

BALANCETE DE JULHO/2019

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	522.819,00	473.115,29	89,36	3. VIGILÂNCIA	263.702,00	299.275,56	50,11
Cota Custeio	516.139,00	471.475,00	89,05	3.1 Pessoal	225.352,00	263.066,36	44,05
Cota Office A3/Est Parque (ETE)	6.680,00	1.640,29	0,31	3.1.1 Fopag	110.000,00	104.497,99	17,49
Receitas Financeiras	3.900,00	3.119,17	0,59	3.1.2 Vale Refeição	20.000,00	18.745,50	3,14
Multas/Juros	1.500,00	1.163,73	0,22	3.1.3 Vale Transporte	7.500,00	6.011,06	1,01
Rend Liq BB CP Corp 400 MI	-	1.039,19	0,20	3.1.4 13º Salário	13.500,00	13.500,00	2,28
Rend Liq BB C Prazo 30 MI	2.400,00	916,25	0,17	3.1.5 Férias	13.334,00	17.625,81	2,96
Outras Receitas	5.800,00	3.527,80	0,66	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	42.214,93	7,07
Venda Convites/Inscrições	2.500,00	-	-	3.1.7 Plano Saúde	10.000,00	12.185,08	2,04
Aluguel Barracas/Eventos	1.000,00	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	850,00	795,78	0,13
Locação Instalações	-	-	-	3.1.9 Treinamento	1.000,00	396,40	0,07
Ressarcimentos Diversos	1.800,00	1.560,00	0,29	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
Receitas Diversas	500,00	1.967,80	0,37	3.1.11 PIS	1.234,00	1.185,12	0,20
Receita a Receber	25.000,00	49.679,13	9,39	3.1.12 FGTS	9.867,00	9.480,91	1,59
Cota Custeio a Receber	25.000,00	44.664,00	8,44	3.1.13 INSS	32.067,00	30.812,98	5,16
Cota Diversos a Receber	-	5.005,13	0,95	3.1.14 Uniformes	1.500,00	5.615,00	0,94
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	557.519,00	528.432,39	100,00	3.2 Diversas	33.450,00	31.177,39	5,22
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	1.000,00	-	-
1. ADMINISTRAÇÃO	39.167,00	36.305,95	6,07	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	50,00	-	-
1.1 Pessoal	15.141,00	14.178,22	2,36	3.2.3 Manut/Usa/Aquisição Equip Rádios	1.000,00	777,39	0,13
1.1.1 Folha de Pagamento	7.980,00	8.315,64	1,30	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.000,00	-	-
1.1.2 Vale Refeição	980,00	908,60	0,15	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	30.400,00	30.400,00	5,09
1.1.3 Vale Transporte	400,00	412,11	0,07	3.3 Portarias	4.900,00	5.031,81	0,84
1.1.4 13º Salário	980,00	980,00	0,16	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.000,00	3.938,25	0,66
1.1.5 Férias	968,00	-	-	3.3.3 Manut Cancelas	500,00	971,70	0,16
1.1.7 Plano Saúde	580,00	634,71	0,11	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	400,00	121,86	0,02
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	20,00	16,79	-	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	27.495,00	27.252,09	4,56
1.1.9 PIS	90,00	83,15	0,01	4.1 Energia Elétrica	18.500,00	20.446,39	3,42
1.1.10 FGTS	716,00	685,23	0,11	4.2 Água	1.300,00	489,65	0,08
1.1.11 INSS	2.327,00	2.161,99	0,36	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.550,00	2.553,02	0,43
1.1.12 Uniformes	100,00	-	-	4.4 Soprador - Contrato	1.170,00	1.113,00	0,19
1.2 Diversas	17.376,00	15.696,91	2,63	4.5 Limpeza Fossa	2.040,00	2.040,00	0,34
1.2.1 Asses Adm/Contábil/Fiscal	5.120,00	5.120,00	0,86	4.6 Gerador - Contrato	435,00	413,55	0,07
1.2.2 PCMSO/PPRA	1.200,00	998,00	0,17	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	1.500,00	196,48	0,03
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	250,00	-	-	5. INTERFONIA	3.760,00	3.713,70	0,63
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	10.806,00	9.578,91	1,60	5.1 PABX - Locação	1.780,00	1.762,78	0,30
