

## BALANCETE DE MARÇO/2022

## I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
<b>Contribuição dos Associados</b>	<b>650.087,00</b>	<b>619.784,08</b>	<b>92,72</b>	<b>3.VIGILÂNCIA</b>	<b>276.468,00</b>	<b>288.139,13</b>	<b>45,68</b>
Cota Custeio	650.087,00	612.590,90	91,64	<b>3.1 Pessoal</b>	<b>233.527,00</b>	<b>247.674,46</b>	<b>39,26</b>
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.193,18	1,08	3.1.1 Fopag	6.074,00	5.643,39	0,89
<b>Receitas Financeiras</b>	-	<b>5.444,15</b>	<b>0,82</b>	3.1.2 Vale Refeição	580,00	487,20	0,08
Multa/Juros	-	4.243,04	0,64	3.1.3 Vale Transporte	247,00	342,28	0,05
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	1.193,57	0,18	3.1.4 13º Salário	752,00	752,00	0,12
Rend C/c - PagBank	-	7,54	-	3.1.5 Férias	731,00	-	-
<b>Outras Receitas</b>	-	<b>5.725,60</b>	<b>0,85</b>	3.1.6 Rescisões/Indenizações	-	-	-
Ressarcimentos Diversos	-	2.830,00	0,42	3.1.7 Plano Saúde	1.852,00	702,69	0,11
Receitas Diversas	-	2.895,60	0,43	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	84,00	102,79	0,02
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>37.496,00</b>	<b>5,61</b>	3.1.11 Pessoal Terceirizado	220.834,00	237.429,08	37,64
Cota Custeio a Receber	-	37.496,00	5,61	3.1.12 PIS	65,00	56,43	0,01
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>650.087,00</b>	<b>668.449,83</b>	<b>100,00</b>	3.1.13 FGTS	538,00	451,44	0,07
				3.1.14 INSS	1.720,00	1.467,18	0,23
				3.1.15 Uniformes	50,00	239,98	0,04
<b>DESPESA DE CUSTEIO</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Despesa</b>	<b>3.2 Diversas</b>	<b>36.065,00</b>	<b>33.452,08</b>	<b>5,31</b>
<b>1.ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>53.694,00</b>	<b>50.745,45</b>	<b>8,04</b>	3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.590,00	415,47	0,07
<b>1.1 Pessoal</b>	<b>23.355,00</b>	<b>20.475,38</b>	<b>3,25</b>	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	32.475,00	33.036,61	5,24
1.1.1 Folha de Pagamento	12.147,00	10.946,38	1,74	<b>3.3 Portarias</b>	<b>6.876,00</b>	<b>7.012,59</b>	<b>1,11</b>
1.1.2 Vale Refeição	1.860,00	1.551,50	0,25	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.376,00	4.102,21	0,65
1.1.3 Vale Transporte	537,00	400,84	0,06	3.3.3 Manut Cancelas	-	2.889,60	0,46
1.1.4 13º Salário	1.505,00	1.505,00	0,24	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	2.500,00	20,78	-
1.1.5 Férias	1.398,00	-	-	<b>4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)</b>	<b>41.648,00</b>	<b>45.412,57</b>	<b>7,19</b>
1.1.7 Plano Saúde	1.025,00	931,83	0,15	4.1 Energia Elétrica	26.339,00	25.240,34	4,00
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	65,00	77,09	0,01	4.2 Água	1.400,00	1.375,98	0,22
1.1.9 PIS	134,00	109,84	0,02	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.214,00	2.654,77	0,42
1.1.10 FGTS	1.070,00	878,78	0,14	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	1.778,00	1.788,00	0,28
1.1.11 INSS	3.494,00	2.856,02	0,45	4.5 Limpeza Fossa	2.444,00	2.346,00	0,37
1.1.12 Uniformes	120,00	-	-	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	475,00	6.703,98	1,06
1.1.13 Outras Desp Pessoal (Estágio)	-	1.218,10	0,19	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	4.000,00	3.306,00	0,52
<b>1.2 Diversas</b>	<b>22.072,00</b>	<b>21.473,45</b>	<b>3,40</b>	4.8 Automação - Locação	1.998,00	1.997,50	0,32
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.688,00	5.688,00	0,90	<b>5.INTERFONIA</b>	<b>4.534,00</b>	<b>3.981,68</b>	<b>0,63</b>
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.801,00	1.212,00	0,19	5.1 PABX - Locação	2.087,00	2.014,61	0,32
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	89,88	0,01	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.447,00	1.967,07	0,31
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	14.483,00	14.483,57	2,30	<b>6.JARDINS</b>	<b>66.350,00</b>	<b>57.217,00</b>	<b>9,07</b>
