

ATIVO	30/04/2022	31/03/2022	PASSIVO	30/04/2022	31/03/2022
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
<b>Disponível</b>	<b>1.132.283,13</b>	<b>1.177.854,36</b>	<b>Obrigações Sociais a Pagar</b>	<b>86.052,47</b>	<b>50.799,86</b>
Caixa	5.854,60	3.538,26	Salários	20,00	20,00
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	724,61	673,94
PagSeguro Internet - PagBank	3.269,66	3.062,31	FGTS	5.796,91	5.391,54
BB CDB DI	439.411,67	436.556,27	INSS	62.066,36	39.454,60
BB Autom Empresa/Rende Fácil	683.747,20	734.697,52	IRRF	5.212,37	2.644,38
			Contrib Sindical	-	-
<b>Outros Créditos</b>	<b>8.325,60</b>	<b>9.796,71</b>	PIS/COFINS/CSLL Retido	12.188,20	2.571,38
Estoque Etiquetas Contr Acesso	3.920,00	4.920,00	ISS Retido	44,02	44,02
Estoque Tag Placa Contr Acesso	-	231,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	440,00	795,00	<b>Contas a Pagar</b>	<b>401.202,06</b>	<b>527.630,26</b>
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	151,20	44,80			
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	<b>Ch Emitidos a Compensar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Despesas a Recuperar	236,22	227,73			
Débito a Regularizar	-	-	<b>Diversos</b>	<b>883,76</b>	<b>843,91</b>
			Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
<b>Receitas a Receber</b>	<b>2.288.265,35</b>	<b>2.260.833,93</b>	Crédito Associados	421,48	421,48
Cota Custeio	2.046.796,91	2.021.703,93	Receitas Antecipadas	-	-
Diversos	-	-	Crédito a Regularizar	462,28	422,43
Cota Ônibus/Balsa	289.498,71	287.400,27			
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	<b>Total do Circulante</b>	<b>488.138,29</b>	<b>579.274,03</b>
Multa/Juros	426.200,43	427.099,53			
Cota Fundo Reserva	10.622,10	10.697,60	<b>PROVISÕES</b>		
Cota Investimento	49.681,19	48.315,59	<b>Provisão 13o Salário</b>	<b>33.547,86</b>	<b>24.980,86</b>
Cota Fundo Lote L1	19.597,20	19.748,20	Administração	6.020,00	4.515,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(554.751,19)	(554.751,19)	Manutenção	20.779,86	15.404,86
			Vigilância	3.008,00	2.256,00
<b>Total do Circulante</b>	<b>3.428.874,08</b>	<b>3.448.485,00</b>	Transporte	3.740,00	2.805,00
			<b>Provisão Despesas Diferidas</b>	<b>15.373,66</b>	<b>9.862,66</b>
<b>DIFERIDO</b>			Custeio	8.100,00	2.589,00
<b>Despesas Diferidas</b>	<b>15.373,66</b>	<b>9.862,66</b>	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Custeio	8.100,00	2.589,00	Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00			
Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66	<b>Total Provisões</b>	<b>48.921,52</b>	<b>34.843,52</b>
<b>Total do Diferido</b>	<b>15.373,66</b>	<b>9.862,66</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>Reserva Patrimonial</b>	<b>1.468.924,21</b>	<b>1.468.924,21</b>
<b>PERMANENTE</b>					
<b>Imobilizado</b>	<b>1.533.816,85</b>	<b>1.535.016,85</b>	<b>Reservas</b>	<b>863.198,94</b>	<b>827.857,37</b>
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo de Reserva	332.181,97	329.846,64
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Investimento	406.762,17	374.750,84
Veículos	60.740,00	60.740,00	Fundo Ônibus	112.575,95	112.010,41
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Lote L1	11.678,85	11.249,48
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	<b>Superavit Acumulado</b>	<b>2.108.881,63</b>	<b>2.082.465,38</b>
(-) Depreciação Acumulada	(110.374,27)	(109.174,27)	Resultado do Exercício	26.416,25	36.836,95
<b>Total do Permanente</b>	<b>1.533.816,85</b>	<b>1.535.016,85</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.441.004,78</b>	<b>4.379.246,96</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.978.064,59</b>	<b>4.993.364,51</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.978.064,59</b>	<b>4.993.364,51</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**+ **C.148 - Estoque Carteiras Eletrônicas (Fd Ônibus)**

Saldo Mês Anterior	R\$	795,00	159