1.3 Administrativas	6.650,00	6.430,82	1,08	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.000,00	1.950,92	0,33
1.3.1 Material Expediente	500,00	353,39	0,06	6. JARDINS	62.500,00	53.797,07	9,00
1.3.2 Condução	300,00	169,10	0,03	6.1 Retirada Lixo Jardins	9.000,00	1.423,00	0,24
1.3.3 Correios	50,00	21,45	-	6.2 Jardins - Contrato	52.000,00	51.174,07	8,56
1.3.4 Cartório	100,00	7,90	-	6.3 Jardins/Insumos	1.500,00	1.200,00	0,20
1.3.5 Telefone	850,00	870,50	0,15	7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.560,00	9.860,56	1,65
1.3.6 Internet/Website	2.400,00	2.431,46	0,41	7.1 Pler	160,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.300,00	1.382,42	0,23	7.2 Bosque	200,00	472,00	0,08
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	524,60	0,09	7.3 Centro Cultural/Coral	1.200,00	1.200,00	0,20
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	-	-	7.4 Campos Futebol	4.500,00	7.509,86	1,26
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	800,00	670,00	0,11	7.5 Eventos	7.000,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	128.508,00	121.347,02	20,31	7.6 Parquinho	-	-	-
2.1 Pessoal	86.158,00	81.959,69	13,71	7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
2.1.1 Fopag	42.500,00	40.117,58	6,71	7.8 Quadras Tênis	200,00	676,70	0,11
2.1.2 Vale Refeição	8.600,00	8.602,40	1,44	7.9 Quadra Poliesportiva	600,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.500,00	3.447,50	0,58	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	500,00	-	-
2.1.4 13º Salário	5.216,00	5.216,00	0,87	8. CONTROLE VETORES	5.700,00	6.127,40	1,02
2.1.5 Férias	5.152,00	2.549,06	0,43	8.1 Defensivos	3.000,00	3.896,00	0,65
2.1.6 Rescisões/Indenizações	-	-	-	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	3.650,00	3.951,84	0,66	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	180,00	142,73	0,02	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.500,00	2.229,40	0,37
2.1.9 PIS	477,00	424,20	0,07	9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	29.394,00	34.149,14	5,71
2.1.10 FGTS	3.813,00	3.393,57	0,57	9.1 Veiculos - IPVA/Seguro/Multa	400,00	-	-
2.1.11 INSS	12.390,00	11.359,82	1,90	9.2 IPTU	28.594,00	34.149,14	5,71
2.1.12 Uniformes	700,00	2.755,00	0,46	9.3 Seguro Compreensivo	400,00	-	-
2.2 Diversas	42.350,00	39.387,33	6,60	10. JURÍDICAS	2.600,00	2.247,03	0,37
2.2.1 Mat Pintura/Avenaria/Constr	3.500,00	3.765,95	0,63	10.1 Honorários Advocáticos	2.100,00	2.000,00	0,33
2.2.2 Elétrica	1.200,00	761,50	0,13	10.2 Custas Judiciais	500,00	247,03	0,04
2.2.3 Hidráulica	1.000,00	1.272,43	0,21	11. DEPRECIACÃO	3.421,00	3.421,00	0,57
2.2.4 Equip Incêndio	150,00	-	-	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,20
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.500,00	-	-	11.3 Prov Devedores Duvidosos	2.221,00	2.221,00	0,37
2.2.6 Conservação/Reparos	1.500,00	2.172,00	0,36				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veiculos	800,00	1.613,00	0,27				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	2.000,00	2.674,10	0,45				
2.2.9 Energia Elétrica	14.500,00	14.908,37	2,50				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.500,00	4.613,71	0,77				
2.2.11 Água/Esgoto	4.000,00	3.976,27	0,67				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	4.200,00	3.060,00	0,51				
2.2.13 Lote L1	200,00	-	-				
2.2.14 Ruas	2.300,00	570,00	0,10				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	580.807,00	597.496,52	100,00				
RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(23.288,00)	(68.064,13)	(12,86)				

