

## BALANCETE EXERCÍCIO 2019

## I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO			DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)		
	Orcado	Realizado		Orcado	Realizado
<b>Contribuição dos Associados</b>	<b>6.273.828,00</b>	<b>5.900.385,18</b>	<b>3. VIGILÂNCIA</b>	<b>3.164.424,00</b>	<b>3.066.025,65</b>
311 Cota Custeio	6.193.668,00	5.842.314,69	<b>3.1 Pessoal</b>	<b>2.704.224,00</b>	<b>2.594.877,82</b>
. Recebida Próprio Mês		5.657.700,00	471 Fopag	1.320.000,00	1.224.057,51
. Recebida Próprio Exercício		184.614,69	472 Vale Refeição	240.000,00	229.761,13
313 Cota Office A3/Esc Pq (ETE)	80.160,00	58.070,49	473 Vale Transporte	90.000,00	79.839,21
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>46.800,00</b>	<b>35.809,97</b>	474 13o Salário	162.000,00	149.716,43
331 Multa/Juros	18.000,00	16.801,35	475 Férias	160.008,00	175.537,76
332 Rend BB CP 400 Mil/Empresa Ágil	-	8.183,92	476 Rescisões/Indenizações	48.000,00	102.006,84
333 Rend BB CP 30 Mil/Plus Ágil	28.800,00	9.572,67	477 Plano Saúde	120.000,00	128.058,66
335 Rend BB CP Autom Empresa	-	113,12	478 Seguro Vida/Auxílio Funeral	10.200,00	10.551,07
336 Rend BB CDB DI	-	1.138,91	479 Treinamento	12.000,00	5.541,00
<b>Outras Receitas</b>	<b>69.600,00</b>	<b>176.426,28</b>	481 Ações Trabalhistas	6.000,00	1.619,78
321 Venda Convitas/Camisetas/Inscrições	30.000,00	3.971,85	485 PIS	14.808,00	13.526,49
322 Aluguel Barracas	12.000,00	-	486 FGTS	118.404,00	108.211,80
328 Patrocínio Eventos	-	1.700,00	487 INSS	384.804,00	351.688,24
343 Ressarcimentos Diversos	21.600,00	25.353,54	489 Uniformes	18.000,00	14.761,90
344 Repasse Fd Reserva	-	65.663,08	<b>3.2 Diversas</b>	<b>401.400,00</b>	<b>401.540,24</b>
345 Receitas Diversas	6.000,00	12.529,70	495 Manutenção Bicicletas	12.000,00	3.180,69
346 Repasse Fd Investimento	-	64.614,03	499 Circuito Interno TV	600,00	6.035,68
349 Retorno Prov 13º Salário	-	2.594,08	500 Locação Equipamento Rádio	12.000,00	17.822,79
<b>Receita a Receber</b>	<b>300.000,00</b>	<b>376.383,96</b>	501 Aquisições/Licenças	12.000,00	8.673,56
371 Cota Custeio a Receber	300.000,00	351.353,31	504 Circuito Interno TV - Contr/Loc	364.800,00	365.827,52
. A Receber		535.968,00	<b>3.3 Portarias</b>	<b>58.800,00</b>	<b>69.607,59</b>
. Recebida Próprio Exercício		(184.614,69)	571 Locação Equip C Acesso	48.000,00	47.224,59
382 Diversos a Receber	-	25.030,65	573 Manut Cancelas	6.000,00	15.154,82
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>6.690.228,00</b>	<b>6.489.005,39</b>	577 Manut Sist Controle Acesso	4.800,00	7.228,18
			<b>4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)</b>	<b>329.940,00</b>	<b>347.860,64</b>
<b>DESPESA DE CUSTEIO</b>	<b>Orcado</b>	<b>Realizado</b>	531 Energia Elétrica	222.000,00	221.230,08
<b>1. ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>470.004,00</b>	<b>458.213,71</b>	532 Água	15.600,00	19.187,48
<b>1.1 Pessoal</b>	<b>181.692,00</b>	<b>175.329,43</b>	533 Tratamento Esgoto - Contrato	30.600,00	30.636,24
411 Folha de Pagamento	95.760,00	94.813,30	534 Soprador - Contrato	14.040,00	15.876,00
412 Vale Refeição	11.760,00	11.132,59	535 Limpeza Fossa	24.480,00	31.480,00
413 Vale Transporte	4.800,00	4.711,86	537 Gerador - Contrato	5.220,00	4.962,60
414 13o Salário	11.760,00	11.237,85	538 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	18.000,00	24.488,24
415 Férias	11.616,00	10.225,28	<b>5. INTERFONIA</b>	<b>45.120,00</b>	<b>51.800,66</b>
417 Plano Saúde	6.960,00	7.202,67	541 Manut Interfonia/PABX - Contrato	21.120,00	20.997,64
418 Seguro Vida/Auxílio Funeral	240,00	237,55	542 Manut Interfonia/PABX -Manut	24.000,00	30.803,02
425 PIS	1.080,00	996,65	<b>6. JARDINS</b>	<b>750.000,00</b>	<b>675.182,06</b>
