1.11 PIS | 1.234,00 | 1.085,72 | 0,20 |
| Ressarcimentos Diversos | 1.800,00 | 3.160,00 | 0,60 | 3.1.12 FGTS | 9.867,00 | 8.685,66 | 1,57 |
| Receitas Diversas | 500,00 | - | - | 3.1.13 INSS | 32.067,00 | 28.228,39 | 5,09 |
| Receita a Receber | 25.000,00 | 47.809,13 | 9,04 | 3.1.14 Uniformes | 1.500,00 | 320,00 | 0,06 |
| Cota Custeio a Receber | 25.000,00 | 42.803,00 | 8,09 | 3.2 Diversas | 33.450,00 | 34.417,37 | 6,21 |
| Cota Diversos a Recaber | - | 5.006,13 | 0,95 | 3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas | 1.000,00 | 850,04 | 0,15 |
| TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A) | 557.519,00 | 529.128,27 | 100,00 | 3.2.2 Circuito Interno TV - Manut | 50,00 | - | - |
| DESPESA DE CUSTEIO | Orcado | Realizado | % Despesa | 3.2.3 Manut/Uso/Aquisição Equip Rádios | 1.000,00 | 468,91 | 0,08 |
| 1.ADMINISTRAÇÃO | 39.167,00 | 38.548,33 | 6,97 | 3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças | 1.000,00 | 2.698,42 | 0,49 |
| 1.1 Pessoal | 15.141,00 | 14.748,06 | 2,67 | 3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc | 30.400,00 | 30.400,00 | 5,49 |
| 1.1.1 Folha de Pagamento | 7.980,00 | 8.731,59 | 1,58 | 3.3 Portarias | 4.900,00 | 5.346,70 | 0,97 |
| 1.1.2 Vale Refeição | 980,00 | 895,40 | 0,16 | 3.3.1 Locação Equip C Acesso | 4.000,00 | 3.938,25 | 0,71 |
| 1.1.3 Vale Transporte | 400,00 | 432,19 | 0,08 | 3.3.3 Manut Cancelas | 500,00 | 1.366,05 | 0,25 |
| 1.1.4 13º Salário | 980,00 | 980,00 | 0,18 | 3.3.4 Manut Sist Controle Acesso | 400,00 | 42,40 | 0,01 |
| 1.1.5 Férias | 968,00 | - | - | 4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE) | 27.495,00 | 36.855,67 | 6,65 |
| 1.1.7 Plano Saúde | 580,00 | 634,71 | 0,11 | 4.1 Energia Elétrica | 18.500,00 | 18.521,18 | 3,34 |
| 1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral | 20,00 | 18,25 | - | 4.2 Água | 1.300,00 | 1.360,92 | 0,25 |
| 1.1.9 PIS | 90,00 | 87,31 | 0,02 | 4.3 Tratamento Esgoto - Contrato | 2.550,00 | 2.553,02 | 0,46 |
| 1.1.10 FGTS | 716,00 | 698,50 | 0,13 | 4.4 Soprador - Contrato | 1.170,00 | 1.617,00 | 0,29 |
| 1.1.11 INSS | 2.327,00 | 2.270,11 | 0,41 | 4.5 Limpeza Fossa | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,37 |
| 1.1.12 Uniformes | 100,00 | - | - | 4.6 Gerador - Contrato | 435,00 | 413,55 | 0,07 |
| 1.2 Diversas | 17.376,00 | 17.181,78 | 3,10 | 4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor | 1.500,00 | 10.350,00 | 1,87 |
| 1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal | 5.120,00 | 5.120,00 | 0,92 | 5.INTERFONIA | 3.760,00 | 3.632,80 | 0,66 |
| 1.2.3 PCMSO/PPRA | 1.200,00 | 1.898,00 | 0,34 | 5.1 PABX - Locação | 1.760,00 | 1.762,78 | 0,32 |
| 1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton | 250,00 | 584,27 | 0,11 | 5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção | 2.000,00 | 1.870,02 | 0,34 |
| 1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS | 10.806,00 | 9.579,51 | 1,73 | 6.JARDINS | 62.500,00 | 49.598,00 | 8,95 |
| 1.3 Administrativas | 6.650,00 | 6.618,49 | 1,20 | 6.1 Retirada Lixo Jardins | 9.000,00 | 321,00 | 0,06 |
