

**BALANCETE DE JANEIRO/2021**

**I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO**

<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>				<b>DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)</b>			
	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>	<u>% Receita</u>		<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>	<u>% Despesa</u>
<b>Contribuição dos Associadas</b>	<b>572.173,00</b>	<b>531.063,34</b>	<b>91,29</b>	<b>3.VIGILÂNCIA</b>	<b>250.389,00</b>	<b>270.215,72</b>	<b>46,76</b>
Cota Custeio	565.173,00	524.416,92	90,15	<b>3.1 Pessoal</b>	<b>210.990,00</b>	<b>221.731,24</b>	<b>38,37</b>
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	7.000,00	6.646,42	1,14	3.1.1 Fopag	15.500,00	14.526,45	2,51
<b>Receitas Financeiras</b>	-	<b>5.212,89</b>	<b>0,89</b>	3.1.2 Vale Refeição	2.500,00	3.127,40	0,54
Multa/Juros	-	5.113,61	0,88	3.1.3 Vale Transporte	700,00	509,10	0,09
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	83,55	0,01	3.1.4 13º Salário	1.904,00	1.904,00	0,33
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	15,73	-	3.1.5 Férias	1.724,00	8.981,86	1,56
<b>Outras Receitas</b>	-	<b>4.707,02</b>	<b>0,81</b>	3.1.6 Rescisões/Indenizações	500,00	3.128,03	0,54
Ressarcimentos Diversos	-	2.240,00	0,39	3.1.7 Plano Saúde	1.900,00	2.393,31	0,41
Receitas Diversas	-	2.467,02	0,42	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	100,00	660,31	0,11
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>40.756,00</b>	<b>7,01</b>	3.1.9 Treinamento	100,00	1.016,00	0,18
Cota Custeio a Receber	-	40.756,00	7,01	3.1.11 Pessoal Terceirizado	179.730,00	179.362,82	31,04
				3.1.12 PIS	174,00	174,91	0,03
				3.1.13 FGTS	1.378,00	1.399,37	0,24
				3.1.14 INSS	4.480,00	4.547,68	0,79
				3.1.15 Uniformes	300,00	-	-
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>572.173,00</b>	<b>581.739,25</b>	<b>100,00</b>	<b>3.2 Diversas</b>	<b>33.499,00</b>	<b>35.323,83</b>	<b>6,11</b>
				3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	179,80	0,03
				3.2.3 Manut/Usou/Aquis Equip Rádios	-	870,34	0,15
				3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	-	2.846,17	0,49
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	32.999,00	31.427,52	5,44
<b>DESPESA DE CUSTEIO</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Despesa</b>	<b>3.3 Portarias</b>	<b>5.900,00</b>	<b>13.160,65</b>	<b>2,28</b>
<b>1.ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>41.892,00</b>	<b>43.885,13</b>	<b>7,61</b>	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.200,00	4.102,21	0,71
<b>1.1 Pessoal</b>	<b>15.550,00</b>	<b>21.550,28</b>	<b>3,73</b>	3.3.3 Manut Cancelas	1.500,00	6.300,23	1,09
1.1.1 Folha de Pagamento	8.184,00	8.802,33	1,52	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	200,00	2.758,21	0,48
1.1.2 Vale Refeição	899,00	754,00	0,13	<b>4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)</b>	<b>34.455,00</b>	<b>42.383,96</b>	<b>7,33</b>
1.1.3 Vale Transporte	412,00	316,30	0,05	4.1 Energia Elétrica	22.000,00	21.655,34	3,75
1.1.4 13º Salário	1.050,00	1.050,00	0,18	4.2 Água	2.000,00	1.643,21	0,28
1.1.5 Férias	1.164,00	6.851,00	1,19	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.681,00	2.654,77	0,46
1.1.7 Plano Saúde	730,00	657,54	0,11	4.4 Soprador - Contrato	1.698,00	1.617,00	0,28
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	34,00	38,38	0,01	4.5 Limpeza Fossa	2.142,00	9.850,00	1,70
1.1.9 PIS	93,00	88,02	0,02	4.6 Gerador - Contrato	434,00	431,50	0,07
1.1.10 FGTS	747,00	704,17	0,12	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	3.500,00	4.532,14	0,79
1.1.11 INSS	2.187,00	2.288,54	0,40	<b>5.INTERFONIA</b>	<b>4.389,00</b>	<b>3.702,96</b>	<b>0,64</b>
1.1.12 Uniformes	50,00	-	-	5.1 PABX - Locação	1.925,00	1.832,94	0,32
<b>1.2 Diversas</b>	<b>20.742,00</b>	<b>18.494,69</b>	<b>3,21</b>	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.464,00	1.870,02	0,32
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.742,00	5.469,00	0,95	<b>6.JARDINS</b>	<b>59.741,00</b>	<b>59.686,00</b>	<b>10,33</b>