<b>1.3 Administrativas</b>	<b>8.267,00</b>	<b>8.796,62</b>	<b>1,39</b>	6.1 Retirada Lixo Jardins	8.000,00	4.000,00	0,63
1.3.1 Material Expediente	450,00	565,44	0,09	6.2 Jardins - Contrato	53.000,00	51.000,00	8,09
1.3.2 Condução	250,00	196,00	0,03	6.3 Jardins/Insumos	5.350,00	2.217,00	0,35
1.3.3 Correios	50,00	-	-	<b>7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.898,40</b>	<b>1,09</b>
1.3.4 Cartório	150,00	9,07	-	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.5 Telefone	1.500,00	1.177,01	0,19	7.2 Bosque	1.300,00	132,00	0,02
1.3.6 Internet/Website	2.000,00	699,82	0,11	7.4 Campos Futebol	5.500,00	3.813,00	0,60
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	850,28	0,13	7.5 Eventos	5.000,00	1.266,40	0,20
1.3.8 Taxas/Contribuições	350,00	165,00	0,03	7.6 Parquinho	400,00	-	-
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	-	-	7.7 Quadras Vôlei	400,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	750,00	-	-	7.8 Quadras Tênis	400,00	1.142,00	0,18
1.3.11 Comunicação	1.667,00	5.134,00	0,81	7.9 Quadra Poliesportiva	400,00	-	-
<b>2. MANUTENÇÃO GERAL</b>	<b>147.582,00</b>	<b>130.918,11</b>	<b>20,77</b>	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	545,00	0,09
<b>2.1 Pessoal</b>	<b>97.692,00</b>	<b>77.174,74</b>	<b>12,25</b>	<b>8.CONTROLE VETORES</b>	<b>6.704,00</b>	<b>3.351,10</b>	<b>0,53</b>
2.1.1 Fopag	45.150,00	36.323,91	5,76	8.1 Defensivos	3.987,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	12.363,00	8.685,50	1,38	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	4.192,00	2.580,44	0,41	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.4 13º Salário	5.375,00	5.375,00	0,85	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.517,00	3.351,10	0,53
2.1.5 Férias	5.268,00	3.518,16	0,56	<b>9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS</b>	<b>33.496,00</b>	<b>39.867,30</b>	<b>6,32</b>
2.1.6 Rescisões/Indenizações	500,00	-	-	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	250,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	6.232,00	5.080,69	0,81	9.2 IPTU	33.096,00	39.867,30	6,32
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	376,00	436,85	0,07	9.3 Seguro Compreensivo	150,00	-	-
2.1.9 PIS	505,00	423,44	0,07	<b>10. JURÍDICAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.065,90</b>	<b>0,49</b>
2.1.10 FGTS	4.031,00	3.387,51	0,54	10.1 Honorários Advocatícios	3.000,00	3.000,00	0,48
2.1.11 INSS	12.900,00	11.363,24	1,80	10.2 Custas Judiciais	1.000,00	65,90	0,01
2.1.12 Uniformes	800,00	-	-	<b>11.DIVERSAS</b>	<b>3.543,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,19</b>
<b>2.2 Diversas</b>	<b>49.890,00</b>	<b>53.743,37</b>	<b>8,52</b>	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,19
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	3.808,00	0,60	11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.343,00	-	-
2.2.2 Elétrica	2.800,00	1.546,45	0,25				
2.2.3 Hidráulica	2.250,00	45,60	0,01				
2.2.4 Equip Incêndio	50,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	100,00	1.650,80	0,26				
2.2.6 Conservação/Reparos	-	4.779,43	0,76				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	200,00	1.789,61	0,28				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.500,00	1.643,82	0,26				
2.2.9 Energia Elétrica	19.490,00	19.290,44	3,06				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	7.000,00	4.561,30	0,72				
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	9.279,92	1,47				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	5.000,00	5.019,00	0,80				
2.2.14 Ruas	2.000,00	329,00	0,05				
<b>TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)</b>	<b>652.019,00</b>	<b>630.796,64</b>	<b>100,00</b>				
<b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)</b>	<b>(1.932,00)</b>	<b>37.653,19</b>	<b>5,63</b>				

ATIVO	31/03/2022	28/02/2022	PASSIVO	31/03/2022	28/02/2022
