

Balancete de dez/19

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	412.992,00	413.060,73
Receita a Receber	-	9.568,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	8.112,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.456,00
Fundo de Ônibus	397.488,00	389.376,00
312 Cota Ônibus/Balsa	397.488,00	389.376,00
Fundo Investimento	15.504,00	14.116,73
361 Cota Fd Investimento	15.504,00	14.048,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	68,73
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	408.606,71
602 Apropriação Fundo Investimento	-	14.934,40
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	393.672,31
Resultado Não Operacional (C - D)		4.454,02
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		48.804,98

II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		VI. FUNDO DE RESERVA	
Saldo Mês Anterior	1.447.800,95	Saldo Mês Anterior	259.537,77
RECEBIMENTOS (A)	970.890,97	Apropriação Fundo de Reserva	-
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	965.783,58	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-
(-) Receita a Receber	(57.954,00)	Rendim Liq BB CDB DI	699,26
Cotas Recebidas em Atraso (12 lotes)	31.899,88	Despesas	-
Desconto-Fd Ônibus	3.780,99	Saldo Mês Atual	260.237,03
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	2.255,76	VII. FUNDO DE INVESTIMENTO	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.845,76	Saldo Mês Anterior	275.979,95
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.197,34	Apropriação Fundo de Investimento	14.934,40
Alienação Veículos (Ativo)	20.000,00	. Cotas/Multas	14.116,73
Despesas Recuperadas	1.081,66	. Cotas Recebidas em Atraso	817,67
PAGAMENTOS (B)	(1.101.959,94)	Rendim Liq BB Empresa Ágil	729,07
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	916.978,60	Alienação Veículo Vig	20.000,00
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(523.758,35)	Despesas	(53.607,13)
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(408.606,71)	. Segurança (Projeto Arquit P1)	3.000,00
(-) Provisão 13º Salário	(1.674,28)	. Aquisição Veículo Vig	40.907,46
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	(138,00)	. Aquisições (Soprador Folhas 3/3)	599,67
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.429,00)	. Desp Emergenciais ETE	9.100,00
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	513.219,10	Saldo Mês Atual	258.036,29
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	VIII. FUNDO DE ÔNIBUS	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	563.179,44	Saldo Mês Anterior	147.078,29
Aquisição Veículo (Ativo)	40.907,46		399.287,43
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	4.138,00	Receitas	
Despesas a Recuperar	1.143,68	Apropriação Fundo de Ônibus	393.672,31
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	. Cotas do Mês	389.376,00
Devolução Crédito Associados	-	. Cotas Recebidas em Atraso	4.296,31
Saldo Mês Atual	1.316.731,98	Desconto Ônibus	3.780,99
III. RESULTADO FINANCEIRO		. Envolvimento	3.553,64
Receita Recebida no Mês	531.122,75	. Multa	227,35
Receita Custeio do Mês	552.722,85	Rec Liq Venda Carteiras	1.845,76
(-) Cotas Custeio a Receber	(48.386,00)	IR Rendim Liq BB DI Plus Ágil	(11,63)
Receita Custeio Receb em Atraso	26.785,90	Despesas	(398.699,58)
(-) Despesa Custeio do Mês	(508.371,89)	. Balsa - Contrato	35.153,77
Receita (-) Despesa do Mês	22.750,86	. Ônibus - Contrato	340.199,50
(-) Aquisição/Alienação Veículo (Ativo)	(20.907,46)	. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12
Resultado Financeiro do Mês	1.843,40	. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.358,57
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		. Serv Fiscalização Ônibus	5.526,48
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.316.731,98	. Despesa Pessoal	7.625,12
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(524.571,09)	. Diversos (Natal)	3.958,02
Cheques Emitidos a Compensar	-	Resultado do Mês	587,85
Provisão 13º Salário	-	(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(268,26)
Fundo de Reserva	(260.237,03)	Saldo Disponível	147.397,88
Fundo Investimento	(258.036,29)	Estoque Carteiras Eletr/Balsa	268,26
Fundo Ônibus	(147.666,14)	Saldo	147.666,14
Fundo Aquisição Lote L1	(318.454,48)	IX. FUNDO LOTE L1	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(615,92)	Saldo Mês Anterior	317.615,42
Encargos/Desp a Recuperar/Deb a Reg	4.608,47	Apropriação Fundo Lote L1	-
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	268,26	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-
Saldo Disponível	(187.972,24)	Rendim Liq BB Empresa Ágil	839,06
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		Despesas	-
	31/12/2019	30/11/2019	Saldo Mês Atual
Caixa	4.368,53	9.583,42	318.454,48
Banco Brasil - c/c 135000	2.229,00	2.309,85	X. PROVISÃO 13º SALÁRIO
BB Autom Empresa	434.254,53	-	Saldo Mês Anterior
. Custeio	286.856,65	-	129.198,45
. Fundo Ônibus (Disponível)	147.397,88	-	Prov 13º Salário do Mês
BB Empresa Ágil	413.621,32	691.793,77	1.674,28
. Custeio	36.578,04	98.198,40	Despesa 13º Salário
. Fundo Investimento	258.036,29	275.979,95	(130.872,73)
. Fundo Lote L1	119.006,99	317.615,42	Saldo Mês Atual
B Brasil Ref Plus Ágil	2.574,08	285.664,57	-
. Custeio	2.574,08	139.393,88	XI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER
. Fundo Ônibus (Disponível)	-	146.270,69	Saldo Mês Anterior
BB CDB DI	459.684,52	458.449,34	1.830.684,77
. Custeio	-	198.911,57	Cotas Recebidas em Atraso (12 lotes)
. Fundo Reserva	260.237,03	259.537,77	(31.899,88)
. Fundo Lote L1	199.447,49	-	Devedores do Mês (26 lotes)
1.316.731,98	1.447.800,95	-	57.954,00
			(-) Prov Devedores Duvidosos
			(2.229,00)
			Saldo Mês Atual
			1.854.509,89
			XII. DESPESAS DIFERIDAS
			Custeio
			7.129,23
			Sombra Fitness - Camisas Jg Amizade 2/2
			3.100,00
			Allianz Seguro - Seg Caminhão 2 a 6/6
			3106,55
			SulAmérica Seguros - Seg Gol 2 a 5/5
			922,68
			Fd Investimento
			5.173,66
			Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3
			2.173,66
			Oliveira Arquitetura - Projeto P1 5/5
			3.000,00
			Fd Lote L1
			2.100,00
			Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2
			2.400,00