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.800,00	1.187,60	0,21	6.1 Retirada Lixo Jardins	6.500,00	7.143,00	1,24
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	200,00	-	-	6.2 Jardins - Contrato	51.440,00	48.990,00	8,48
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	13.000,00	11.838,09	2,05	6.3 Jardins/Insumos	1.801,00	3.553,00	0,61
<b>1.3 Administrativas</b>	<b>5.600,00</b>	<b>3.840,16</b>	<b>0,67</b>	<b>7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL</b>	<b>14.500,00</b>	<b>13.110,63</b>	<b>2,27</b>
1.3.1 Material Expediente	400,00	-	-	7.1 Pter	200,00	-	-
1.3.2 Condução	300,00	272,00	0,05	7.2 Bosque	500,00	585,00	0,10
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.3 Centro Cultural/Coral	-	-	-
1.3.4 Cartório	50,00	8,50	-	7.4 Campos Futebol	5.200,00	8.070,30	1,40
1.3.5 Telefone	1.200,00	1.101,48	0,19	7.5 Eventos (Natal)	6.000,00	4.369,33	0,76
1.3.6 Internet/Website	1.500,00	680,10	0,12	7.6 Parquinho	500,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	776,72	0,13	7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	500,00	213,36	0,04	7.8 Quadras Tênis	500,00	86,00	0,01
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	-	-	7.9 Quadra Poliesportiva	700,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	500,00	788,00	0,14	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	700,00	-	-
<b>2. MANUTENÇÃO GERAL</b>	<b>120.790,00</b>	<b>126.780,39</b>	<b>21,93</b>	<b>8.CONTROLE VETORES</b>	<b>5.533,00</b>	<b>11.256,94</b>	<b>1,95</b>
<b>2.1 Pessoal</b>	<b>81.490,00</b>	<b>79.035,32</b>	<b>13,67</b>	8.1 Defensivos	3.500,00	7.069,04	1,22
2.1.1 Fopag	38.988,00	36.765,31	6,36	8.2 Conservação/Reparos	-	2.420,00	0,42
2.1.2 Vale Refeição	8.451,00	8.256,30	1,43	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.230,00	2.075,22	0,36	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	1.933,00	1.767,90	0,31
2.1.4 13º Salário	5.040,00	5.040,00	0,87	<b>9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS</b>	<b>30.866,00</b>	<b>264,78</b>	<b>0,05</b>
2.1.5 Férias	4.433,00	5.387,05	0,93	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	368,00	-	-
2.1.6 Rescisões/Indenizações	-	-	-	9.2 IPTU	30.363,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	4.923,00	5.386,77	0,93	9.3 Seguro Compreensivo	135,00	264,78	0,05
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	301,00	310,00	0,05	<b>10. JURÍDICAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,52</b>
2.1.9 PIS	433,00	438,58	0,08	10.1 Honorários Advocatícios	3.000,00	3.000,00	0,52
2.1.10 FGTS	3.462,00	3.508,67	0,61	10.2 Custas Judiciais	2.000,00	-	-
2.1.11 INSS	11.529,00	11.867,42	2,05	<b>11.DIVERSAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,61</b>
2.1.12 Uniformes	700,00	-	-	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,21
<b>2.2 Diversas</b>	<b>39.300,00</b>	<b>47.745,07</b>	<b>8,26</b>	11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.300,00	2.300,00	0,40
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.000,00	5.241,70	0,91				
2.2.2 Elétrica	1.500,00	5.394,70	0,93				
2.2.3 Hidráulica	1.200,00	2.999,10	0,52				
2.2.4 Equip Incêndio	400,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	-	-	-				
2.2.6 Conservação/Reparos	-	1.976,00	0,34				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	200,00	-	-				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.000,00	1.500,00	0,26				
2.2.9 Energia Elétrica	16.000,00	16.014,43	2,77				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.000,00	5.993,98	1,04				
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	5.261,96	0,91				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	4.000,00	3.060,00	0,53				
2.2.14 Ruas	1.000,00	303,20	0,05				
				<b>TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)</b>	<b>571.055,00</b>	<b>577.786,51</b>	<b>100,00</b>
				<b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)</b>	<b>1.118,00</b>	<b>3.952,74</b>	<b>0,68</b>