426 FGTS	8.592,00	7.973,17	544 Retirada Lixo Jardins	108.000,00	54.766,00
427 INSS	27.924,00	25.912,79	547 Jardins - Contrato	624.000,00	601.566,94
429 Uniformes	1.200,00	885,72	548 Jardins	18.000,00	18.849,12
<b>1.2 Diversas</b>	<b>208.512,00</b>	<b>202.098,97</b>	<b>7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL</b>	<b>174.720,00</b>	<b>162.700,91</b>
419 Assess Contábil/Fiscal	61.440,00	60.360,00	546 Pier	1.920,00	6.634,22
423 PCMSO/PPRA	14.400,00	20.225,80	549 Bosque	2.400,00	6.598,19
590 INSS - Serv Prest/Auton	3.000,00	1.314,61	550 Centro Cultural/Coral	14.400,00	14.400,00
595 Pro Labore Diretoria/INSS	129.672,00	120.198,56	552 Campos Futebol	54.000,00	44.887,95
<b>1.3 Administrativas</b>	<b>79.800,00</b>	<b>80.785,31</b>	553 Eventos	84.000,00	51.988,20
581 Material Expediente	6.000,00	3.994,50	554 Parquinho	-	-
582 Condução	3.600,00	3.393,87	555 Quadras Vôlei	2.400,00	1.481,75
583 Correios	600,00	182,90	556 Quadras Tênis	2.400,00	2.070,70
584 Cartório	1.200,00	1.365,84	557 Quadra Poliesportiva	7.200,00	17.893,06
585 Telefone	10.200,00	10.698,34	559 Espaço Integrado/M Golfe	6.000,00	16.746,84
586 Internet/Website	28.800,00	29.399,80	<b>8. CONTROLE VETORES</b>	<b>68.400,00</b>	<b>65.445,87</b>
587 Desp Bancárias	15.600,00	14.664,31	561 Defensivos	36.000,00	31.021,00
589 Impostos/Tx/Contribuições	3.000,00	7.149,40	563 Conservação/Reparos	1.200,00	-
591 Desp Administrativas Diversas	1.200,00	1.746,21	564 Equipamento Proteção/Aquisições	1.200,00	1.543,60
594 Copiadora/Informat - Mat/Serv	9.600,00	8.190,14	558 Manut Geral/Espécies Invasoras	30.000,00	32.881,27
<b>2. MANUTENÇÃO GERAL</b>	<b>1.542.096,00</b>	<b>1.432.239,10</b>	<b>9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS</b>	<b>352.728,00</b>	<b>356.289,53</b>
<b>2.1 Pessoal</b>	<b>1.033.896,00</b>	<b>937.118,81</b>	498 Veículos - IPVA/Seguro	4.800,00	8.571,83
441 Fopag	510.000,00	451.230,12	523 IPTU	343.128,00	341.491,40
442 Vale Refeição	103.200,00	104.599,57	524 Seguro Compreensivo	4.800,00	6.226,30
443 Vale Transporte	42.000,00	38.702,32	<b>10. DESPESAS JURÍDICAS</b>	<b>31.200,00</b>	<b>46.568,98</b>
444 13o Salário	62.592,00	57.376,00	592 Honorários Advocáticos	25.200,00	24.000,00
445 Férias	61.824,00	51.823,80	596 Custas Judiciais	6.000,00	22.568,98
446 Rescisões	-	2.305,68	<b>11. DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>41.052,00</b>	<b>41.084,00</b>
447 Plano Saúde	43.800,00	45.703,56	612 Prov Devedores Duvidosos	26.652,00	26.684,00
448 Seguro Vida/Auxílio Funeral	1.920,00	2.076,99	613 Depreciação	14.400,00	14.400,00
455 PIS	5.724,00	4.900,87			
456 FGTS	45.756,00	39.206,82			
457 INSS	148.680,00	131.663,08			
459 Uniformes	8.400,00	7.530,00			
<b>2.2 Diversas</b>	<b>508.200,00</b>	<b>495.120,29</b>			
511 Material Pintura/Alvenaria	42.000,00	43.899,72			
513 Manutenção Elétrica	14.400,00	15.978,36			
514 Manutenção Hidráulica	12.000,00	14.735,75			
515 Manutenção Equip Incêndio	1.800,00	1.219,20			
516 Aquisições Máquinas/Equip/Divs	18.000,00	14.024,30			
517 Conserv/Manutenção-Diversos	18.000,00	13.435,28			
496 Manutenção Veículos	9.600,00	12.181,55			
497 Combustíveis/Lubrif	24.000,00	30.974,61			
518 Energia Elétrica	174.000,00	185.267,65			
519 Material Limpeza/Consumo	66.000,00	55.042,85			
522 Água/Esgoto	48.000,00	55.919,12			
525 Manut Rede Águas Pluviais/Esg	50.400,00	38.565,00			
526 Manut Lote L1	2.400,00	-			
551 Ruas	27.600,00	13.876,90			
			<b>TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)</b>	<b>6.969.684,00</b>	<b>6.703.411,11</b>
			<b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B)</b>	<b>(279.456,00)</b>	<b>(214.405,72)</b>