| 1.3.1 Material Expediente | 500,00 | 87,00 | 0,02 | 6.2 Jardins - Contrato | 52.000,00 | 48.990,00 | 8,84 |
| 1.3.2 Condução | 300,00 | 385,87 | 0,07 | 6.3 Jardins/Insumos | 1.500,00 | 287,00 | 0,05 |
| 1.3.3 Correios | 50,00 | - | - | 7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL | 14.560,00 | 22.175,80 | 4,01 |
| 1.3.4 Cartório | 100,00 | 15,24 | - | 7.1 P/er | 160,00 | - | - |
| 1.3.5 Telefone | 850,00 | 928,07 | 0,17 | 7.2 Bosque | 200,00 | - | - |
| 1.3.6 Internet/Website | 2.400,00 | 2.471,46 | 0,45 | 7.3 Centro Cultural/Coral | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,22 |
| 1.3.7 Desp Bancárias | 1.300,00 | 1.505,63 | 0,27 | 7.4 Campos Futebol | 4.500,00 | 3.746,40 | 0,68 |
| 1.3.8 Taxas/Contribuições | 250,00 | 884,33 | 0,16 | 7.5 Eventos > Natal | 7.000,00 | 16.177,40 | 2,92 |
| 1.3.9 Desp Administrativas | 100,00 | 40,89 | 0,01 | 7.6 Parquinho | - | - | - |
| 1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv | 800,00 | 300,00 | 0,05 | 7.7 Quadras Vôlei | 200,00 | - | - |
| 2. MANUTENÇÃO GERAL | 128.508,00 | 118.817,09 | 21,45 | 7.8 Quadras Tênis | 200,00 | 32,00 | 0,01 |
| 2.1 Pessoal | 86.158,00 | 81.789,86 | 14,76 | 7.9 Quadra Poliesportiva | 600,00 | - | - |
| 2.1.1 Fopag | 42.500,00 | 40.027,51 | 7,22 | 7.10 Espaço Integrado/M Golfe | 500,00 | 1.020,00 | 0,18 |
| 2.1.2 Vale Refeição | 8.600,00 | 8.395,60 | 1,52 | 8.CONTROLE VETORES | 5.700,00 | 2.229,90 | 0,40 |
| 2.1.3 Vale Transporte | 3.500,00 | 3.256,95 | 0,59 | 8.1 Defensivos | 3.000,00 | - | - |
| 2.1.4 13º Salário | 5.216,00 | 5.216,00 | 0,94 | 8.2 Conservação/Reparos | 100,00 | - | - |
| 2.1.5 Férias | 5.152,00 | 6.368,00 | 1,15 | 8.3 Equipamento Proteção/Aquisições | 100,00 | - | - |
| 2.1.7 Plano Saúde | 3.650,00 | 4.013,03 | 0,72 | 8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras | 2.500,00 | 2.229,90 | 0,40 |
| 2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral | 160,00 | 155,15 | 0,03 | 9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS | 29.394,00 | 34.300,11 | 6,18 |
| 2.1.9 PIS | 477,00 | 400,27 | 0,07 | 9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa | 400,00 | - | - |
| 2.1.10 FGTS | 3.813,00 | 3.202,19 | 0,58 | 9.2 IPTU | 28.594,00 | 33.336,40 | 6,01 |
| 2.1.11 INSS | 12.390,00 | 10.755,16 | 1,94 | 9.3 Seguro Compreensivo | 400,00 | 963,71 | 0,17 |
| 2.1.12 Uniformes | 700,00 | - | - | 10. JURÍDICAS | 2.600,00 | 2.017,05 | 0,36 |
| 2.2 Diversas | 42.350,00 | 37.027,23 | 6,69 | 10.1 Honorários Advocaticios | 2.100,00 | 2.000,00 | 0,36 |
| 2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr | 3.500,00 | 2.804,30 | 0,51 | 10.2 Custas Judiciais | 500,00 | 17,05 | - |
| 2.2.2 Elétrica | 1.200,00 | 1.182,90 | 0,21 | 11.DEPRECIAÇÃO | 3.421,00 | 3.429,00 | 0,62 |
| 2.2.3 Hidráulica | 1.000,00 | 1.324,30 | 0,24 | 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 | 2.229,00 | 0,40 |
| 2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip | 1.500,00 | - | - | TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B) | 580.807,00 | 554.051,48 | 100,02 |