Venda 69 Carteiras Eletrônicas		(345,00)	
Baixa 2 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(10,00)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>440,00</b>	<b>88</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	44,80	64
Venda 45 Carteiras Balsa		(31,50)	
Baixa 3 Cart Balsa > Perda/Gratuidade		(6,30)	
Compra 200 Carteiras Balsa		140,00	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>147,00</b>	<b>210</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	4.920,00	246
Venda 49 Etiquetas Contr Acesso		(980,00)	
Baixa 1 Etiqueta > Perda/Gratuidade		(20,00)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>3.920,00</b>	<b>196</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	231,00	3
Venda 1 Tag Placa		(77,00)	
Baixa 2 Tag Placa > Perda		(154,00)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## BALANCETE DE ABRIL/2022

## I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO	Orcado	Realizado	% Receita	DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)	Orcado	Realizado	% Despesa
<b>Contribuição dos Associados</b>	<b>650.087,00</b>	<b>615.097,08</b>	<b>92,38</b>	<b>3. VIGILÂNCIA</b>	<b>276.468,00</b>	<b>280.198,64</b>	<b>43,61</b>
Cota Custeio	650.087,00	607.903,90	91,30	<b>3.1 Pessoal</b>	<b>233.527,00</b>	<b>242.583,02</b>	<b>37,75</b>
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.193,18	1,08	3.1.1 Fopag	6.074,00	8.303,96	1,29
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>6.315,13</b>	<b>0,95</b>	3.1.2 Vale Refeição	580,00	1.411,90	0,22
Multa/Juros	-	6.105,98	0,92	3.1.3 Vale Transporte	247,00	165,90	0,03
Rend Liq BB Autom/Rende Fácil	-	208,41	0,03	3.1.4 13º Salário	752,00	752,00	0,12
Rend C/c - PagBank	-	0,74	-	3.1.5 Férias	731,00	-	-
<b>Outras Receitas</b>	<b>-</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,33</b>	3.1.6 Rescisões/Indenizações	-	-	-
Ressarcimentos Diversos	-	2.200,00	0,33	3.1.7 Plano Saúde	1.852,00	1.017,43	0,16
Receitas Diversas	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	84,00	128,49	0,02
<b>Receita a Receber</b>	<b>-</b>	<b>42.183,00</b>	<b>6,34</b>	3.1.11 Pessoal Terceirizado	220.834,00	227.897,29	35,46
Cota Custeio a Receber	-	42.183,00	6,34	3.1.12 PIS	65,00	83,03	0,01
				3.1.13 FGTS	538,00	664,24	0,10
				3.1.14 INSS	1.720,00	2.158,78	0,34
				3.1.15 Uniformes	50,00	-	-
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>650.087,00</b>	<b>665.795,21</b>	<b>100,00</b>	<b>3.2 Diversas</b>	<b>36.065,00</b>	<b>33.336,61</b>	<b>5,19</b>
				3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.590,00	300,00	0,05
<b>DESPESA DE CUSTEIO</b>	<b>Orcado</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Despesa</b>	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	32.475,00	33.036,61	5,14
<b>1. ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>53.694,00</b>	<b>52.919,56</b>	<b>8,25</b>	<b>3.3 Portarias</b>	<b>6.876,00</b>	<b>4.279,01</b>	<b>0,67</b>
<b>1.1 Pessoal</b>	<b>23.355,00</b>	<b>17.554,04</b>	<b>2,73</b>	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.376,00	4.102,21	0,64
1.1.1 Folha de Pagamento	12.147,00	9.373,63	1,46	3.3.3 Manut Cancelas	-	-	-
1.1.2 Vale Refeição	1.860,00	1.476,00	0,23	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	2.500,00	176,80	0,03
1.1.3 Vale Transporte	537,00	523,70	0,08	<b>4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)</b>	<b>41.648,00</b>	<b>36.430,13</b>	<b>5,67</b>
1.1.4 13º Salário	1.505,00	1.505,00	0,23	4.1 Energia Elétrica	26.339,00	25.787,65	4,01
1.1.5 Férias	1.398,00	-	-	4.2 Água	1.400,00	1.424,71	0,22
1.1.7 Plano Saúde	1.025,00	758,15	0,12	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.214,00	2.654,77	0,41
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	65,00	51,39	0,01	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	1.778,00	1.788,00	0,28
1.1.9 PIS	134,00	93,73	0,01	4.5 Limpeza Fossa	2.444,00	2.346,00	0,37