Balancete de jan/21

	Orcado	Realizado		
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)</b>	<b>327.664,00</b>	<b>327.680,64</b>		
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>6.740,00</b>		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	4.700,00		
382 Fd Invest a Receber	-	2.040,00		
<b>Fundo de Ônibus</b>	<b>299.390,00</b>	<b>294.690,00</b>		
312 Cota Ônibus/Balsa	299.390,00	294.690,00		
<b>Fundo Investimento</b>	<b>28.274,00</b>	<b>26.250,64</b>		
361 Cota Fd Investimento	28.274,00	26.234,00		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	16,64		
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)</b>	-	<b>325.065,64</b>		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	26.306,64		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	298.759,00		
<b>Resultado Não Operacional (C - D)</b>		<b>2.615,00</b>		
<b>Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)</b>				<b>6.567,74</b>
<b>II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)</b>				
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>1.193.981,41</b>			
<b>RECEBIMENTOS (A)</b>	<b>907.421,78</b>			
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	909.419,89			
(-) Receita a Receber	(47.496,00)			
Cotas Recebidas em Atraso (18 lotes)	41.739,10			
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	652,16			
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.051,04			
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.776,40			
Despesas Recuperadas	279,19			
Crédito a Regularizar	-			
<b>PAGAMENTOS (B)</b>	<b>(926.062,70)</b>			
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	902.852,15			
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(636.020,01)			
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(325.065,64)			
(-) Provisão 13º Salário	(8.844,00)			
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	(165,00)			
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.500,00)			
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	616.873,45			
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	374.517,78			
Crédito Regularizado	875,00			
Despesas a Recuperar	373,97			
Devolução Crédito Associados	-			
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	4.165,00			
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.175.340,49</b>			
<b>III. RESULTADO FINANCEIRO</b>				
<b>Receita Recebida no Mês</b>	<b>578.597,35</b>			
Receita Custeio do Mês	581.739,25			
(-) Cotas Custeio a Receber	(40.756,00)			
Receita Custeio Receb em Atraso	37.614,10			
<b>(-) Despesa Custeio do Mês</b>	<b>(577.786,51)</b>			
Receita (-) Despesa do Mês	810,84			
(+) Alienação (Ativo)	-			
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>	<b>810,84</b>			
<b>IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL</b>				
<b>Saldo Mês Atual (Cx + Bco)</b>	<b>1.175.340,49</b>			
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(637.192,31)			
Provisão 13o Salário	(8.844,00)			
Fundo de Reserva	(287.524,01)			
Fundo Investimento	(213.686,96)			
Fundo Ônibus	(23.209,77)			
Fundo Aquisição Lote L1	(10.011,47)			
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(536,60)			
Encargos/Desp a Recuperar	5.981,07			
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	1.294,40			
Débito a Regularizar	-			
<b>Saldo Disponível</b>	<b>1.610,84</b>			
<b>V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES</b>				
	<b>31/01/2021</b>	<b>31/12/2020</b>		