| 2.2.6 Conservação/Reparos | 1.500,00 | 284,00 | 0,05 | RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E) | (23.288,00) | (24.923,21) | (4,71) |
| 2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos | 800,00 | 539,00 | 0,10 | | | | |
| 2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes | 2.000,00 | 2.500,00 | 0,45 | | | | |
| 2.2.9 Energia Elétrica | 14.500,00 | 14.642,26 | 2,64 | | | | |
| 2.2.10 Material Limpeza/Consumo | 5.500,00 | 4.519,66 | 0,82 | | | | |
| 2.2.11 Água/Esgoto | 4.000,00 | 3.623,31 | 0,65 | | | | |
| 2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg | 4.200,00 | 4.635,00 | 0,84 | | | | |
| 2.2.13 Lote L1 | 200,00 | - | - | | | | |
| 2.2.14 Ruas | 2.300,00 | 972,50 | 0,18 | | | | |

Balancete de nov/19

| | Orçado | Realizado |
|--|-----------------------|---------------------|
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C) | 412.992,00 | 413.048,94 |
| Receita a Receber | - | 8.464,00 |
| 373 Ônibus/Balsa a Receber | - | 7.176,00 |
| 382 Fd Invest a Receber | - | 1.288,00 |
| Fundo de Ônibus | 397.488,00 | 390.312,00 |
| 312 Cota Ônibus/Balsa | 397.488,00 | 390.312,00 |
| Fundo Investimento | 15.504,00 | 14.272,94 |
| 361 Cota Fd Investimento | 15.504,00 | 14.216,00 |
| 362 Multa/Juros Fd Investim | - | 56,94 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D) | - | 410.678,13 |
| 602 Apropriação Fundo Investimento | - | 15.178,85 |
| 603 Apropriação Fundo Ônibus | - | 395.499,28 |
| Resultado Não Operacional (C - D) | | 2.370,81 |
| Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional) | | (22.552,40) |
| II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO) | | |
| Saldo Mês Anterior | 1.516.461,46 | |
| RECEBIMENTOS (A) | 935.881,72 | |
| Receita Total do Mês (Operac + Não Operac) | 942.177,21 | |
| (-) Receita a Receber | (56.273,13) | |
| (-) Receita Mês Recebida Mês Anterior | - | |
| Cotas Recebidas em Atraso (12 lotes) | 34.933,72 | |
| Desconto Fd Ônibus | 10.660,93 | |
| Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1 | 438,58 | |
| Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus | 1.003,34 | |
| Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras | 1.664,36 | |
| Despesas Recuperadas | 1.276,71 | |
| PAGAMENTOS (B) | (1.004.542,23) | |
| Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac) | 964.729,61 | |
| (-) Contas/Obrig Sociais a Pagar | (513.219,10) | |
| (-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1 | (410.678,13) | |
| (-) Provisão 13º Salário | (20.746,00) | |
| (-) Cheques Emitidos a Compensar | - | |
| (-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente | - | |
| (-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos | (3.429,00) | |
| Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior | 501.031,92 | |
| Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior | - | |
| Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1 | 484.759,97 | |
| Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest) | - | |
| Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque | 940,00 | |
| Despesas a Recuperar | 1.152,96 | |
| Carteiras Eletr Receb Antecipadamente | - | |
