

BALANCETE DE SETEMBRO/2019

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orcado	Realizado	% Receita		Orcado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	522.819,00	477.784,05	86,09	3.VIGILÂNCIA	263.702,00	246.284,69	45,40
Cota Custeio	516.138,00	475.197,00	85,62	3.1 Pessoal	225.352,00	210.324,88	38,77
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.680,00	2.587,05	0,47	3.1.1 Fopag	110.000,00	93.463,17	17,23
Receitas Financeiras	3.900,00	3.674,67	0,66	3.1.2 Vale Refeição	20.000,00	17.672,80	3,26
Multas/Juros	1.500,00	2.157,63	0,39	3.1.3 Vale Transporte	7.500,00	6.482,21	1,20
Rend Liq BB CP Corp 400 MI	-	859,39	0,15	3.1.4 13º Salário	13.500,00	13.500,00	2,49
Rend Liq BB C Prazo 30 MI	2.400,00	456,66	0,08	3.1.5 Férias	13.334,00	16.024,88	2,95
Rend Liq BB CDB DI	-	201,09	0,04	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	14.250,98	2,63
Outras Receitas	5.800,00	27.560,00	4,97	3.1.7 Plano Saúde	10.000,00	10.532,74	1,94
Venda Convites/Inscrições	2.500,00	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	850,00	785,10	0,14
Aluguel Barracas/Eventos	1.000,00	-	-	3.1.9 Treinamento	1.000,00	254,00	0,05
Patrocínio Eventos	-	1.600,00	0,29	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
Resarcimentos Diversos	1.800,00	2.780,00	0,50	3.1.11 PIS	1.234,00	1.046,63	0,19
Repasso Fd Reserva	-	994,47	0,16	3.1.12 FGTS	9.857,00	8.374,64	1,54
Receitas Diversas	500,00	1.972,25	0,36	3.1.13 INSS	32.067,00	27.217,53	5,02
Repasso Fd Investimento	-	20.322,28	3,66	3.1.14 Uniformes	1.500,00	710,00	0,13
Reculta a Receber	25.000,00	45.948,13	8,28	3.2 Diversas	33.450,00	30.998,22	5,71
Cota Custeio a Receber	25.000,00	40.942,00	7,38	3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	1.000,00	-	-
Cota Diversos a Receber	-	5.006,13	0,90	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	50,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	557.519,00	554.975,85	100,00	3.2.3 Manut/Usa/Aquisição Equip Rádios	1.000,00	454,77	0,08
				3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.000,00	143,45	0,03
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	30.400,00	30.400,00	5,60
DESPESA DE CUSTEIO	Orcado	Realizado	% Despesa	3.3 Portarias	4.900,00	4.961,59	0,92
1.ADMINISTRAÇÃO	39.167,00	38.197,62	7,03	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.000,00	3.938,25	0,73
1.1 Pessoal	15.141,00	14.172,46	2,61	3.3.3 Manut Cancelas	500,00	960,00	0,18
1.1.1 Folha de Pagamento	7.980,00	8.160,80	1,50	3.3.4 Manut Siet Controle Acesso	400,00	63,34	0,01
1.1.2 Vale Refeição	980,00	939,40	0,17	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	27.495,00	29.353,91	5,41
1.1.3 Vale Transporte	400,00	464,59	0,08	4.1 Energia Elétrica	18.500,00	18.775,14	3,46
1.1.4 13º Salário	980,00	980,00	0,18	4.2 Água	1.300,00	2.412,20	0,44
1.1.5 Férias	988,00	-	-	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.550,00	2.553,02	0,47
1.1.7 Plano Saúde	580,00	634,71	0,12	4.4 Soprador - Contrato	1.170,00	1.617,00	0,30
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	20,00	17,02	-	4.5 Limpeza Fossa	2.040,00	2.040,00	0,38
1.1.9 PIS	90,00	81,60	0,02	4.6 Gerador - Contrato	435,00	413,55	0,08
1.1.10 FGTS	716,00	652,79	0,12	4.7 Reparo Soprad/Tang/Exaust/Motor	1.500,00	1.543,00	0,28
1.1.11 INSS	2.327,00	2.121,56	0,39	5.INTERFONIA	3.760,00	3.632,80	0,67
1.1.12 Uniformes	100,00	119,99	0,02	5.1 PABX - Locação	1.760,00	1.762,78	0,33
1.2 Diversas	17.376,00	16.186,23	2,98	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.000,00	1.870,02	0,34
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.120,00	5.120,00	0,94	6.JARDINS	62.500,00	50.723,00	9,35
