

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>	% Receita		<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>	% Despesa
Contribuição dos Associados	522.819,00	471.801,05	76,47	3.VIGILÂNCIA	263.702,00	259.947,64	47,37
Cota Custeio	516.139,00	469.614,00	76,12	3.1 Pessoal	225.352,00	223.221,92	40,68
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.680,00	2.187,05	0,35	3.1.1 Fopag	110.000,00	92.585,31	16,86
Receitas Financeiras	3.900,00	2.725,88	0,44	3.1.2 Vale Refeição	20.000,00	17.889,05	3,26
Multa/Juros	1.500,00	1.218,78	0,20	3.1.3 Vale Transporte	7.500,00	6.233,17	1,14
Rend Liq BB CP Corp 400 Mil	-	928,23	0,15	3.1.4 13º Salário	13.500,00	13.500,00	2,46
Rend Liq BB C Prazo 30 Mil	2.400,00	578,87	0,09	3.1.5 Férias	13.334,00	16.688,38	3,04
Outras Receitas	5.800,00	90.912,90	14,74	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	18.937,30	3,45
Venda Convites/Inscrições	2.500,00	-	-	3.1.7 Plano Saúde	10.000,00	13.026,11	2,37
Aluguel Barracas/Eventos	1.000,00	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	850,00	801,10	0,15
Ressarcimentos Diversos	1.800,00	2.760,00	0,45	3.1.9 Treinamento	1.000,00	582,00	0,11
Repass Fd Reserva	-	64.768,61	10,50	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
Receitas Diversas	500,00	-	-	3.1.11 PIS	1.234,00	1.021,50	0,19
Repass Fd Investimento	-	23.384,29	3,79	3.1.12 FGTS	9.867,00	8.171,97	1,49
Receita a Receber	25.000,00	51.531,13	8,35	3.1.13 INSS	32.067,00	26.558,93	4,84
Cota Custeio a Receber	25.000,00	46.525,00	7,54	3.1.14 Uniformes	1.500,00	7.227,10	1,32
Cota Diversos a Receber	-	5.006,13	0,81	3.2 Diversas	33.450,00	32.217,78	5,87
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	557.519,00	616.970,96	100,00	3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	1.000,00	1.000,00	0,18
				3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	50,00	-	-
				3.2.3 Manut/Usos/Aquisição Equip Rádios	1.000,00	817,78	0,15
				3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.000,00	-	-
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	30.400,00	30.400,00	5,54
				3.3 Portarias	4.900,00	4.507,94	0,82
				3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.000,00	4.107,32	0,75
				3.3.3 Manut Cancelas	500,00	300,00	0,05
				3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	400,00	100,62	0,02
				4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	27.495,00	29.425,78	5,35
				4.1 Energia Elétrica	18.500,00	18.861,12	3,43
				4.2 Água	1.300,00	1.511,33	0,28
				4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.550,00	2.553,02	0,46
				4.4 Soprador - Contrato	1.170,00	1.617,00	0,29
				4.5 Limpeza Fossa	2.040,00	2.040,00	0,37
				4.6 Gerador - Contrato	435,00	413,55	0,08
				4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	1.500,00	2.429,76	0,44
				5.INTERFONIA	3.760,00	3.632,80	0,66
				5.1 PABX - Locação	1.760,00	1.762,78	0,32
				5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.000,00	1.870,02	0,34
				6.JARDINS	62.500,00	51.769,45	9,42
				6.1 Retirada Lixo Jardins	9.000,00	1.128,00	0,21
				6.2 Jardins - Contrato	52.000,00	47.388,45	8,62
				6.3 Jardins/Insumos	1.500,00	3.253,00	0,59
				7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.560,00	6.401,87	1,16
				7.1 Pier	160,00	-	-
				7.2 Bosque	200,00	-	-
				7.3 Centro Cultural/Coral	1.200,00	1.200,00	0,22
				7.4 Campos Futebol	4.500,00	3.746,40	0,67
				7.5 Eventos	7.000,00	350,00	0,06
				7.6 Parquinho	-	-	-
				7.7 Quadras Vôlei	200,00	30,00	0,01
				7.8 Quadras Tênis	200,00	-	-
				7.9 Quadra Poliesportiva	600,00	1.075,47	0,20
				7.10 Espaço Integrado/M Golfe	500,00	-	-
				8.CONTROLE VETORES	5.700,00	5.157,91	0,93
				8.1 Defensivos	3.000,00	2.860,00	0,51
				8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
				8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
				8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.500,00	2.297,91	0,42
				9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	29.394,00	34.149,14	6,21
				9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	400,00	-	-
				9.2 IPTU	28.594,00	34.149,14	6,21
				9.3 Seguro Compreensivo	400,00	-	-
				10. JURÍDICAS	2.600,00	7.170,71	1,30
				10.1 Honorários Advocaticios	2.100,00	2.000,00	0,36
				10.2 Custas Judiciais	500,00	5.170,71	0,94
				11.DEPRECIACÃO	3.421,00	3.421,00	0,62
				11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,22
				11.3 Prov Devdores Duvidosos	2.221,00	2.221,00	0,40
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	580.807,00	549.148,21	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(23.288,00)	67.822,75	10,99