| Devolução Crédito Associados | - | |
| Saldo Mês Atual | 1.447.800,95 | |
| III. RESULTADO FINANCEIRO | | |
| Receita Recebida no Mês | 510.159,67 | |
| Receita Custeio do Mês | 529.128,27 | |
| (-) Cotas Custeio a Receber | (47.809,13) | |
| Receita Custeio Receb em Atraso | 28.840,53 | |
| (-) Despesa Custeio do Mês | (554.051,48) | |
| Resultado Financeiro do Mês | (43.891,81) | |
| IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL | | |
| Saldo Mês Atual (Cx + Bco) | 1.447.800,95 | |
| Contas/Obrig Sociais a Pagar | (514.031,84) | |
| Cheques Emitidos a Compensar | - | |
| Provisão 13º Salário | (129.198,45) | |
| Fundo de Reserva | (259.537,77) | |
| Fundo Investimento | (275.979,95) | |
| Fundo Ônibus | (147.078,29) | |
| Fundo Aquisição Lote L1 | (317.615,42) | |
| Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant | (477,92) | |
| Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg | 4.546,45 | |
| Estoque Carteiras Ônibus/Balsa | 807,60 | |
| Saldo Disponível | (190.764,64) | |
| V. DESPESAS DIFERIDAS | | |
| Custeio | 4.887,61 | |
| Sombra Fitness - Camisas Jg Amizade 2/2 | 3.100,00 | |
| Allianz Seguros - Seguro Cond 4/4 | 963,71 | |
| Kian Importação - NF881161/162 3/3 | 436,40 | |
| Kian Importação - NF891165 2/2 | 387,50 | |
| Fd Investimento | 8.773,33 | |
| Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3 | 2.173,66 | |
| Oliveira Arquitetura - Projeto P1 4 e 5/5 | 6.000,00 | |
| Mak New Com - NF14121 > Sopr Folhas 3/3 | 599,67 | |
| Fd Lote L1 | 2.100,00 | |
| Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2 | 2.100,00 | |
| VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER | | |
| Saldo Mês Anterior | 1.811.574,36 | |
| Cotas Recebidas em Atraso (12 lotes) | (34.933,72) | |
| Devedores do Mês (23 lotes) | 56.273,13 | |
| (-) Prov Devedores Duvidosos | (2.229,00) | |
| Saldo Mês Atual | 1.830.684,77 | |
| VII. FUNDO DE RESERVA | | |
| Saldo Mês Anterior | 258.970,85 | |
| Apropriação Fundo de Reserva | - | |
| . Cotas Recebidas em Atraso/Mês | - | |
| IR Rendim Liq BB Ref DI LP 90 | (116,69) | |
| Rendim Liq BB CDB DI | 683,61 | |
| Despesas | - | |
| Saldo Mês Atual | 259.537,77 | |
| VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO | | |
| Saldo Mês Anterior | 265.590,07 | |
| Apropriação Fundo de Investimento | 15.178,85 | |
| . Cotas/Multas | 14.272,94 | |
| . Cotas Recebidas em Atraso | 905,91 | |
| IR Rendim Liq BB Empresa Ágil | (176,48) | |
| Despesas | (4.612,49) | |
| . Segurança (Projeto Arquit P1) | 3.225,88 | |
| . Aquisições (Soprador Folhas) | 599,67 | |
| . Desp Emergenciais ETE | 786,94 | |
| Saldo Mês Atual | 275.979,95 | |
| IX. FUNDO DE ÔNIBUS | | |
| Saldo Mês Anterior | 136.417,40 | |
| Receitas | 407.422,89 | |
| Apropriação Fundo de Ônibus | 395.499,28 | |
| . Cotas do Mês | 390.312,00 | |
| . Cotas Recebidas em Atraso | 5.187,28 | |
| Desconto Ônibus | 10.660,93 | |
| . Envelopamento | 10.660,93 | |
| Rec Liq Venda Carteiras | 1.003,34 | |
| Rendim Liq BB DI Plus Ágil | 259,34 | |
| Despesas | (396.762,00) | |
| . Balsa - Contrato | 34.153,77 | |