	Orçado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	402.600,00	402.828,09
Receita a Receber	-	8.648,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.296,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.344,00
Fundo de Ônibus	387.296,00	380.000,00
312 Cota Ônibus/Balsa	387.296,00	380.000,00
Fundo Investimento	15.504,00	14.189,09
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.160,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	29,09
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	399.261,09
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.973,09
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	384.288,00
Resultado Não Operacional (C - D)		3.568,00
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		(64.498,13)
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.574.777,78	
RECEBIMENTOS (A)	917.339,76	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	932.261,48	
(-) Receita a Receber	(58.310,13)	
Cotas Recebidas em Atraso (12 lotes)	31.453,42	
Desconto Fd Ônibus	3.553,64	
Rend Apíc Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis L1 1	3.876,46	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.697,32	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.491,24	
Despesas Recuperadas	171,91	
Crédito Associados	44,42	
PAGAMENTOS (B)	(912.575,67)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	996.757,61	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(566.269,04)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/L1 1	(389.251,09)	
(-) Provisão 13º Salário	(20.746,00)	
(-) Cheques Emitidos a Compensar	-	
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.421,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	511.062,31	
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/L1 1	389.021,71	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valorização Estoque	4.940,00	
Despesas a Recuperar	450,80	
Carteiras Electr Receb Antecipadamente	-	
Crédito Regularizado	-	
Saldo Mês Atual	1.579.541,85	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	596.143,68	
Receita Custeio do Mês	529.432,39	
(-) Cotas Custeio a Receber	(49.670,13)	
Receita Custeio Receb em Atraso	26.381,42	
(-) Despesa Custeio do Mês	(597.496,52)	
Resultado Financeiro do Mês	(91.352,84)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.579.541,85	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(566.269,04)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13º Salário	(135.156,49)	
Fundo de Reserva	(321.862,38)	
Fundo Investimento	(269.862,30)	
Fundo Ônibus	(138.637,15)	
Fundo Aquisição Lote L1	(313.415,65)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(522,34)	
Encargos/Dep a Recuperar/Deb a Reg	4.437,46	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	742,18	
Saldo Disponível	(160.603,66)	
V. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	5.885,00	
ABC Uniformes - NF087 2/2	3.137,00	
ABC Uniformes - Vig 2/2	2.548,00	
Fd Investimento	2.173,66	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
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	1.704.985,84	
Cotas Recebidas em Atraso (12 lotes)	(31.453,42)	
Devedores do Mês (24 lotes)	58.310,13	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.221,00)	
Saldo Mês Atual	1.729.601,55	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	320.337,41	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Rendim Liq BB CP 30 MúRef DI LP 90/CDB	1.324,97	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	321.662,38	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	254.013,50	
Apropriação Fundo de Investimento	14.973,09	
Cotas/Multas	14.189,09	
Cotas Recebidas em Atraso	784,00	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mú	675,71	
Despesas	-	
Segurança (Contr Acesso/CFTV)	-	
Saldo Mês Atual	269.662,30	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	130.156,12	
Receitas	389.683,93	
Apropriação Fundo de Ônibus	384.288,00	
Cotas do Mês	380.000,00	
Cotas Recebidas em Atraso	4.288,00	
Desconto Ônibus	3.553,64	
Envelopamento	3.553,64	
Multa	-	
Rec Liq Venda Carteiras	1.697,32	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mú	344,97	
Despesas	(381.402,90)	
Balsa - Contrato	33.159,90	
Ônibus - Contrato	329.120,00	
Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	
Locação CFTV Ônibus - Contr	2.247,11	
Serv Fiscalização Ônibus	1.564,00	
Despesa Pessoal	11.053,32	
Diversos (p/Impressora)	380,45	
Resultado do Mês	8.481,03	
(-) Estoque Carteiras Electr/Balsa	(742,18)	
Saldo Disponível	137.894,97	
Estoque Carteiras Electr/Balsa	742,18	
Saldo	138.637,15	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	313.584,84	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Rendim Liq BB Corp 400 Mú	1.630,81	
Despesas	(1.600,00)	
Adequação Ambiental	1.800,00	
Saldo Mês Atual	313.415,65	
XI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	120.229,30	
Prov 13º Salário do Mês	20.746,00	
Despesa 13º Salário	(5.818,61)	
Saldo Mês Atual	135.156,49	
XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/07/2019	30/06/2019
Caixa	8.708,63	8.368,71
Banco Brasil - c/c 135000	2.309,85	4.530,85
BB RF CP Corp 400 Mú	516.977,68	513.407,68
Custeio	202.862,03	199.822,84
Fundo Lote L1	313.415,65	313.584,84
B Brasil Curto Prazo 30 Mú	735.707,73	733.044,47
Custeio	323.226,04	344.436,91
Fundo Reserva	4.924,42	4.911,36
Fundo Investimento	269.662,30	254.013,50
Fundo Ônibus (Disponível)	137.894,97	129.682,70
BB CDB DI (Fd Reserva)	274.716,24	273.610,92
BB Ref DI LP 90 Mú (Fd Resv)	42.024,32	41.815,13
Saldo Disponível	1.579.541,85	1.574.777,78