Balancete de **ago/19**

	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	402.800,00	402.829,29
Receita a Receber	-	9.000,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.600,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.400,00
Fundo de Ônibus	387.296,00	379.696,00
312 Cota Ônibus/Balsa	387.296,00	379.696,00
Fundo Investimento	15.504,00	14.133,29
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.104,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	29,29
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	397.069,29
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.637,29
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	382.432,00
Resultado Não Operacional (C - D)		5.760,00
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		73.582,75
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.579.541,85	
RECEBIMENTOS (A)	989.205,05	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.019.800,25	
(-) Receita a Receber	(60.531,13)	
Cotas Recebidas em Atraso (9 lotes)	20.457,55	
Desconto Fd Ônibus	1.777,12	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.341,12	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.300,07	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.027,40	
Despesas Recuperadas	1.032,67	
PAGAMENTOS (B)	(1.067.247,95)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	946.217,50	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(500.654,23)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(397.069,29)	
(-) 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	566.198,00	
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	474.538,80	
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	940,00	
Despesas a Recuperar	1.199,75	
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	
Devolução Crédito Associados	44,42	
Saldo Mês Atual	1.501.498,95	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	582.657,38	
Receita Custeio do Mês	616.970,96	
(-) Cotas Custeio a Receber	(51.531,13)	
Receita Custeio Receb em Atraso	17.217,55	
(-) Despesa Custeio do Mês	(549.148,21)	
Resultado Financeiro do Mês	33.509,17	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.501.498,95	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(500.725,27)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13o Salário	(153.971,15)	
Fundo de Reserva	(258.069,50)	
Fundo Investimento	(261.398,23)	
Fundo Ônibus	(139.938,73)	
Fundo Aquisição Lote L1	(314.851,16)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(477,92)	
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	4.604,54	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	1.134,78	
Saldo Disponível	(122.193,69)	
V. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	2.253,50	
ABC Uniformes - Vig 3/3	1.298,00	
Recomind - NF2660 > Redes 2/2	955,50	
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	1.729.601,55	
Cotas Recebidas em Atraso (9 lotes)	(20.457,55)	
Devedores do Mês (25 lotes)	60.531,13	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.221,00)	
Saldo Mês Atual	1.767.454,13	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	321.662,38	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Rendim Liq BB CP 30 Mil/Ref DI LP 90/CDB	1.175,73	
Repasse Numerário p/Custeio (Resc Jul/Ago/19)	(64.768,61)	
Saldo Mês Atual	258.069,50	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	269.662,30	
Apropriação Fundo de Investimento	14.637,29	
. Cotas/Multas	14.133,29	
. Cotas Recebidas em Atraso	504,00	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	482,93	
Repasse Numerário p/Custeio (Resc Ago/19)	(23.384,29)	
Despesas	-	
. Segurança (Contr Acesso/CFTV)	-	
Saldo Mês Atual	261.398,23	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	138.637,15	
Receitas	385.756,14	
Apropriação Fundo de Ônibus	382.432,00	
. Cotas do Mês	379.696,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	2.736,00	
Desconto Ônibus	1.777,12	
. Envelopamento	1.777,12	
Rec Liq Venda Carteiras	1.300,07	
Rendim Liq BB C Prazo 30 Mil	246,95	
Despesas	(384.454,56)	
. 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	4.692,00	
. Despesa Pessoal	11.184,63	
. Diversos (passeio)	172,80	
Resultado do Mês	1.301,58	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(1.134,78)	
Saldo Disponível	138.803,95	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	1.134,78	
Saldo	139.938,73	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	313.415,65	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Rendim Liq BB Corp 400 Mil	1.435,51	
Despesas	-	
. Adequação Ambiental	-	
Saldo Mês Atual	314.851,16	
XI. PROVISÃO 13o SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	135.156,49	
Prov 13o Salário do Mês	20.746,00	
Despesa 13º Salário	(1.931,34)	
Saldo Mês Atual	153.971,15	
XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/08/2019	31/07/2019
Caixa	7.408,78	8.708,63
Banco Brasil - c/c 135000	-	2.309,85
BB RF CP Corp 400 Mil	518.441,42	516.077,68
. Custeio	203.590,26	202.662,03
. Fundo Lote L1	314.851,16	313.415,65
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	657.743,88	735.707,73
. Custeio	257.541,70	323.226,04
. Fundo Reserva	-	4.924,42
. Fundo Investimento	261.398,23	269.662,30
. Fundo Ônibus (Disponível)	138.803,95	137.894,97
BB CDB DI	275.698,16	274.716,24
. Custeio	59.835,37	-
. Fundo Reserva	215.862,79	274.716,24
BB Ref DI LP 90 Mil (Fd Resv)	42.206,71	42.021,72
Saldo Disponível	1.501.498,95	1.579.541,85