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Disponível	1.177.854,36	1.152.539,48	Obrigações Sociais a Pagar	50.799,86	63.402,67
Caixa	3.538,26	1.912,95	Salários	20,00	7.769,56
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	673,94	732,54
PagSeguro Internet - PagBank	3.062,31	2.429,14	FGTS	5.391,54	8.701,00
BB CDB DI	436.556,27	433.424,96	INSS	39.454,60	41.358,39
BB Autom Empresa	734.697,52	714.772,43	IRRF	2.644,38	2.229,80
			Contrib Sindical	-	-
<b>Outros Créditos</b>	<b>9.796,71</b>	<b>5.863,66</b>	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.571,38	2.571,38
Estoque Etiquetas Contr Acesso	4.920,00	360,00	ISS Retido	44,02	40,00
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	795,00	1.295,00	<b>Contas a Pagar</b>	<b>527.630,26</b>	<b>508.517,87</b>
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	44,80	63,70			
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	<b>Ch Emitidos a Compensar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Despesas a Recuperar	227,73	335,78			
Débito a Regularizar	-	-	<b>Diversos</b>	<b>843,91</b>	<b>801,50</b>
			Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
<b>Receitas a Receber</b>	<b>2.260.833,93</b>	<b>2.266.677,23</b>	Crédito Associados	421,48	421,48
Cota Custeio	2.021.703,93	2.024.290,94	Receitas Antecipadas	-	-
Diversos	-	1.640,29	Crédito a Regularizar	422,43	380,02
Cota Ônibus/Balsa	287.400,27	287.793,70			
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	<b>Total do Circulante</b>	<b>579.274,03</b>	<b>572.722,04</b>
Multa/Juros	427.099,53	428.024,02			
Cota Fundo Reserva	10.697,60	10.848,60	<b>PROVISÕES</b>		
Cota Investimento	48.315,59	48.300,39	Provisão 13o Salário	24.980,86	16.413,86
Cota Fundo Lote L1	19.748,20	19.910,48	Administração	4.515,00	3.010,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(554.751,19)	(554.751,19)	Manutenção	15.404,86	10.029,86
			Vigilância	2.256,00	1.504,00
<b>Total do Circulante</b>	<b>3.448.485,00</b>	<b>3.425.080,37</b>	Transporte	2.805,00	1.870,00
			Provisão Despesas Diferidas	9.862,66	66.582,34
<b>DIFERIDO</b>			Custeio	2.589,00	2.030,00
Despesas Diferidas	9.862,66	66.582,34	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Custeio	2.589,00	2.030,00	Fundo Investimento	5.173,66	62.452,34
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00			
Fundo Investimento	5.173,66	62.452,34	<b>Total Provisões</b>	<b>34.843,52</b>	<b>82.996,20</b>
<b>Total do Diferido</b>	<b>9.862,66</b>	<b>66.582,34</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
<b>PERMANENTE</b>			Reservas	827.857,37	857.608,68
Imobilizado	1.535.016,85	1.536.216,85	Fundo de Reserva	329.846,64	327.127,21
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Investimento	374.750,84	397.536,77
Benefitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Ônibus	112.010,41	122.155,85
Veículos	60.740,00	60.740,00	Fundo Lote L1	11.249,48	10.788,85
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	Superávit Acumulado	2.082.465,38	2.045.628,43
Instalações	37.497,67	37.497,67	Resultado do Exercício	36.836,95	49.977,25
(-) Depreciação Acumulada	(109.174,27)	(107.974,27)			
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.379.246,96</b>	<b>4.372.161,32</b>
<b>Total do Permanente</b>	<b>1.535.016,85</b>	<b>1.536.216,85</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.993.364,51</b>	<b>5.027.879,56</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.993.364,51</b>	<b>5.027.879,56</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 1.295,00	259
Venda 97 Carteiras Eletrônicas	(485,00)	
Baixa 3 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade	(15,00)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$ 795,00</b>	<b>159</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 63,70	91
Venda 27 Carteiras Balsa	(18,90)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$ 44,80</b>	<b>64</b>