<b>Caixa</b>	<b>8.785,96</b>	<b>14.234,61</b>		
<b>Banco Brasil - c/c 135000</b>	-	-		
<b>BB Autom Empresa</b>	<b>515.380,58</b>	<b>529.308,56</b>		
. Custeio	515.380,58	529.308,56		
<b>BB CP Empresa Ágil</b>	<b>180.630,45</b>	<b>180.433,64</b>		
. Custeio	118.036,14	76.603,11		
. Fundo Ônibus (Disponível)	21.915,37	96.206,77		
. Fundo Investimento	40.678,94	7.623,76		
<b>BB CDB DI</b>	<b>470.543,50</b>	<b>470.004,60</b>		
. Fundo Reserva	287.524,01	287.194,72		
. Fundo Investimento	173.008,02	172.809,88		
. Fundo Lote L1	10.011,47	10.000,00		
	<b>1.175.340,49</b>	<b>1.193.981,41</b>		
<b>VI. FUNDO DE RESERVA</b>				
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>287.194,72</b>			
<b>Apropriação Fundo de Reserva</b>	-			
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-			
<b>Rendim Liq BB CDB DI</b>	<b>329,29</b>			
<b>Despesas</b>	-			
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>287.524,01</b>			
<b>VII. FUNDO DE INVESTIMENTO</b>				
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>187.173,86</b>			
<b>Apropriação Fundo de Investimento</b>	<b>26.306,64</b>			
. Cotas/Multas	26.250,64			
. Cotas Recebidas em Atraso	56,00			
<b>Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI</b>	<b>206,46</b>			
<b>Despesas</b>	-			
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>213.686,96</b>			
<b>VIII. FUNDO DE ÔNIBUS</b>				
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>97.812,57</b>			
<b>Receitas</b>	<b>299.914,98</b>			
<b>Apropriação Fundo de Ônibus</b>	<b>298.759,00</b>			
. Cotas do Mês	294.690,00			
. Cotas Recebidas em Atraso	4.069,00			
<b>Desconto Ônibus</b>	-			
. Envelopamento	-			
. Multa	-			
<b>Rec Liq Venda Carteiras</b>	<b>1.051,04</b>			
<b>Rendim Liq BB Empresa Ágil</b>	<b>104,94</b>			
<b>Despesas</b>	<b>(374.517,78)</b>			
. Balsa - Contrato	37.500,00			
. Ônibus - Contrato	317.661,30			
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.358,57			
. Serv Fiscalização Ônibus	4.692,00			
. Despesa Pessoal	12.305,91			
. Diversos	-			
<b>Resultado do Mês</b>	<b>(74.602,80)</b>			
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(1.294,40)			
<b>Saldo Disponível</b>	<b>21.915,37</b>			
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	1.294,40			
<b>Saldo</b>	<b>23.209,77</b>			
<b>IX. FUNDO LOTE L1</b>				
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>10.000,00</b>			
<b>Rendim Liq BB CDB DI</b>	<b>11,47</b>			
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>10.011,47</b>			
<b>X. PROVISÃO 13o SALÁRIO</b>				
<b>Saldo Mês Anterior</b>	-			
<b>Prov 13o Salário do Mês</b>	<b>8.844,00</b>			
<b>Despesa 13º Salário</b>	-			
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>8.844,00</b>			
<b>XI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER</b>				
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>2.056.401,44</b>			
Cotas Recebidas em Atraso (18 lotes)	(41.739,10)			
Devedores do Mês (20 lotes)	47.496,00			
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.300,00)			
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>2.059.858,34</b>			
<b>XII. DESPESAS DIFERIDAS</b>				
<b>Custeio</b>	<b>13.713,01</b>			
Tokio Marine Seguradora - Seg 6/6	264,78			
GF Moura Equip - Soprador 3 a 4/4	3.967,00			
M&A Alves Plantas - Reforma Cp Futebol 3/3	2.580,00			
Kian Import - NF105252/526 2 e 3/3	1.600,48			
B&F Dias Ind - NF8362 > Difusores ETE 2/2	5.300,75			
<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 JANEIRO/2021**

