

BALANCETE DE FEVEREIRO/2018

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orcado	Realizado	% Receita		Orcado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	522.604,00	470.712,47	87,49	3.VIGILÂNCIA	223.458,00	227.489,26	45,37
Cota Custeio	516.044,00	464.031,00	86,25	3.1 Pessoal	204.088,00	212.835,85	42,44
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.560,00	6.681,47	1,24	3.1.1 Fopag	96.300,00	101.095,54	20,15
Receitas Financeiras	-	2.112,99	0,39	3.1.2 Vale Refeição	18.800,00	17.412,26	3,47
Multa/Juros	-	587,02	0,11	3.1.3 Vale Transporte	6.700,00	7.031,35	1,40
Rend Liq BB C Prazo 50 Mil	-	1.525,97	0,28	3.1.4 13º Salário	11.994,00	11.994,00	2,39
Outras Receitas	-	2.100,00	0,39	3.1.5 Férias	11.673,00	16.747,35	3,34
Aluguel Barracas	-	500,00	0,09	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	7.855,21	1,57
Ressarcimentos Diversos	-	1.600,00	0,30	3.1.7 Plano Saúde	9.600,00	9.075,00	1,81
Receitas Diversas	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	970,00	640,52	0,13
Receita a Receber	-	63.058,72	11,73	3.1.9 Treinamento	1.500,00	734,20	0,15
Cota Custeio a Receber	-	52.108,00	9,69	3.1.10 Ações Trabalhistas	900,00	-	-
Multa/Juros a Receber	-	10.950,72	2,04	3.1.11 PIS	1.080,00	1.094,41	0,22
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	522.604,00	537.984,18	100,00	3.1.12 FGTS	8.638,00	8.755,23	1,75
				3.1.13 INSS	30.233,00	30.400,78	6,06
				3.1.14 Uniformes	1.700,00	-	-
DESPESA DE CUSTEIO	Orcado	Realizado	% Despesa	3.2 Diversas	13.340,00	9.946,67	1,99
1.ADMINISTRAÇÃO	40.451,00	42.652,65	8,49	3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	900,00	-	-
1.1 Pessoal	14.401,00	14.717,40	2,94	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	300,00	-	-
1.1.1 Folha de Pagamento	7.000,00	7.412,74	1,48	3.2.3 Manut/Usou/Aquisição Equip Rádios	2.000,00	1.192,69	0,24
1.1.2 Vale Refeição	940,00	745,06	0,15	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.400,00	-	-
1.1.3 Vale Transporte	460,00	259,49	0,05	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	8.740,00	8.753,98	1,75
1.1.4 13º Salário	872,00	872,00	0,17	3.3 Portarias	6.030,00	4.706,74	0,94
1.1.5 Férias	849,00	235,67	0,05	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.200,00	3.909,43	0,78
1.1.6 Rescisões/Indenizações	600,00	-	-	3.3.2 Manut Cancelas - Contr	730,00	717,31	0,14
1.1.7 Plano Saúde	645,00	536,23	0,11	3.3.3 Manut Cancelas	600,00	-	-
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	30,00	16,96	-	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	500,00	80,00	0,02
1.1.9 PIS	79,00	126,14	0,03	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	30.940,00	22.289,03	4,44
1.1.10 FGTS	628,00	1.009,12	0,20	4.1 Energia Elétrica	16.500,00	13.751,17	2,74
1.1.11 INSS	2.198,00	3.503,99	0,70	4.2 Água	3.200,00	2.610,38	0,52
1.1.12 Uniformes	100,00	-	-	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.400,00	2.360,93	0,47
1.2 Diversas	18.400,00	16.852,57	3,35	4.4 Soprador - Contrato	1.100,00	1.113,00	0,22
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	4.620,00	4.620,00	0,92	4.5 Limpeza Fossa	3.000,00	2.040,00	0,41
1.2.2 PCMSO/PPRA	1.150,00	1.319,00	0,26	4.6 Gerador - Contrato	440,00	413,55	0,08
1.2.3 INSS - Serv Prest/Auton	500,00	107,87	0,02	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	4.300,00	-	-
1.2.4 Pro Labore Diretoria/INSS	12.130,00	10.805,70	2,15	5.INTERFONIA	4.300,00	3.407,06	0,68