## † C.149 - Estoque Etiquetas Controle Acesso

Saldo Mês Anterior	R\$ 360,00	18
Venda 71 Etiquetas Contr Acesso	(1.420,00)	
Baixa 1 Etiqueta > Perda/Gratuidade	(20,00)	
Compra 300 Etiquetas Contr Acesso	6.000,00	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$ 4.920,00</b>	<b>246</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>



Balancete de mar/22

	Orçado	Realizado		
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)</b>	<b>291.133,60</b>	<b>291.505,89</b>		
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>5.123,20</b>		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	3.248,00		
382 Fd Invest a Receber	-	1.875,20		
<b>Fundo de Ônibus</b>	<b>258.622,00</b>	<b>255.374,00</b>		
312 Cota Ônibus/Balsa	258.622,00	255.374,00		
<b>Fundo Investimento</b>	<b>32.511,60</b>	<b>30.707,94</b>		
361 Cota Fd Investimento	32.511,60	30.636,40		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	71,54		
<b>Fundo Reserva/Lote L1</b>	-	<b>300,75</b>		
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	144,96		
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	155,79		
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)</b>	-	<b>292.322,13</b>		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	356,08		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	32.567,94		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	259.015,43		
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	382,68		
<b>Resultado Não Operacional (C - D)</b>			<b>(816,24)</b>	
<b>Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)</b>				<b>36.836,95</b>
<b>II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)</b>				
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>1.152.539,48</b>			
<b>RECEBIMENTOS (A)</b>	<b>977.469,50</b>			
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	959.955,72			
(-) Receita a Receber	(42.619,20)			
Cotas Recebidas em Atraso (17 lotes)	48.462,50			
Desconto Fd Ônibus	3.405,58			
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	4.859,96			
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.051,92			
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.958,90			
Crédito Associados/A Regularizar	72,00			
Despesas Recuperadas	322,12			
<b>PAGAMENTOS (B)</b>	<b>(952.154,62)</b>			
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	923.118,77			
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(576.816,50)			
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(292.322,13)			
(-) Provisão 13º Salário	(8.567,00)			
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-			
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(1.200,00)			
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	570.306,92			
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	331.390,90			
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-			
Despesas a Recuperar	214,07			
Crédito Regularizado	29,59			
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	6.000,00			
Devolução Crédito Associados	-			
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.177.854,36</b>			
<b>III. RESULTADO FINANCEIRO</b>				
<b>Receita Recebida no Mês</b>	<b>673.476,89</b>			
Receita Custeio do Mês	668.449,83			
(-) Cotas Custeio a Receber	(37.496,00)			
Receita Custeio Receb em Atraso	42.523,06			
(-) Despesa Custeio do Mês	(630.796,64)			
<b>Receita (-) Despesa do Mês</b>	<b>42.680,25</b>			
(+) Alienação (Ativo)	-			
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>	<b>42.680,25</b>			
<b>IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL</b>				
<b>Saldo Mês Atual (Cx + Bco)</b>	<b>1.177.854,36</b>			
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(578.430,12)			
Provisão 13º Salário	(24.980,86)			
Fundo de Reserva	(329.846,64)			
Fundo Investimento	(374.750,84)			
Fundo Ônibus	(112.010,41)			
Fundo Aquisição Lote L1	(11.249,48)			