ATIVO	31/12/2019	30/11/2019	PASSIVO	31/12/2019	30/11/2019
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.316.731,98	1.447.800,95	Obrigações Sociais a Pagar	106.354,61	103.559,74
Caixa	4.368,53	9.583,42	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	2.229,00	2.309,85	PIS	3.172,59	1.633,67
B Brasil DI Plus Ágil	2.574,08	285.664,57	FGTS	18.976,09	19.246,04
BB Empresa Ágil	413.621,32	691.793,77	INSS	77.694,43	77.552,13
BB CDB DI	459.684,52	458.449,34	IRRF	4.049,11	2.665,51
BB Autom Empresa	434.254,53	-	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	2.462,39	2.462,39
			ISS Retido	-	-
Outros Créditos	8.627,73	6.625,05	Contas a Pagar	418.216,48	410.472,10
Estoque Etiquetas Contr Acesso	3.520,00	1.040,00			
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	155,10	770,80			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	113,16	36,80			
Débito a Regularizar	-	-			
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18			
Despesas a Recuperar	1.030,29	968,27			
			Ch Emitidos a Compensar	-	-
Receitas a Receber	1.854.509,89	1.830.684,77	Diversos	615,92	477,92
Cota Custeio	1.574.018,76	1.552.418,66	Carteiras Eletr Receb Antecip	138,00	-
Diversos	25.030,65	25.030,65	Crédito Associados	477,92	477,92
Cota Ônibus/Balsa	243.546,51	239.730,82	Receitas Antecipadas	-	-
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Crédito a Regularizar	-	-
Multa/Juros	443.004,84	443.004,84			
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Total do Circulante	525.187,01	514.509,76
Cota Investimento	33.984,52	33.346,19			
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	PROVISÕES		
(-) Prov Devedores Duvidosos	(497.251,19)	(495.022,19)	Provisão 13o Salário	-	129.198,45
			Administração	-	6.284,96
Total do Circulante	3.179.869,60	3.285.110,77	Manutenção	-	35.313,90
			Vigilância	-	79.848,42
DIFERIDO			Transporte	-	7.751,17
Despesas Diferidas	14.402,89	15.760,94	Provisão Despesas Diferidas	14.402,89	15.760,94
Custeio	7.129,23	4.887,61	Custeio	7.129,23	4.887,61
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Fundo Investimento	5.173,66	8.773,33	Fundo Investimento	5.173,66	8.773,33
			Total Provisões	14.402,89	144.959,39
Total do Diferido	14.402,89	15.760,94			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PERMANENTE			Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Imobilizado	1.603.416,85	1.583.709,39	Reservas	984.393,94	1.000.211,43
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo de Reserva	260.237,03	259.537,77
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Investimento	258.036,29	275.979,95
Veículos	105.287,46	101.180,00	Fundo Ônibus	147.666,14	147.078,29
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Lote L1	318.454,48	317.615,42
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	Superavit Acumulado	1.804.781,29	1.755.976,31
(-) Depreciação Acumulada	(85.321,73)	(100.921,73)	Resultado do Exercício	48.804,98	(22.552,40)
			Total do Patrimônio Líquido	4.258.099,44	4.225.111,95
Total do Permanente	1.603.416,85	1.583.709,39			
TOTAL DO ATIVO	4.797.689,34	4.884.581,10	TOTAL DO PASSIVO	4.797.689,34	4.884.581,10