Associação dos Moradores e Amigos de Pedra de Itaúna

Balancete Exercício 2019

	Orcado	Realizado		
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)</b>	<b>4.833.600,00</b>	<b>4.874.858,86</b>		
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>67.600,00</b>		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	57.128,00		
. A Receber		88.312,00		
. Recebida Próprio Exercício		(31.184,00)		
382 Fd Invest a Receber	-	10.472,00		
. A Receber		16.128,00		
. Recebida Próprio Exercício		(5.656,00)		
<b>Fundo de Ônibus</b>	<b>4.647.552,00</b>	<b>4.631.192,00</b>		
312 Cota Ônibus/Balsa	4.647.552,00	4.631.192,00		
. Recebida Próprio Mês		4.600.008,00		
. Recebida Próprio Exercício		31.184,00		
<b>Fundo Investimento</b>	<b>186.048,00</b>	<b>176.066,86</b>		
361 Cota Fd Investimento	186.048,00	175.576,00		
. Recebida Próprio Mês		169.920,00		
. Recebida Próprio Exercício		5.656,00		
362 Multa/Juros - Fd Invest	-	490,86		
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)</b>	-	<b>4.820.811,15</b>		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	178.173,65		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	4.642.637,50		
<b>Resultado Não Operacional (C - D)</b>			<b>54.047,71</b>	
<b>Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operac)</b>				<b>(160.358,01)</b>
<b>II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL</b>		<b>VII. FUNDO DE RESERVA</b>		
	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Saldo Mês 31/Dez/2018</b>	<b>313.255,73</b>
<b>Saldo (Cx + Bco)</b>	<b>1.316.731,98</b>	<b>1.728.110,32</b>	<b>Apropriação Fundo de Reserva</b>	-
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(524.571,09)	(511.479,12)	. Cotas/Multas	-
Cheques Emitidos a Compensar	-	-	. Cotas Recebidas em Atraso	-
Fundo de Reserva	(260.237,03)	(313.255,73)	<b>Rendim Liq BB LP 90 Mil/CP 30 Mil/CDB</b>	<b>12.644,38</b>
Fundo de Investimento	(258.036,29)	(169.632,44)	<b>Repasse Numerário p/Custeio</b>	<b>(65.663,08)</b>
Fundo Aquisição Lote L1	(318.454,48)	(306.978,89)	<b>Despesas</b>	-
Fundo Ônibus	(147.666,14)	(115.304,72)	<b>Saldo 31/Dez/2019</b>	<b>260.237,03</b>
Crédito Associados/A Regularizar	(477,92)	(1.068,25)	<b>VIII. FUNDO DE ÔNIBUS</b>	
Encargos/Despesas a Recuperar	4.608,47	3.851,14	<b>Saldo Mês 31/Dez/2018</b>	<b>115.304,72</b>
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	268,26	416,20	<b>Receitas</b>	<b>4.713.181,90</b>
Carteiras Eletr Receb Antecip	(138,00)	(4.000,00)	<b>Apropriação Fundo de Ônibus</b>	<b>4.642.637,50</b>
<b>Saldo Disponível</b>	<b>(187.972,24)</b>	<b>310.658,51</b>	. Cotas	4.600.008,00
			. Cotas Recebidas em Atraso	42.629,50
<b>III. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES</b>			<b>Desconto Ônibus</b>	<b>52.397,01</b>
	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>	. Envelopamento	51.528,11
<b>Caixa</b>	<b>4.368,53</b>	<b>12.538,17</b>	. Multa	868,90