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(843,91)			
Encargos/Desp a Recuperar	3.805,91			
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	839,80			
Débito a Regularizar	-			
<b>Saldo Disponível</b>	<b>(249.612,19)</b>			
<b>V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES</b>				
	<b>31/03/2022</b>	<b>28/02/2022</b>		
Caixa	3.538,26	1.912,95		
Banco Braai - c/c 135000	-	-		
PagSeguro Internet - PagBank	3.062,31	2.429,14		
BB Autom Empresa	734.697,52	714.772,43		
. Custeio	344.236,22	291.947,41		
. Fundo Ônibus (Disponível)	111.170,61	120.797,15		
. Fundo Investimento	279.290,69	302.027,87		
BB CDB DI	436.556,27	433.424,96		
. Fundo Reserva	329.846,64	327.127,21		
. Fundo Investimento	95.480,15	95.508,90		
. Fundo Lote L1	11.249,48	10.788,85		
	<b>1.177.854,36</b>	<b>1.152.539,48</b>		
<b>VI. FUNDO DE RESERVA</b>				
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>327.127,21</b>			
<b>Apropriação Fundo de Reserva</b>	<b>356,08</b>			
. Cotas/Multas	144,96			
. Cotas Recebidas em Atraso	211,12			
<b>Rendim Liq BB CDB DI</b>	<b>2.363,35</b>			
<b>Despesas</b>	<b>-</b>			
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>329.846,64</b>			
<b>VII. FUNDO DE INVESTIMENTO</b>				
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>397.536,77</b>			
<b>Apropriação Fundo de Investimento</b>	<b>32.567,94</b>			
. Cotas/Multas	30.707,94			
. Cotas Recebidas em Atraso	1.860,00			
<b>Rendim Liq BB Autom/CDB DI</b>	<b>1.924,80</b>			
<b>Despesas</b>	<b>(57.278,67)</b>			
Iluminação Vias Internas	57.278,67			
Automação Quadras Esportivas	-			
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>374.750,84</b>			
<b>VIII. FUNDO DE ÔNIBUS</b>				
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>122.155,85</b>			
<b>Receitas</b>	<b>263.966,79</b>			
<b>Apropriação Fundo de Ônibus</b>	<b>259.015,43</b>			
. Cotas do Mês	255.374,00			
. Cotas Recebidas em Atraso	3.641,43			
<b>Desconto Ônibus</b>	<b>3.405,58</b>			
. Envelopamento	3.405,58			
<b>Rec Liq Venda Carteiras</b>	<b>1.051,92</b>			
<b>Rend Liq BB Autom Empresa</b>	<b>493,86</b>			
<b>Despesas</b>	<b>(274.112,23)</b>			
. Balsa - Contrato	41.000,00			
. Ônibus - Contrato	201.363,64			
. Locação CFTV Ônibus - Contr	1.936,16			
. Serv Fiscalização Ônibus	4.974,00			
. Serv Recepção (Terceirizado)	4.100,00			
. Despesa Pessoal	17.509,73			
. Diversos (posto/p/imprensa)	3.228,70			
<b>Resultado do Mês</b>	<b>(10.145,44)</b>			
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(839,80)			
<b>Saldo Disponível</b>	<b>111.170,61</b>			
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	839,80			
<b>Saldo</b>	<b>112.010,41</b>			
<b>IX. FUNDO LOTE L1</b>				
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>10.788,85</b>			
<b>Apropriação Fundo Lote L1</b>	<b>382,68</b>			
. Cotas/Multas	155,79			
. Cotas Recebidas em Atraso	226,89			
<b>Rendim Liq BB CDB DI</b>	<b>77,95</b>			
<b>Despesas</b>	<b>-</b>			
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>11.249,48</b>			
<b>X. PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>				
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>16.413,86</b>			
<b>Prov 13º Salário do Mês</b>	<b>8.567,00</b>			
<b>Despesa 13º Salário</b>	<b>-</b>			
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>24.980,86</b>			
<b>XI. DESPESAS DIFERIDAS</b>				
<b>Custeio</b>	<b>2.589,00</b>			
AWS Digital - Novo Site 2/2	1.000,00			
Sebastião Sabino - NFMEL 207 2/2	1.589,00			
<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			
<b>XII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER</b>				
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>2.266.677,23</b>			
Cotas Recebidas em Atraso (17 lotes)	(48.462,50)			
Devedores do Mês (16 lotes)	42.619,20			
(-) Prov Devedores Duvidosos	-			
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>2.260.833,93</b>			