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	770,80	164
Venda 128 Carteiras Eletrônicas		(601,60)	
Baixa 3 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(14,10)	
Saldo Mês Atual	R\$	155,10	33

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

Saldo Mês Anterior	R\$	36,80	80
Venda 126 Carteiras Balsa		(57,96)	
Baixa 8 Carteiras Balsa > Pedra/Gratuidade		(3,68)	
Compra 300 Carteiras Balsa		138,00	
Saldo Mês Atual	R\$	113,16	246

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.040,00	52
Venda 73 Etiquetas Contr Acesso		(1.460,00)	
Baixa 3 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(60,00)	
Compra 200 Etiquetas Contr Acesso		4.000,00	
Saldo Mês Atual	R\$	3.520,00	176

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

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

BALANCETE DE DEZEMBRO/2019

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orcado	Realizado	% Receita		Orcado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	522.819,00	474.946,18	85,93	3.VIGILÂNCIA	263.702,00	235.215,80	46,26
Cota Custeio	516.139,00	467.753,00	84,63	3.1 Pessoal	225.352,00	197.035,65	38,76
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	6.680,00	7.193,18	1,30	3.1.1 Fopag	110.000,00	93.013,78	18,30
Receitas Financeiras	3.900,00	3.239,93	0,59	3.1.2 Vale Refeição	20.000,00	26.172,35	5,15
Multa/Juros	1.500,00	2.331,55	0,42	3.1.3 Vale Transporte	7.500,00	6.164,24	1,21
Rend Liq BB Empresa Ágil	-	259,42	0,05	3.1.4 13º Salário	13.500,00	1.216,43	0,24
Rend Liq BB DI Plus Ágil	2.400,00	-	-	3.1.5 Férias	13.334,00	18.741,22	3,69
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	113,04	0,02	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	2.803,56	0,55
Rend Liq BB CDB DI	-	535,92	0,10	3.1.7 Plano Saúde	10.000,00	10.538,47	2,07
Outras Receitas	5.800,00	26.150,74	4,73	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	850,00	768,62	0,15
Venda Convites/Inscrições	2.500,00	-	-	3.1.9 Treinamento	1.000,00	142,40	0,03
Aluguel Barracas/Eventos	1.000,00	-	-	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
Ressarcimentos Diversos	1.800,00	680,00	0,12	3.1.11 PIS	1.234,00	1.070,70	0,21
Receitas Diversas	500,00	1.969,20	0,36	3.1.12 FGTS	9.867,00	8.565,62	1,68
Repasse Fd Investimento	-	20.907,46	3,78	3.1.13 INSS	32.067,00	27.838,26	5,48
Retorno Prov 13º Salário	-	2.594,08	0,47	3.1.14 Uniformes	1.500,00	-	-
Receita a Receber	25.000,00	48.386,00	8,75	3.2 Diversas	33.450,00	32.775,94	6,44
Cota Custeio a Receber	25.000,00	48.386,00	8,75	3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	1.000,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	557.519,00	552.722,85	100,00	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	50,00	-	-
DESPESA DE CUSTEIO	Orcado	Realizado	% Despesa	3.2.3 Manut/Usa/Aquisição Equip Rádios	1.000,00	418,91	0,08
1.ADMINISTRAÇÃO	39.167,00	40.791,11	8,02	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	1.000,00	929,51	0,18
1.1 Pessoal	15.141,00	16.956,75	3,33	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	30.400,00	31.427,52	6,18
1.1.1 Folha de Pagamento	7.980,00	8.190,52	1,61	3.3 Portarias	4.900,00	5.404,21	1,06
1.1.2 Vale Refeição	980,00	1.593,39	0,31	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.000,00	3.938,25	0,77
1.1.3 Vale Transporte	400,00	248,00	0,05	3.3.3 Manut Cancelas	500,00	1.403,96	0,28
1.1.4 13º Salário	980,00	457,85	0,09	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	400,00	62,00	0,01
1.1.5 Férias	968,00	2.948,00	0,58	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	27.495,00	26.877,57	5,28
1.1.7 Plano Saúde	580,00	634,71	0,12	4.1 Energia Elétrica	18.500,00	18.356,20	3,61
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	20,00	17,61	-	4.2 Água	1.300,00	1.897,80	0,37