<b>Banco Brasil - c/c 135000</b>	<b>2.229,00</b>	<b>12.963,78</b>	<b>Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil</b>	<b>2.890,54</b>
<b>B Brasil DI Plus Ágil/CP 30 Mil</b>	<b>2.574,08</b>	<b>991.790,39</b>	<b>Rec Liq Venda Cart Eletrônicas</b>	<b>15.256,85</b>
<b>BB Ref DI LP 90 Mil</b>	-	40.875,63	<b>Despesas</b>	<b>(4.680.820,48)</b>
<b>BB CDB DI</b>	<b>459.684,52</b>	<b>267.536,94</b>	. Balsa - Contrato	400.906,54
<b>BB Empresa Ágil/Corp 400 Mil</b>	<b>413.621,32</b>	<b>402.405,41</b>	. Ônibus - Contrato	4.015.917,01
<b>BB Autom Empresa</b>	<b>434.254,53</b>	-	. Locação Equip Ônibus - Contr	46.537,44
	-	-	. Locação CFTV Ônibus - Contr	27.188,24
	<b>1.316.731,98</b>	<b>1.728.110,32</b>	. Serv Fiscalização Ônibus	26.175,72
			. Despesa Pessoal	156.005,97
			. Despesas Diversas	8.089,56
<b>IV. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER</b>			<b>Resultado do Ano</b>	<b>147.666,14</b>
<b>Saldo Mês 31/Dez/2018</b>		<b>1.522.944,61</b>	(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(268,26)
Cotas Recebidas em Atraso 2019		(307.189,37)	<b>Saldo Disponível</b>	<b>147.397,88</b>
Devedores 2019		665.438,65	Estoque Carteiras Eletr/Balsa	268,26
(-) Prov Devedores Duvidosos		(26.684,00)	<b>Saldo 31/Dez/2019</b>	<b>147.666,14</b>
<b>Saldo 31/Dez/2019</b>		<b>1.854.509,89</b>		
<b>V. RESULTADO FINANCEIRO</b>			<b>IX. FUNDO INVESTIMENTO</b>	
<b>Receita Recebida 2019</b>		<b>6.184.803,82</b>	<b>Saldo Mês 31/Dez/2018</b>	<b>169.632,44</b>
Receita Custeio	6.489.005,39		<b>Apropriação Fundo de Investimento</b>	<b>178.173,65</b>
(-) Cotas Custeio a Receber	(560.998,65)		. Cotas/Multas	170.410,86
Receita Custeio Receb em Atraso	256.797,08		. Cotas Recebidas em Atraso	7.762,79
<b>(-) Despesa Custeio 2019</b>		<b>(6.703.411,11)</b>	<b>Rendim Liq BB CP 30 Mil/Empresa Ágil</b>	<b>5.380,78</b>
<b>Receita (-) Despesa Anual</b>		<b>(518.607,29)</b>	<b>Alienação Veículo</b>	<b>20.000,00</b>
(-) Aquisição/Alienação Ativo (Veículo)		(20.907,46)	<b>Repasse Custeio</b>	<b>(43.706,57)</b>
<b>Resultado Financeiro Anual</b>		<b>(539.514,75)</b>	<b>Despesas</b>	<b>(71.444,01)</b>
<b>VI. FUNDO AQUISIÇÃO LOTE L1</b>			. Gramado Artíf Cp Infantil (Estorno)	(3.995,00)
<b>Saldo Mês 31/Dez/2018</b>		<b>306.978,89</b>	. Fech Laterais Qd Esport (Estorno)	(5.290,61)
<b>Apropriação Fundo de Aquisição Lote L1</b>		-	. Desp Emergenciais E.T.E.	9.886,94
. Cotas/Multas	-		. Segurança (Contr Acesso/CFTV)	28.136,22
. Cotas Recebidas em Atraso	-		. Aquisição Veículo Vigilância	40.907,46
<b>Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil</b>		<b>13.725,59</b>	. Aquisição Sorador Costal Folhas	1.799,00
<b>Despesas</b>		<b>(2.250,00)</b>	<b>Saldo 31/Dez/2019</b>	<b>258.036,29</b>
Adequação Ambiental	2.250,00			
<b>Saldo 31/Dez/2019</b>		<b>318.454,48</b>		

Nicole Vreuls S Coutinho  
Contadora - CRC RJ-078451/O

Ricardo Werneck Guimarães  
Presidente

Informações detalhadas encontram-se à disposição na Administração.