ATIVO	31/01/2021	31/12/2020	PASSIVO	31/01/2021	31/12/2020
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
<b>Disponível</b>	<b>1.175.340,49</b>	<b>1.193.981,41</b>	<b>Obrigações Sociais a Pagar</b>	<b>58.407,53</b>	<b>60.359,48</b>
Caixa	8.785,96	14.234,61	Salários	3.215,46	2.115,38
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	769,24	1.414,62
B Brasil DI Plus Ágil	-	-	FGTS	6.419,25	8.589,40
BB Empresa Ágil	180.630,45	180.433,64	INSS	46.058,17	45.120,61
BB CDB DI	470.543,50	470.004,60	IRRF	1.753,58	2.879,05
BB Autom Empresa	515.380,58	529.308,56	Contrib Sindical	-	-
<b>Outros Créditos</b>	<b>10.946,47</b>	<b>8.463,09</b>	PIS/COFINS/CSLL Retido	191,83	240,42
Estoque Etiquetas Contr Acesso	3.440,00	740,00	ISS Retido	-	-
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	<b>Contas a Pagar</b>	<b>578.784,78</b>	<b>557.686,27</b>
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	1.125,00	1.575,00	<b>Ch Emitidos a Compensar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	169,40	30,80	<b>Diversos</b>	<b>536,60</b>	<b>1.246,60</b>
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Carteiras Eletr Receb Antecip	165,00	-
Despesas a Recuperar	2.402,89	2.308,11	Crédito Associados	371,60	371,60
Débito a Regularizar	-	-	Receitas Antecipadas	-	-
<b>Receitas a Receber</b>	<b>2.059.858,34</b>	<b>2.056.401,44</b>	Crédito a Regularizar	-	875,00
Cota Custeio	1.812.247,67	1.806.608,33	<b>Total do Circulante</b>	<b>637.728,91</b>	<b>619.292,35</b>
Diversos	2.636,12	3.954,17	<b>PROVISÕES</b>		
Cota Ônibus/Balsa	268.146,32	267.515,32	<b>Provisão 13o Salário</b>	<b>8.844,00</b>	<b>-</b>
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	. Administração	1.050,00	-
Multa/Juros	438.993,43	440.172,82	. Manutenção	5.040,00	-
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	. Vigilância	1.904,00	-
Cota Investimento	32.810,19	30.826,19	. Transporte	850,00	-
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	<b>Provisão Despesas Diferidas</b>	<b>20.986,67</b>	<b>26.459,27</b>
(-) Prov Devedores Duvidosos	(527.151,19)	(524.851,19)	. Custeio	13.713,01	19.185,61
<b>Total do Circulante</b>	<b>3.246.145,30</b>	<b>3.258.845,94</b>	. Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
<b>DIFERIDO</b>			. Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66
<b>Despesas Diferidas</b>	<b>20.986,67</b>	<b>26.459,27</b>	<b>Total Provisões</b>	<b>29.830,67</b>	<b>26.459,27</b>
Custeio	13.713,01	19.185,61	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	<b>Reservas de Capital</b>	<b>1.468.924,21</b>	<b>1.468.924,21</b>
Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66	<b>Reservas</b>	<b>534.432,21</b>	<b>582.181,15</b>
<b>Total do Diferido</b>	<b>20.986,67</b>	<b>26.459,27</b>	Fundo de Reserva	287.524,01	287.194,72
<b>PERMANENTE</b>			Fundo Investimento	213.686,96	187.173,86
<b>Imobilizado</b>	<b>1.551.816,85</b>	<b>1.553.016,85</b>	Fundo Ônibus	23.209,77	97.812,57
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Lote L1	10.011,47	10.000,00
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	<b>Superavit Acumulado</b>	<b>2.148.032,82</b>	<b>2.141.465,08</b>
Veículos	60.740,00	60.740,00	Resultado do Exercício	6.567,74	341.053,69
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.151.389,24</b>	<b>4.192.570,44</b>
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(92.374,27)	(91.174,27)			
<b>Total do Permanente</b>	<b>1.551.816,85</b>	<b>1.553.016,85</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.818.948,82</b>	<b>4.838.322,06</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.818.948,82</b>	<b>4.838.322,06</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

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

<b>Saldo Mês Anterior</b>	R\$	<b>1.575,00</b>	<b>315</b>
Venda 86 Carteiras Eletrônicas		(430,00)	
Baixa 4 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(20,00)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	R\$	<b>1.125,00</b>	<b>225</b>

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

<b>Saldo Mês Anterior</b>	R\$	<b>30,80</b>	<b>56</b>
Venda 48 Carteiras Balsa		(26,40)	
Compra 300 Carteiras Balsa		165,00	
<b>Saldo Mês Atual</b>	R\$	<b>169,40</b>	<b>308</b>

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

<b>Saldo Mês Anterior</b>	R\$	<b>740,00</b>	<b>37</b>
Venda 64 Etiquetas Contr Acesso		(1.280,00)	
Baixa 1 Etiqueta > Perda/Gratuidade		(20,00)	
Compra 200 Etiquetas Contr Acesso		4.000,00	
<b>Saldo Mês Atual</b>	R\$	<b>3.440,00</b>	<b>172</b>

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

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