1.3 Administrativas	7.650,00	11.082,68	2,20	5.1 PABX - Locação	1.600,00	1.607,06	0,32
1.3.1 Material Expediente	400,00	20,00	-	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.700,00	1.800,00	0,36
1.3.2 Condução	300,00	337,80	0,07	6.JARDINS	62.750,00	60.229,40	12,01
1.3.3 Correios	50,00	73,50	0,01	6.1 Retirada Lixo Jardins	8.000,00	8.243,00	1,64
1.3.4 Cartório	100,00	-	-	6.2 Jardins - Contrato	52.750,00	49.286,40	9,83
1.3.5 Telefone	2.000,00	694,35	0,14	6.3 Jardins/Insumos	2.000,00	2.700,00	0,54
1.3.6 Internet/Website	2.500,00	2.324,94	0,46	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	15.400,00	8.727,43	1,74
1.3.7 Desp Bancárias	900,00	1.257,75	0,25	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	5.964,34	1,19	7.2 Bosque	600,00	680,00	0,14
1.3.9 Desp Administrativas	150,00	-	-	7.3 Centro Cultural/Coral	1.100,00	960,00	0,19
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	1.000,00	410,00	0,08	7.4 Campos Futebol	5.000,00	4.780,00	0,95
2. MANUTENÇÃO GERAL	118.955,00	103.724,71	20,68	7.5 Eventos (Carnaval)	6.500,00	2.252,43	-
2.1 Pessoal	74.135,00	68.840,36	13,72	7.6 Parquinho	200,00	-	-
2.1.1 Fopag	34.200,00	32.174,10	6,41	7.7 Quadras Vôlei	200,00	55,00	0,45
2.1.2 Vale Refeição	7.300,00	7.298,10	1,45	7.8 Quadras Tênis	200,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	2.600,00	2.553,57	0,51	7.9 Quadra Poliesportiva	1.000,00	-	0,01
2.1.4 13º Salário	4.260,00	4.260,00	0,85	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	-	-
2.1.5 Férias	4.146,00	5.569,45	1,11	8.CONTROLE VETORES	7.300,00	2.245,74	0,45
2.1.6 Rescisões/Indenizações	3.000,00	-	-	8.1 Defensivos	3.800,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	3.500,00	3.440,55	0,69	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	240,00	135,68	0,03	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	200,00	-	-
2.1.9 PIS	384,00	356,26	0,07	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.200,00	2.245,74	0,45
2.1.10 FGTS	3.068,00	2.850,04	0,57	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	13.950,00	27.316,53	5,44
2.1.11 INSS	10.737,00	10.202,61	2,03	9.1 Veiculos - IPVA/Seguro/Multa	400,00	3.158,68	0,62
2.1.12 Uniformes	700,00	-	-	9.2 IPTU	13.100,00	24.157,85	4,82
2.2 Diversas	44.820,00	34.884,35	6,96	9.3 Seguro Compreensivo	450,00	-	-
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	5.100,00	1.796,40	0,36	10. JURÍDICAS	3.600,00	2.031,57	0,40
2.2.2 Elétrica	2.800,00	504,98	0,10	10.1 Honorários Advocáticos	3.000,00	2.000,00	0,39
2.2.3 Hidráulica	1.300,00	858,10	0,17	10.2 Custas Judiciais	600,00	31,57	0,01
2.2.4 Equip Incêndio	100,00	-	-	11.DEPRECIACÃO	1.500,00	1.500,00	0,30
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	2.500,00	1.657,35	0,33	11.1 Depreciação	1.500,00	1.500,00	0,30
2.2.6 Conservação/Reparos	1.800,00	1.837,00	0,37				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veiculos	650,00	2.090,00	0,42				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.870,00	2.069,47	0,41				
2.2.9 Energia Elétrica	14.500,00	11.475,40	2,29				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.300,00	5.199,12	1,04				
2.2.11 Água/Esgoto	3.200,00	4.336,53	0,86				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	3.200,00	3.060,00	0,61				
2.2.13 Lote L1	500,00	-	-				
2.2.14 Ruas	2.000,00	-	-				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	522.604,00	501.613,38	100,00				
RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	-	36.370,80	6,76				