1.1.10 FGTS	1.070,00	749,82	0,12	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	475,00	431,50	0,07
1.1.11 INSS	3.494,00	2.436,92	0,38	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	4.000,00	-	-
1.1.12 Uniformes	120,00	-	-	4.8 Automação - Locação	1.998,00	1.997,50	0,31
1.1.13 Outras Desp Pessoal (Estágio)	-	585,70	0,09	<b>5. INTERFONIA</b>	<b>4.534,00</b>	<b>3.981,68</b>	<b>0,62</b>
<b>1.2 Diversas</b>	<b>22.072,00</b>	<b>21.838,57</b>	<b>3,40</b>	5.1 PABX - Locação	2.087,00	2.014,61	0,31
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.688,00	6.143,00	0,96	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.447,00	1.967,07	0,31
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.801,00	1.212,00	0,19	<b>6. JARDINS</b>	<b>66.350,00</b>	<b>58.204,82</b>	<b>9,06</b>
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	-	-	6.1 Retirada Lixo Jardins	8.000,00	4.000,00	0,62
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	14.483,00	14.483,57	2,25	6.2 Jardins - Contrato	53.000,00	51.000,00	7,94
<b>1.3 Administrativas</b>	<b>8.267,00</b>	<b>13.526,95</b>	<b>2,12</b>	6.3 Jardins/Insumos	5.350,00	3.204,82	0,50
1.3.1 Material Expediente	450,00	938,07	0,15	<b>7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.008,70</b>	<b>1,56</b>
1.3.2 Condução	250,00	260,50	0,04	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.2 Bosque	1.300,00	1.639,80	0,26
1.3.4 Cartório	150,00	-	-	7.4 Campos Futebol	5.500,00	8.282,90	1,29
1.3.5 Telefone	1.500,00	1.105,87	0,17	7.5 Eventos	5.000,00	-	-
1.3.6 Internet/Website	2.000,00	699,82	0,11	7.6 Parquinho	400,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	765,49	0,12	7.7 Quadras Vôlei	400,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	350,00	549,20	0,09	7.8 Quadras Tênis	400,00	86,00	0,01
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	-	-	7.9 Quadra Poliesportiva	400,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	750,00	170,00	0,03	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	-	-
1.3.11 Comunicação	1.667,00	9.038,00	1,41	<b>8. CONTROLE VETORES</b>	<b>6.704,00</b>	<b>6.205,52</b>	<b>0,96</b>
<b>2. MANUTENÇÃO GERAL</b>	<b>147.582,00</b>	<b>142.979,17</b>	<b>22,24</b>	8.1 Defensivos	3.987,00	3.693,49	0,57
<b>2.1 Pessoal</b>	<b>97.692,00</b>	<b>88.458,76</b>	<b>13,76</b>	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.1 Fopag	45.150,00	41.537,39	6,46	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	12.363,00	12.604,46	1,96	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.517,00	2.512,03	0,39
2.1.3 Vale Transporte	4.192,00	3.494,26	0,54	<b>9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS</b>	<b>33.496,00</b>	<b>40.074,29</b>	<b>6,23</b>
2.1.4 13º Salário	5.375,00	5.375,00	0,84	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	250,00	206,99	0,03
2.1.5 Férias	5.268,00	3.266,01	0,51	9.2 IPTU	33.096,00	39.867,30	6,20
2.1.6 Rescisões/Indenizações	500,00	-	-	9.3 Seguro Compreensivo	150,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	6.232,00	5.800,95	0,90	<b>10. JURÍDICAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.323,63</b>	<b>1,61</b>
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	376,00	411,16	0,06	10.1 Honorários Advocatícios	3.000,00	3.000,00	0,47
2.1.9 PIS	505,00	442,10	0,07	10.2 Custas Judiciais	1.000,00	7.323,63	1,14
2.1.10 FGTS	4.031,00	3.536,77	0,55	<b>11. DIVERSAS</b>	<b>3.543,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,19</b>
2.1.11 INSS	12.900,00	11.870,86	1,85	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,19
2.1.12 Uniformes	800,00	119,80	0,02	11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.343,00	-	-
<b>2.2 Diversas</b>	<b>49.890,00</b>	<b>54.520,41</b>	<b>8,48</b>				
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	1.354,35	0,21				
2.2.2 Elétrica	2.800,00	939,80	0,15				
2.2.3 Hidráulica	2.250,00	341,10	0,05				
2.2.4 Equip Incêndio	50,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	100,00	5.143,70	0,80				