ATIVO	31/08/2019	31/07/2019	PASSIVO	31/08/2019	31/07/2019
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.501.498,95	1.579.541,85	Obrigações Sociais a Pagar	92.526,61	159.086,73
Caixa	7.408,78	8.708,63	Salários	-	29.027,06
Banco Brasil - c/c 135000	-	2.309,85	PIS	1.573,84	1.804,64
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	657.743,88	735.707,73	FGTS	12.413,35	41.030,95
BB Ref DI LP 90 Mil	42.206,71	42.021,72	INSS	73.982,44	81.655,39
BB CDB DI	275.698,16	274.716,24	IRRF	2.169,08	3.004,75
BB RF CP Corp 400 Mil	518.441,42	516.077,68	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/GSLL Retido	2.387,90	2.563,94
			ISS Retido	-	-
Outros Créditos	6.930,32	7.850,64	Contas a Pagar	408.198,66	407.182,31
Estoque Etiquetas Contr Acesso	960,00	2.440,00			
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	1.057,50	658,00	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	77,28	84,18			
Débito a Regularizar	-	-	Diversos	477,92	522,34
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Despesas a Recuperar	1.026,36	859,28	Crédito Associados	477,92	522,34
			Receitas Antecipadas	-	-
			Crédito a Regularizar	-	-
Receitas a Receber	1.767.454,13	1.729.601,55	Total do Circulante	501.203,19	566.791,38
Cota Custeio	1.505.924,13	1.476.616,68			
Diversos	10.012,26	5.006,13	PROVISÕES		
Cota Ônibus/Balsa	232.558,10	227.694,10	Provisão 13o Salário	153.971,15	135.156,49
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Administração	7.840,00	6.860,00
Multa/Juros	443.004,84	443.004,84	Manutenção	41.241,66	36.025,66
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Vigilância	97.002,12	85.433,46
Cota Investimento	32.114,19	31.218,19	Transporte	7.887,37	6.837,37
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Provisão Despesas Diferidas	6.527,16	9.958,66
(-) Prov Devedores Duvidosos	(488.335,19)	(486.114,19)	Custeio	2.253,50	5.685,00
			Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
			Fundo Investimento	2.173,66	2.173,66
Total do Circulante	3.275.883,40	3.316.994,04	Total Provisões	160.498,31	145.116,15
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	6.527,16	9.958,66	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	2.253,50	5.685,00			
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	974.257,62	1.043.377,48
Fundo Investimento	2.173,66	2.173,66	Fundo de Reserva	258.069,50	321.662,38
			Fundo Investimento	261.398,23	269.662,30
Total do Diferido	6.527,16	9.958,66	Fundo Ônibus	139.938,73	138.637,15
			Fundo Lote L1	314.851,16	313.415,65
PERMANENTE			Superavit Acumulado	1.764.836,62	1.691.253,87
Imobilizado	1.587.309,39	1.588.509,39	Resultado do Exercício	73.582,75	(64.496,13)
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Total do Patrimônio Líquido	4.208.018,45	4.203.555,56
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87			
Veículos	101.180,00	101.180,00			
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(97.321,73)	(96.121,73)			
Total do Permanente	1.587.309,39	1.588.509,39			
TOTAL DO ATIVO	4.869.719,95	4.915.462,09	TOTAL DO PASSIVO	4.869.719,95	4.915.462,09

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	658,00	140
Venda 109 Carteiras Eletrônicas		(512,30)	
Baixa 6 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(28,20)	
Compra 200 Carteiras Eletrônicas		940,00	
Saldo Mês Atual	R\$	1.057,50	225

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

Saldo Mês Anterior	R\$	84,18	183
Venda 15 Carteiras Balsa		(6,90)	
Saldo Mês Atual	R\$	77,28	168

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

Saldo Mês Anterior	R\$	2.440,00	122
Venda 69 Etiquetas Contr Acesso		(1.380,00)	
Baixa 5 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(100,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	960,00	48

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

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