	Orçado	Realizado		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	393.882,00	393.910,10		
Receita a Receber	-	9.884,00		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	8.316,00		
382 Fd Invest a Receber	-	1.568,00		
Fundo de Ônibus	378.378,00	370.062,00		
312 Cota Ônibus/Balsa	378.378,00	370.062,00		
Fundo Investimento	15.504,00	13.944,10		
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	13.936,00		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	8,10		
Fundo Reserva/Lote L1	-	20,00		
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	20,00		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	390.369,61		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	89,42		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.934,05		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	375.346,14		
Resultado Não Operacional (C - D)		3.540,49		
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)				39.911,29
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	1.406.600,93		Saldo Mês Anterior	292.283,49
RECEBIMENTOS (A)	910.794,05		Apropriação Fundo de Reserva	89,42
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	931.894,28		. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	89,42
(-) Receita a Receber	(72.942,72)		Rendim Liq BB Ref DI LP 90/CP 50 Mil/CDB	954,17
Cotas Recebidas em Atraso (18 lotes)	41.336,89		Despesas	-
Desconto Fd Ônibus	3.767,49			
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	2.035,81		Saldo Mês Atual	293.327,08
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.492,73		VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.974,78		Saldo Mês Anterior	149.828,29
Despesas Recuperadas	1.234,79		Apropriação Fundo de Investimento	14.934,05
Crédito Associados	-		. Cotas/Multas	13.944,10
PAGAMENTOS (B)	(868.039,50)		. Cotas Recebidas em Atraso	989,95
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	891.982,99		Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	353,50
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(486.501,31)		Despesas	-
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(390.369,61)		. Cerca R Pedra Itaúna	-
(-) Provisão 13° Salário	(18.096,00)		Saldo Mês Atual	165.115,84
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-		IX. FUNDO DE ÔNIBUS	
(-) Depreciação	(1.500,00)		Saldo Mês Anterior	14.372,36
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	499.109,18		Receitas	380.639,19
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-		Apropriação Fundo de Ônibus	375.346,14
Despesas Fd Invest/Reserva/13° Sal/Ônibus/Lt 1	372.715,13		. Cotas do Mês	370.062,00
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-		. Cotas Recebidas em Atraso	5.284,14
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	132,00		Desconto Ônibus	3.767,49
Despesas a Recuperar	567,12		. Envelhecimento	3.553,64
Devolução Crédito Associados	-		. Multa	213,85
Saldo Mês Atual	1.449.355,48		Rec Liq Venda Carteiras	1.492,73
III. RESULTADO FINANCEIRO			Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	32,83
Receita Recebida no Mês	509.898,84		Despesas	(372.458,79)
Receita Custeio do Mês	537.984,18		. Balsa - Contrato	30.703,61
(-) Cotas Custeio a Receber	(63.058,72)		. Ônibus - Contrato	320.000,00
Receita Custeio Receb em Atraso	34.973,38		. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12
(-) Despesa Custeio do Mês	(501.613,38)		. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.075,66
Resultado Financeiro do Mês	8.285,46		. Wi-fi CFTV Ônibus	911,12
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL			. Despesa Pessoal	14.340,13
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.449.355,48		. Divs (Mat Impressora/Horários)	550,15
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(486.501,31)		Resultado do Mês	8.180,40
Cheques Emitidos a Compensar	-		(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(422,50)
Provisão 13o Salário	(35.682,63)		Saldo Disponível	22.130,26
Fundo de Reserva	(293.327,08)		Estoque Carteiras Eletr/Balsa	422,50
Fundo Investimento	(165.115,84)		Saldo	22.552,76
Fundo Ônibus	(22.552,76)		X. FUNDO LOTE L1	
Fundo Aquisição Lote L1	(295.400,25)		Saldo Mês Anterior	294.704,94
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(3.075,90)		Apropriação Fundo Lote L1	-
Encargo/Despesas a Recuperar	5.502,02		. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	422,50		Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	695,31
Saldo Disponível	153.624,23		Despesas	-
V. DESPESAS DIFERIDAS			. Projeto Lote L1	-
Custeio	705,36		Saldo Mês Atual	295.400,25
Sul América Seg - Seg Fiat Vig 4 e 5/5	705,36		XI. PROVISÃO 13o SALÁRIO	
Fd Investimento	-		Saldo Mês Anterior	17.842,97
VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER			Prov 13o Salário do Mês	18.096,00
Saldo Mês Anterior	2.119.093,74		Despesa 13° Salário	(256,34)
Cotas Recebidas em Atraso (18 lotes)	(41.336,89)		Saldo Mês Atual	35.682,63
Devedores do Mês (28 lotes)	63.231,84		XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES	
Diferença Juros do Mês a Receber - Devedores	9.710,88			
Saldo Mês Atual	2.150.699,57			
			28/02/2018	31/01/2018
			Caixa	7.983,55
			Banco Brasil - c/c 135000	9.090,77
			C/c Itaúna/Limbourg	-
			B Brasil Curto Prazo 50 Mil	1.71
			. Custeio	1.165.139,55
			. Fundo Reserva	1.321.719,45
			. Fundo Investimento	665.398,50
			. Fundo Ônibus (Disponível)	646.774,65
			. Fundo Lote L1	17.094,70
			BB CDB DI (Fd Reserva)	216.494,49
			BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	165.115,84
				22.130,26
				13.917,08
				295.400,25
				294.704,94
				200.128,00
				76.104,38
				75.789,00
				1.449.355,48
				1.406.600,93