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.200,00	1.262,00	0,23	6.1 Retirada Lixo Jardins	9.000,00	1.414,00	0,26
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	250,00	224,72	0,04	6.2 Jardins - Contrato	52.000,00	48.990,00	9,03
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	10.806,00	9.579,51	1,77	6.3 Jardins/Insumos	1.500,00	319,00	0,06
1.3 Administrativas	6.650,00	7.838,93	1,44	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.560,00	14.235,49	2,63
1.3.1 Material Expediente	500,00	-	-	7.1 Pier	160,00	-	-
1.3.2 Condução	300,00	200,50	0,04	7.2 Bosque	200,00	-	-
1.3.3 Correios	50,00	17,55	-	7.3 Centro Cultural/Coral	1.200,00	1.200,00	0,22
1.3.4 Cartório	100,00	-	-	7.4 Campos Futebol	4.500,00	3.746,40	0,69
1.3.5 Telefone	850,00	1.018,07	0,19	7.5 Eventos	7.000,00	8.333,59	1,54
1.3.6 Internet/Website	2.400,00	2.431,46	0,45	7.6 Parquinho	-	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.300,00	1.323,65	0,24	7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	880,26	0,16	7.8 Quadras Tênis	200,00	-	-
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	-	-	7.9 Quadra Poliesportiva	600,00	956,50	0,18
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	800,00	1.967,24	0,36	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	500,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	128.508,00	109.358,07	20,16	8.CONTROLE VETORES	5.700,00	5.811,04	1,27
2.1 Pessoal	66.158,00	73.810,97	13,61	8.1 Defensivos	3.000,00	3.903,00	0,72
2.1.1 Fopag	42.500,00	36.017,09	6,64	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	8.600,00	8.287,80	1,53	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.500,00	3.167,17	0,58	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.500,00	2.908,04	0,55
2.1.4 13º Salário	5.216,00	5.216,00	0,96	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	29.394,00	35.112,85	6,48
2.1.5 Férias	5.152,00	2.859,17	0,53	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	400,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	3.650,00	4.176,83	0,77	9.2 IPTU	28.594,00	34.149,14	6,30
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	160,00	144,71	0,03	9.3 Seguro Compreensivo	400,00	963,71	0,18
2.1.9 PIS	477,00	387,87	0,07	10. JURÍDICAS	2.600,00	5.268,77	0,97
2.1.10 FGTS	3.813,00	3.102,96	0,57	10.1 Honorários Advocáticos	2.100,00	2.000,00	0,37
2.1.11 INSS	12.390,00	10.451,35	1,93	10.2 Custas Judiciais	500,00	3.268,77	0,60
2.1.12 Uniformes	700,00	-	-	11.DEPRECIÇÃO	3.421,00	3.429,00	0,63
2.2 Diversas	42.350,00	35.547,10	6,55	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,22
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	3.500,00	1.907,90	0,35	11.3 Prov Devdores Duvidosos	2.221,00	2.229,00	0,41
2.2.2 Elétrica	1.200,00	619,00	0,11				
2.2.3 Hidráulica	1.000,00	755,10	0,14				
2.2.4 Equip Incêndio	150,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.500,00	633,56	0,12				
2.2.6 Conservação/Reparos	1.500,00	2.023,50	0,37				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	800,00	-	-				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	2.000,00	2.041,50	0,38				
2.2.9 Energia Elétrica	14.500,00	16.381,72	3,02				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.500,00	3.295,05	0,61				
2.2.11 Água/Esgoto	4.000,00	3.976,27	0,73				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	4.200,00	3.330,00	0,61				
2.2.13 Lote L1	200,00	-	-				
2.2.14 Ruas	2.300,00	583,50	0,11				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	580.807,00	542.407,24	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(23.288,00)	12.568,61	2,26