2.2.6 Conservação/Reparos	-	650,00	0,10				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	200,00	1.975,00	0,31				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.500,00	1.500,00	0,23				
2.2.9 Energia Elétrica	19.490,00	19.555,54	3,04				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	7.000,00	5.665,91	0,88				
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	11.288,51	1,76				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	5.000,00	6.106,50	0,95				
2.2.14 Ruas	2.000,00	-	-				
				<b>TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)</b>	<b>652.019,00</b>	<b>642.526,14</b>	<b>100,00</b>
				<b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)</b>	<b>(1.932,00)</b>	<b>23.269,07</b>	<b>3,49</b>

	Orcado	Realizado		
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)</b>	<b>301.325,60</b>	<b>301.614,27</b>		
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>5.907,60</b>		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	3.798,00		
382 Fd Invest a Receber	-	2.109,60		
<b>Fundo de Ônibus</b>	<b>268.814,00</b>	<b>265.016,00</b>		
312 Cota Ônibus/Balsa	268.814,00	265.016,00		
<b>Fundo Investimento</b>	<b>32.511,60</b>	<b>30.471,13</b>		
361 Cota Fd Investimento	32.511,60	30.402,00		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	69,13		
<b>Fundo Reserva/Lote L1</b>	-	<b>219,54</b>		
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	73,18		
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	146,36		
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)</b>	-	<b>298.467,09</b>		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	177,89		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	31.217,85		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	266.715,56		
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	355,79		
<b>Resultado Não Operacional (C - D)</b>		<b>3.147,18</b>		
<b>Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)</b>				<b>26.416,25</b>
<b>II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)</b>		<b>VI. FUNDO DE RESERVA</b>		
Saldo Mês Anterior	1.177.854,36	Saldo Mês Anterior	329.846,64	
<b>RECEBIMENTOS (A)</b>	<b>950.882,68</b>	<b>Apropriação Fundo de Reserva</b>	<b>177,89</b>	
RECEITA Total do Mês (Operac + Não Operac)	967.409,48	. Cotas/Multas	73,18	
(-) Receita a Receber	(48.090,60)	. Cotas Recebidas em Atraso	104,71	
Cotas Recebidas em Atraso (9 lotes)	20.659,18	<b>Rendim Liq BB CDB DI</b>	<b>2.157,44</b>	
Desconto Fd Ônibus	5.063,96	<b>Despesas</b>	<b>-</b>	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.091,80	<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>332.181,97</b>	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	877,70	<b>VII. FUNDO DE INVESTIMENTO</b>		
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.619,60	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>374.750,84</b>	
Crédito Associados/A Regularizar	72,00	<b>Apropriação Fundo de Investimento</b>	<b>31.217,85</b>	
Despesas Recuperadas	179,56	. Cotas/Multas	30.471,13	
<b>PAGAMENTOS (B)</b>	<b>(996.463,91)</b>	. Cotas Recebidas em Atraso	746,72	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	940.993,23	<b>Rendim Liq BB Autom/CDB DI</b>	<b>793,48</b>	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(485.640,91)	<b>Despesas</b>	<b>-</b>	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(298.467,09)	Iluminação Vias Internas	-	
(-) Provisão 13º Salário	(8.567,00)	Automação Quadras Esportivas	-	
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>406.762,17</b>	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(1.200,00)	<b>VIII. FUNDO DE ÔNIBUS</b>		
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	576.816,50	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>112.010,41</b>	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	272.158,98	<b>Receitas</b>	<b>272.724,52</b>	