BALANÇO PATRIMONIAL JULHO/2019

ATIVO			PASSIVO		
	31/07/2019	30/06/2019		31/07/2019	30/06/2019
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.579.541,85	1.574.777,76	Obrigações Sociais a Pagar	159.086,73	95.255,81
Caixa	8.708,63	8.368,71	Salários	29.027,06	1.057,00
Banco Brasil - c/c 135000	2.309,85	4.530,85	PIS	1.804,64	1.628,17
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	735.707,73	733.044,47	FGTS	41.030,95	13.025,37
BB Ref DI LP 90 Mil	42.021,72	41.815,13	INSS	81.655,39	75.005,47
BB CDB DI	274.716,24	273.610,92	IRRF	3.004,75	1.975,86
BB RF CP Corp 400 Mil	516.077,68	513.407,68	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	2.563,94	2.563,94
			ISS Retido	-	-
Outros Créditos	7.850,64	5.122,99	Contas a Pagar	407.182,31	415.846,87
Estoque Etiquetas Contr Acesso	2.440,00	260,00			
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	658,00	371,30			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	84,18	102,12	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Débito a Regularizar	-	-			
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Diversos	522,34	477,92
Despesas a Recuperar	859,28	580,39	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
			Crédito Associados	522,34	477,92
Receitas a Receber	1.729.601,55	1.704.965,84	Receitas Antecipadas	-	-
Cota Custeio	1.476.616,68	1.458.334,10	Crédito a Regularizar	-	-
Diversos	5.006,13	-			
Cota Ônibus/Balsa	227.694,10	224.686,10	Total do Circulante	566.791,38	511.580,60
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00			
Multa/Juros	443.004,84	443.004,84	PROVISÕES		
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Provisão 13o Salário	135.156,49	120.229,30
Cota Investimento	31.218,19	30.658,19	Administração	6.860,00	5.880,00
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Manutenção	36.025,66	30.809,66
(-) Prov Devedores Duvidosos	(486.114,19)	(483.893,19)	Vigilância	85.433,46	77.752,27
			Transporte	6.837,37	5.787,37
Total do Circulante	3.316.994,04	3.284.866,59	Provisão Despesas Diferidas	9.958,66	9.611,56
			Custeio	5.685,00	3.537,90
DIFERIDO			Fundo Lote L1	2.100,00	3.900,00
Despesas Diferidas	9.958,66	9.611,56	Fundo Investimento	2.173,66	2.173,66
Custeio	5.685,00	3.537,90			
Fundo Lote L1	2.100,00	3.900,00	Total Provisões	145.115,15	129.840,86
Fundo Investimento	2.173,66	2.173,66			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Total do Diferido	9.958,66	9.611,56	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE			Reservas	1.043.377,48	1.018.091,87
Imobilizado	1.588.509,39	1.589.709,39	Fundo de Reserva	321.662,38	320.337,41
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Investimento	269.662,30	254.013,50
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Ônibus	138.637,15	130.156,12
Veiculos	101.180,00	101.180,00	Fundo Lote L1	313.415,65	313.584,84
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	Superavit Acumulado	1.691.253,87	1.755.750,00
Instalações	37.497,67	37.497,67	Resultado do Exercício	(64.496,13)	(12.159,17)
(-) Depreciação Acumulada	(96.121,73)	(94.921,73)			
			Total do Patrimônio Líquido	4.203.555,56	4.242.766,08
Total do Permanente	1.588.509,39	1.589.709,39			
			TOTAL DO ATIVO	4.915.462,09	4.884.187,54
TOTAL DO ATIVO	4.915.462,09	4.884.187,54	TOTAL DO PASSIVO	4.915.462,09	4.884.187,54

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	371,30	79
Venda 136 Carteiras Eletrônicas		(639,20)	
Baixa 3 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(14,10)	
Compra 200 Carteiras Eletrônicas		940,00	
Saldo Mês Atual	R\$	658,00	140

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

Saldo Mês Anterior	R\$	102,12	222
Venda 39 Carteiras Balsa		(17,94)	
Saldo Mês Atual	R\$	84,18	183

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

Saldo Mês Anterior	R\$	260,00	13
Venda 85 Etiquetas Contr Acesso		(1.700,00)	
Baixa 6 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(120,00)	
Compra Etiquetas 200 Contr Acesso		4.000,00	
Saldo Mês Atual	R\$	2.440,00	122

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

Saldo Mês Anterior	R\$	231,00	3
Venda Tag Placa		-	
Saldo Mês Atual	R\$	231,00	3