Balancete de set/19

	Orcado	Realizado		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	412.092,00	413.063,15		
Recita a Receber	-	8.066,00		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	8.064,00		
382 Fd Invest a Receber	-	1.232,00		
Fundo de Ônibus	397.488,00	390.624,00		
312 Cota Ônibus/Balsa	397.488,00	390.624,00		
Fundo Investimento	15.504,00	14.343,18		
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.272,00		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	71,18		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	410.738,18		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	15.239,18		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	395.499,00		
Resultado Não Operacional (C - D)		2.325,00		
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacionais)				14.893,61
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	1.501.498,95	Saldo Mês Anterior		258.069,50
RECEBIMENTOS (A)	959.978,47	Apropriação Fundo de Reserva		-
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	968.039,03	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês		-
(-) Recita a Receber	(54.044,13)	Rendim Liq BB CP 30 MIVRef DI LP 90/CDB		894,47
Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)	32.382,21	Repasse Numerário p/Custelo (Resc Set/19)		(894,47)
Desconto Fd Ônibus	7.107,29	Saldo Mês Atual		258.069,50
Rend Aplc Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	2.932,99	VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	930,73	Saldo Mês Anterior		261.398,23
Baixa Estoque Etiquetas/Contr Acesso/Carteiras	1.589,16	Apropriação Fundo de Investimento		15.239,18
Despesas Recuperadas	1.041,19	. Cotas/Multas	14.343,18	
PAGAMENTOS (B)	(945.431,29)	. Cotas Recebidas em Atraso	896,00	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	953.145,42	Rendim Liq BB C Prazo 30 MII		463,40
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(524.535,92)	Repasse Numerário p/Custelo (Resc Set/19)		(20.322,28)
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(410.738,18)	Despesas		(3.000,00)
(-) Provisão 13º Salário	(20.746,00)	. Seguranga (Projeto Arquit P1)	3.000,00	
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	Saldo Mês Atual		253.778,53
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.429,00)	IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	500.725,27	Saldo Mês Anterior		139.938,73
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	Receitas		403.783,09
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	445.930,68	Apropriação Fundo de Ônibus		395.499,00
Aquisição Máquinas/Equipamentos (Fd Invest)	-	. Cotas do Mês	390.624,00	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	4.000,00	. Cotas Recebidas em Atraso	4.875,00	
Despesas a Recuperar	1.079,02	Desconto Ônibus		7.107,29
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	. Envelopamento	7.107,29	
Devolução Crédito Associados	-	Rec Liq Venda Carteiras		930,73
Saldo Mês Atual	1.516.046,13	Rendim Liq BB C Prazo 30 MII		246,97
III. RESULTADO FINANCEIRO		Despesas		(418.088,71)
Receita Recebida no Mês	535.638,93	. Balsa - Contrato	33.159,90	
Receita Custelo do Mês	554.975,95	. Ônibus - Contrato	340.199,50	
(-) Cotas Custelo a Receber	(45.948,13)	. Ônibus - Contr (Dif Jul/Ago/19)	22.159,00	
Receita Custelo Receb em Atraso	26.611,21	. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	
		. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.247,11	
(-) Despesa Custelo do Mês	(542.407,24)	. Serv Facilitação Ônibus	5.009,24	
Resultado Financeiro do Mês	(6.768,31)	. Despesa Pessoal	10.735,39	
		. Diversos (p/imprensa/recad)	700,45	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		Resultado do Mês		(14.305,62)
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.516.046,13	(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa		(725,62)
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(524.535,92)	Saldo Disponível		124.907,49
Cheques Emitidos a Compensar	-	Estoque Carteiras Eletr/Balsa		725,62
Provisão 13o Salário	(171.091,93)	Saldo		125.633,11
Fundo de Reserva	(258.069,50)	X. FUNDO LOTE L1		
Fundo Investimento	(253.778,53)	Saldo Mês Anterior		314.851,16
Fundo Ônibus	(125.833,11)	Apropriação Fundo Lote L1		-
Fundo Aquisição Lote L1	(316.180,21)	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês		-
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(477,92)	Rendim Liq BB Corp 400 MII		1.329,05
Encargos/Dep a Recuperar/Deb a Reg	4.642,37	Despesas		-
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	725,62	. Adequação Ambiental		-
Saldo Disponível	(128.353,00)	Saldo Mês Atual		316.180,21
V. DESPESAS DIFERIDAS		XI. PROVISÃO 13o SALÁRIO		
Custelo	7.289,13	Saldo Mês Anterior		153.971,15
ABC Uniformes - Vig 3/3	1.298,00	Prov 13o Salário do Mês		20.746,00
Sombra Fitness - Camisas Jg Amizade 2/2	3.100,00	Despesa 13º Salário		(3.625,22)
Allianz Seguros - Seguro Cond 2 a 4/4	2.891,13	Saldo Mês Atual		171.091,93
Fd Investimento	14.173,66	XII. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66		30/09/2019	31/08/2019
Oliveira Arquitetura - Projeto P1 2 a 4/5	12.000,00	Caixa	6.722,94	7.408,78
Fd Lote L1	2.100,00	Banco Brasil - c/c 135000	36.924,52	-
Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00	BB RF CP Corp 400 MII	520.629,66	518.441,42
		. Custelo	204.449,65	203.590,26
		. Fundo Lote L1	316.180,21	314.851,16
		B Brasil Curto Prazo 30 MII	632.768,38	657.743,88
		. Custelo	254.082,36	257.541,70
		. Fundo Investimento	253.778,53	261.398,23
		. Fundo Ônibus (Disponível)	124.907,49	138.803,95
		BB CDB DI	276.624,79	275.698,16
		. Custelo	60.930,93	59.835,37
		. Fundo Reserva	215.693,77	215.862,79
		BB Ref DI LP 90 MII (Fd Resv)	42.375,73	42.206,71
			1.516.046,13	1.501.498,95