BALANÇO PATRIMONIAL FEVEREIRO/2018

ATIVO	28/02/2018	31/01/2018	PASSIVO	28/02/2018	31/01/2018
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.449.355,48	1.406.600,93	Obrigações Sociais a Pagar	97.837,27	107.658,50
Caixa	7.983,55	9.090,77	Salários	168,64	5.324,91
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	1.656,06	1.679,35
B Brasil Curto Prazo 50 Mil	1.165.139,55	1.321.719,45	FGTS	13.207,24	16.969,02
BB Ref DI LP 90 Mil	76.104,38	75.789,00	INSS	78.412,67	79.641,60
BB CDB DI	200.128,00	-	IRRF	1.924,11	1.575,07
C/c Itaúna/Limbourg	-	1,71	Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	8.131,52	8.171,97	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.420,85	2.420,85
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.360,00	700,00	ISS Retido	47,70	47,70
Estoque Tag Placa Contr Acesso	847,00	847,00	Contas a Pagar	388.664,04	391.450,68
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	291,40	361,90	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	131,10	93,38	Diversos	3.075,90	605,90
Adiant Desp - Fundo Ônibus	-	-	Carteiras Eletr Receb Antecip	2.470,00	-
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Crédito Associados	605,90	605,90
Despesas a Recuperar	1.923,84	2.591,51	Receita Antecipada	-	-
Receitas a Receber	2.150.699,57	2.119.093,74	Crédito a Regularizar	-	-
Cota Custeio	1.304.134,12	1.285.214,49	Total do Circulante	489.577,21	499.715,08
Diversos	-	-	PROVISÕES		
Cota Ônibus/Balsa	196.573,30	193.541,44	Provisão 13o Salário	35.682,63	17.842,97
Cota Deficit Orçamentário	1.240,00	1.240,00	Administração	1.744,00	872,00
Multa/Juros	588.050,75	578.946,17	Manutenção	8.520,00	4.260,00
Cota Fundo Reserva	14.467,60	14.533,84	Vigilância	23.478,63	11.740,97
Cota Investimento	22.236,00	21.620,00	Transporte	1.940,00	970,00
Cota Fundo Lote L1	23.997,80	23.997,80	Provisão Despesas Diferidas	705,36	1.423,04
Total do Circulante	3.608.186,57	3.533.866,64	Custeio	705,36	1.423,04
DIFERIDO			Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-
Despesas Diferidas	705,36	1.423,04	Total Provisões	36.387,99	19.266,01
Custeio	705,36	1.423,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Fundo Lote L1/Fd Reserva	-	-	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Total do Diferido	705,36	1.423,04	Reservas	776.395,93	751.189,08
PERMANENTE			Fundo de Reserva	293.327,08	292.283,49
Imobilizado	1.607.909,39	1.609.409,39	Fundo Investimento	165.115,84	149.828,29
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Ônibus	22.552,76	14.372,36
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Lote L1	295.400,25	294.704,94
Veículos	101.180,00	101.180,00	Superavit Acumulado	2.445.515,98	2.405.604,69
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Resultado do Exercício	39.911,29	58.683,63
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	Total do Patrimônio Líquido	4.690.836,12	4.625.717,98
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(76.721,73)	(75.221,73)			
Total do Permanente	1.607.909,39	1.609.409,39			
TOTAL DO ATIVO	5.216.801,32	5.144.699,07	TOTAL DO PASSIVO	5.216.801,32	5.144.699,07

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	361,90	77
Venda 114 Carteiras Eletrônicas		(535,80)	
Baixa 1 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(4,70)	
Compra 100 Carteiras Eletrônicas		470,00	
Saldo Mês Atual	R\$	291,40	62

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

Saldo Mês Anterior	R\$	93,38	203
Venda 75 Carteiras Balsa		(34,50)	
Baixa 43 Carteiras Balsa > Recad		(19,78)	
Compra 200 Carteiras Balsa		92,00	
Saldo Mês Atual	R\$	131,10	285

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

Saldo Mês Anterior	R\$	700,00	35
Venda 63 Etiquetas Contr Acesso		(1.260,00)	
Baixa 6 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(120,00)	
Devol 2 Etiquetas Contr Acesso		40,00	
Compra 100 Etiquetas Contr Acesso		2.000,00	
Saldo Mês Atual	R\$	1.360,00	68

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

Saldo Mês Anterior	R\$	847,00	11
Venda Tag Placa		-	
Saldo Mês Atual	R\$	847,00	11