| . Ônibus - Contrato | 340.199,50 | |
| . Locação Equip Ônibus - Contr | 3.878,12 | |
| . Locação CFTV Ônibus - Contr | 2.358,57 | |
| . Serv Fiscalização Ônibus | 4.692,00 | |
| . Despesa Pessoal | 11.480,04 | |
| . Diversos | - | |
| Resultado do Mês | 10.660,89 | |
| (-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa | (807,60) | |
| Saldo Disponível | 146.270,69 | |
| Estoque Carteiras Eletr/Balsa | 807,60 | |
| Saldo | 147.078,29 | |
| X. FUNDO LOTE L1 | | |
| Saldo Mês Anterior | 317.826,62 | |
| Apropriação Fundo Lote L1 | - | |
| . Cotas Recebidas em Atraso/Mês | - | |
| IR Rendim Liq BB Empresa Ágil | (211,20) | |
| Despesas | - | |
| . Adequação Ambiental | - | |
| Saldo Mês Atual | 317.615,42 | |
| XI. PROVISÃO 13º SALÁRIO | | |
| Saldo Mês Anterior | 191.837,93 | |
| Prov 13º Salário do Mês | 20.746,00 | |
| Despesa 13º Salário | (83.385,48) | |
| Saldo Mês Atual | 129.198,45 | |
| XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES | | |
| | 30/11/2019 | 31/10/2019 |
| Caixa | 9.583,42 | 11.001,28 |
| Banco Brasil - c/c 135000 | 2.309,85 | 86.200,97 |
| BB Corp 400 Mil/ Empresa Ágil | 691.793,77 | 823.340,88 |
| . Custeio | 98.198,40 | 239.924,19 |
| . Fundo Investimento | 275.979,95 | 265.590,07 |
| . Fundo Lote L1 | 317.615,42 | 317.826,62 |
| B Brasil Ref Plus Ágil | 285.664,57 | 275.807,76 |
| . Custeio | 139.393,88 | 139.622,32 |
| . Fundo Ônibus (Disponível) | 146.270,69 | 136.185,44 |
| BB CDB DI | 458.449,34 | 277.572,62 |
| . Custeio | 198.911,57 | 61.139,72 |
| . Fundo Reserva | 259.537,77 | 216.432,90 |
| BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv) | 42.537,95 | 42.537,95 |
| | 1.447.800,95 | 1.451.461,46 |

| ATIVO | 30/11/2019 | 31/10/2019 | PASSIVO | 30/11/2019 | 31/10/2019 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | | | CIRCULANTE | | |
| Disponível | 1.447.800,95 | 1.516.461,46 | Obrigações Sociais a Pagar | 103.559,74 | 95.946,77 |
| Caixa | 9.583,42 | 11.001,28 | Salários | - | - |
| Banco Brasil - c/c 135000 | 2.309,85 | 86.200,97 | PIS | 1.633,67 | 1.587,72 |
| B Brasil CP 30 Mil/Plus Ágil | 285.664,57 | 275.807,76 | FGTS | 19.246,04 | 12.701,76 |
| BB Ref DI LP 90 Mil | - | 42.537,95 | INSS | 77.552,13 | 76.046,49 |
| BB CDB DI | 458.449,34 | 277.572,62 | IRRF | 2.665,51 | 2.561,42 |
| BB Corp 400 Mil/Empresa Ágil | 691.793,77 | 823.340,88 | Contrib Sindical | - | - |
| | | | PIS/COFINS/CSLL Retido | 2.462,39 | 2.755,98 |
| | | | ISS Retido | - | 293,40 |
| Outros Créditos | 6.625,05 | 7.473,16 | Contas a Pagar | 410.472,10 | 405.897,89 |
| Estoque Etiquetas Contr Acesso | 1.040,00 | 2.340,00 | Ch Emitidos a Compensar | - | - |
| Estoque Tag Placa Contr Acesso | 231,00 | 231,00 | Diversos | 477,92 | 477,92 |
| Estoque Carteiras (Fd Ônibus) | 770,80 | 178,60 | Carteiras Eletr Receb Antecip | - | - |
| Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus) | 36,80 | 53,36 | 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 | 968,27 | 1.092,02 | | | |
| Receitas a Receber | 1.830.684,77 | 1.811.574,36 | Total do Circulante | 514.509,76 | 502.322,58 |