ATIVO	30/09/2019	31/08/2019	PASSIVO	30/09/2019	31/08/2019
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.516.046,13	1.501.498,95	Obrigações Sociais a Pagar	88.990,57	92.526,61
Caixa	6.722,94	7.408,78	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	36.924,52	-	PIS	1.603,07	1.573,84
B Brasil Curto Prazo 30 Mil	632.768,38	657.743,88	FGTS	12.557,15	12.413,35
BB Ref DI LP 90 Mil	42.375,73	42.206,71	INSS	72.819,38	73.982,44
BB CDB DI	276.624,70	275.698,16	IRRF	1.826,62	2.169,08
BB RF CP Corp 400 Mil	520.629,86	518.441,42	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	184,35	2.387,90
			ISS Retido	-	-
Outros Créditos	9.378,99	6.930,32	Contas a Pagar	435.545,35	408.198,66
Estoque Etiquetas Contr Acesso	3.780,00	960,00			
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	658,00	1.057,50			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	67,62	77,28	Diversos	477,92	477,92
Débito a Regularizar	-	-	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Crédito Associados	477,92	477,92
Despesas a Recuperar	1.064,19	1.026,36	Receitas Antecipadas	-	-
			Crédito a Regularizar	-	-
Receitas a Receber	1.786.887,05	1.767.454,13	Total do Circulante	525.013,84	501.203,19
Cota Custeio	1.520.254,92	1.505.924,13			
Diversos	15.018,39	10.012,26	PROVISÕES		
Cota Ônibus/Balsa	234.547,10	232.558,10	Provisão 13o Salário	171.091,93	153.971,15
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Administração	8.820,00	7.840,00
Multa/Juros	443.004,84	443.004,84	Manutenção	46.457,66	41.241,66
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Vigilância	106.876,90	97.002,12
Cota Investimento	32.450,19	32.114,19	Transporte	8.937,37	7.887,37
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Provisão Despesas Diferidas	23.562,79	6.527,16
(-) Prov Devedores Duvidosos	(490.564,19)	(488.335,19)	Custeio	7.289,13	2.253,50
			Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Total do Circulante	3.312.312,17	3.275.883,40	Fundo Investimento	14.173,66	2.173,66
			Total Provisões	194.654,72	160.498,31
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	23.562,79	6.527,16	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	7.289,13	2.253,50			
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	953.661,35	974.257,62
Fundo Investimento	14.173,66	2.173,66	Fundo de Reserva	258.069,50	258.069,50
			Fundo Investimento	253.778,53	261.398,23
Total do Diferido	23.562,79	6.527,16	Fundo Ônibus	125.633,11	139.938,73
			Fundo Lote L1	316.180,21	314.851,16
PERMANENTE			Superavit Acumulado	1.779.730,23	1.764.836,62
Imobilizado	1.586.109,39	1.587.309,39	Resultado do Exercício	14.893,61	73.582,75
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Total do Patrimônio Líquido	4.202.315,79	4.208.018,45
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87			
Veículos	101.180,00	101.180,00	TOTAL DO ATIVO	4.921.984,35	4.869.719,95
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	TOTAL DO PASSIVO	4.921.984,35	4.869.719,95
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(98.521,73)	(97.321,73)			
Total do Permanente	1.586.109,39	1.587.309,39			

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.057,50	225
Venda 85 Carteiras Eletrônicas		(399,50)	
Saldo Mês Atual	R\$	658,00	140

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

Saldo Mês Anterior	R\$	77,28	168
Venda 15 Carteiras Balsa		(6,90)	
Baixa Carteiras Balsa > Pedra/Gratuidade		(2,76)	
Saldo Mês Atual	R\$	67,62	147

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

Saldo Mês Anterior	R\$	960,00	48
Venda 56 Etiquetas Contr Acesso		(1.120,00)	
Baixa 3 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(60,00)	
Compra 200 Etiquetas Contr Acesso		4.000,00	
Saldo Mês Atual	R\$	3.780,00	189

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

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