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	<b>Apropriação Fundo de Ônibus</b>	<b>266.715,56</b>	
Despesas a Recuperar	188,05	. Cotas do Mês	265.016,00	
Crédito Regularizado	32,15	. Cotas Recebidas em Atraso	1.699,56	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	140,00	Desconto Ônibus	5.063,96	
Devolução Crédito Associados	-	. Envelopamento	5.063,96	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.132.283,13</b>	Rec Liq Venda Carteiras	877,70	
<b>III. RESULTADO FINANCEIRO</b>		Rend Liq BB Autom/R Fácil	67,30	
Receita Recebida no Mês	641.510,97	<b>Despesas</b>	<b>(272.158,98)</b>	
Receita Custeio do Mês	665.795,21	. Balsa - Contrato	41.000,00	
(-) Cotas Custeio a Receber	(42.183,00)	. Ônibus - Contrato	204.000,00	
Receita Custeio Receb em Atraso	17.898,76	. Locação CFTV Ônibus - Contr	1.936,16	
(-) Despesa Custeio do Mês	<b>(642.526,14)</b>	. Serv Fiscalização Ônibus	5.272,98	
<b>Receita (-) Despesa do Mês</b>	<b>(1.015,17)</b>	. Serv Recepção (Terceirizado)	4.506,31	
(+) Alienação (Ativo)	-	. Despesa Pessoal	14.923,53	
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>	<b>(1.015,17)</b>	. Diversos (p/Impressora)	520,00	
<b>IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL</b>		<b>Resultado do Mês</b>	<b>565,54</b>	
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.132.283,13	(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(591,20)	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(487.254,53)	<b>Saldo Disponível</b>	<b>111.984,75</b>	
Provisão 13º Salário	(33.547,86)	Estoque Carteiras Eletr/Balsa	591,20	
Fundo de Reserva	(332.181,97)	<b>Saldo</b>	<b>112.575,95</b>	
Fundo Investimento	(406.762,17)	<b>IX. FUNDO LOTE L1</b>		
Fundo Ônibus	(112.575,95)	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>11.249,48</b>	
Fundo Aquisição Lote L1	(11.678,85)	<b>Apropriação Fundo Lote L1</b>	<b>355,79</b>	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(883,76)	. Cotas/Multas	146,36	
Encargos/Desp a Recuperar	3.814,40	. Cotas Recebidas em Atraso	209,43	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	591,20	<b>Rendim Liq BB CDB DI</b>	<b>73,58</b>	
Débito a Regularizar	-	<b>Despesas</b>	<b>-</b>	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>(248.196,36)</b>	<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>11.678,85</b>	
<b>V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES</b>		<b>X. PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>		
	<b>30/04/2022</b>	<b>31/03/2022</b>	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>24.980,86</b>
Caixa	5.854,60	3.538,26	Prov 13º Salário do Mês	8.567,00
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	Despesa 13º Salário	-
PagSeguro Internet - PagBank	3.269,66	3.062,31	<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>33.547,86</b>
BB Autom Empresa/Rende Fácil	683.747,20	734.697,52	<b>XI. DESPESAS DIFERIDAS</b>	
. Custeio	260.551,13	344.236,22	Custeio	8.100,00
. Fundo Ônibus (Disponível)	111.984,75	111.170,61	Universidade Letras - Progr Visual 2/2	5.750,00
. Fundo Investimento	311.211,32	279.290,69	M&A Alves Plantas - Ref Campo Futebol 2/2	2.350,00
BB CDB DI	439.411,67	436.556,27	Fd Investimento	5.173,66
. Fundo Reserva	332.181,97	329.846,64	Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66
. Fundo Investimento	95.550,85	95.460,15	Oliveira Arquitetura - Projeto P1 5/5	3.000,00
. Fundo Lote L1	11.678,85	11.249,48	Fd Lote L1	2.100,00
	<b>1.132.283,13</b>	<b>1.177.854,36</b>	Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00
<b>VII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER</b>		<b>XII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER</b>		
			<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>2.260.833,93</b>
			Cotas Recebidas em Atraso (9 lotes)	(20.659,18)
			Devedores do Mês (18 lotes)	48.090,60
			(-) Prov Devedores Duvidosos	-
			<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>2.288.265,35</b>