| Cota Custeio | 1.552.418,66 | 1.538.456,19 | | | |
| Diversos | 25.030,65 | 20.024,52 | PROVISÕES | | |
| Cota Ônibus/Balsa | 239.730,82 | 237.742,10 | Provisão 13o Salário | 129.198,45 | 191.837,93 |
| Cota Deficit Orçamentário | 620,00 | 620,00 | . Administração | 6.284,96 | 9.800,00 |
| Multa/Juros | 443.004,84 | 443.004,84 | . Manutenção | 35.313,90 | 51.673,66 |
| Cota Fundo Reserva | 11.505,60 | 11.505,60 | . Vigilância | 79.848,42 | 120.376,90 |
| Cota Investimento | 33.346,19 | 32.964,10 | . Transporte | 7.751,17 | 9.987,37 |
| Cota Fundo Lote L1 | 20.050,20 | 20.050,20 | Provisão Despesas Diferidas | 15.760,94 | 20.373,22 |
| (-) Prov Devedores Duvidosos | (495.022,19) | (492.793,19) | . Custeio | 4.887,61 | 5.900,22 |
| | | | . Fundo Lote L1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Total do Circulante | 3.285.110,77 | 3.335.508,98 | . Fundo Investimento | 8.773,33 | 12.373,00 |
| | | | Total Provisões | 144.959,39 | 212.211,15 |
| DIFERIDO | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Despesas Diferidas | 15.760,94 | 20.373,22 | Reservas de Capital | 1.468.924,21 | 1.468.924,21 |
| Custeio | 4.887,61 | 5.900,22 | Reservas | 1.000.211,43 | 978.804,94 |
| Fundo Lote L1 | 2.100,00 | 2.100,00 | Fundo de Reserva | 259.537,77 | 258.970,85 |
| Fundo Investimento | 8.773,33 | 12.373,00 | Fundo Investimento | 275.979,95 | 265.590,07 |
| | | | Fundo Ônibus | 147.078,29 | 136.417,40 |
| Total do Diferido | 15.760,94 | 20.373,22 | Fundo Lote L1 | 317.615,42 | 317.826,62 |
| | | | Superavit Acumulado | 1.755.976,31 | 1.778.528,71 |
| PERMANENTE | | | Resultado do Exercício | (22.552,40) | (1.201,52) |
| Imobilizado | 1.583.709,39 | 1.584.909,39 | Total do Patrimônio Líquido | 4.225.111,95 | 4.226.257,86 |
| Terrenos | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | |
| Benfeitorias | 397.354,87 | 397.354,87 | TOTAL DO ATIVO | 4.884.581,10 | 4.940.791,59 |
| Veículos | 101.180,00 | 101.180,00 | TOTAL DO PASSIVO | 4.884.581,10 | 4.940.791,59 |
| 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 | (100.921,73) | (99.721,73) | | | |
| Total do Permanente | 1.583.709,39 | 1.584.909,39 | | | |

NOTAS EXPLICATIVAS

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

| | | | |
|--|------------|---------------|------------|
| Saldo Mês Anterior | R\$ | 178,60 | 38 |
| Venda 70 Carteiras Eletrônicas | | (329,00) | |
| Baixa 4 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade | | (18,80) | |
| Compra 200 Carteiras Eletrônicas | | 940,00 | |
| Saldo Mês Atual | R\$ | 770,80 | 164 |

† **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\$ | 53,36 | 116 |
| Venda 33 Carteiras Balsa | | (15,18) | |
| Baixa 3 Carteiras Balsa > Pedra/Gratuidade | | (1,38) | |
| Saldo Mês Atual | R\$ | 36,80 | 80 |

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

| | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------|
| Saldo Mês Anterior | R\$ | 2.340,00 | 117 |
| Venda 63 Etiquetas Contr Acesso | | (1.260,00) | |
| Baixa 2 Etiquetas > Perda/Gratuidade | | (40,00) | |
| Saldo Mês Atual | R\$ | 1.040,00 | 52 |