1.1.9 PIS	90,00	81,91	0,02	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.550,00	2.553,02	0,50
1.1.10 FGTS	716,00	655,24	0,13	4.4 Soprador - Contrato	1.170,00	1.617,00	0,32
1.1.11 INSS	2.327,00	2.129,52	0,42	4.5 Limpeza Fossa	2.040,00	2.040,00	0,40
1.1.12 Uniformes	100,00	-	-	4.6 Gerador - Contrato	435,00	413,55	0,08
1.2 Diversas	17.376,00	15.742,45	3,10	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	1.500,00	-	-
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.120,00	5.120,00	1,01	5.INTERFONIA	3.760,00	3.632,80	0,72
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.200,00	998,00	0,20	5.1 PABX - Locação	1.760,00	1.762,78	0,35
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	250,00	44,94	0,01	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.000,00	1.870,02	0,37
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	10.806,00	9.579,51	1,88	6.JARDINS	62.500,00	49.501,72	9,74
1.3 Administrativas	6.650,00	8.091,91	1,59	6.1 Retirada Lixo Jardins	9.000,00	-	-
1.3.1 Material Expediente	500,00	652,80	0,13	6.2 Jardins - Contrato	52.000,00	48.990,00	9,64
1.3.2 Condução	300,00	176,00	0,03	6.3 Jardins/Insumos	1.500,00	511,72	0,10
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.560,00	13.503,90	2,66
1.3.4 Cartório	100,00	154,47	0,03	7.1 Píer	160,00	-	-
1.3.5 Telefone	850,00	970,77	0,19	7.2 Bosque	200,00	120,00	0,02
1.3.6 Internet/Website	2.400,00	2.431,46	0,48	7.3 Centro Cultural/Coral	1.200,00	1.200,00	0,24
1.3.7 Desp Bancárias	1.300,00	1.292,84	0,25	7.4 Campos Futebol	4.500,00	3.746,40	0,74
1.3.8 Taxas/Contribuições	250,00	689,60	0,14	7.5 Eventos > Natal	7.000,00	7.117,50	1,40
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	1.296,47	0,26	7.6 Parquinho	-	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	800,00	427,50	0,08	7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	128.508,00	124.101,31	24,42	7.8 Quadras Tênis	200,00	-	-
2.1 Pessoal	86.158,00	82.826,58	16,30	7.9 Quadra Poliesportiva	600,00	1.320,00	0,26
2.1.1 Fopag	42.500,00	37.199,98	7,32	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	500,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	8.600,00	13.769,97	2,71	8.CONTROLE VETORES	5.700,00	6.932,90	1,37
2.1.3 Vale Transporte	3.500,00	3.059,18	0,60	8.1 Defensivos	3.000,00	3.903,00	0,77
2.1.4 13º Salário	5.216,00	-	-	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.5 Férias	5.152,00	9.587,08	1,89	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	3.650,00	4.013,03	0,79	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.500,00	3.029,90	0,60
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	160,00	149,70	0,03	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	29.394,00	2.385,78	0,46
2.1.9 PIS	477,00	419,56	0,08	9.1 Veiculos - IPVA/Seguro/Multa	400,00	1.422,01	0,28
2.1.10 FGTS	3.813,00	3.356,46	0,66	9.2 IPTU	28.594,00	-	(0,01)
2.1.11 INSS	12.390,00	11.271,62	2,22	9.3 Seguro Compreensivo	400,00	963,77	0,19
2.1.12 Uniformes	700,00	-	-	10. JURIDICAS	2.600,00	2.000,00	0,39
2.2 Diversas	42.350,00	41.274,73	8,12	10.1 Honorários Advocáticos	2.100,00	2.000,00	0,39
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	3.500,00	4.268,50	0,84	10.2 Custas Judiciais	500,00	-	-
2.2.2 Elétrica	1.200,00	1.330,10	0,26	11.DEPRECIACÃO	3.421,00	3.429,00	0,68
2.2.3 Hidráulica	1.000,00	735,20	0,14	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,24
2.2.4 Equip Incêndio	150,00	-	-	11.3 Prov Devdores Duvidosos	2.221,00	2.229,00	0,44
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.500,00	-	-	TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	580.807,00	508.371,89	100,00
2.2.6 Conservação/Reparos	1.500,00	610,00	0,12	RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(23.288,00)	44.350,96	8,02
2.2.7 Manutenção/Reparo Veiculos	800,00	200,00	0,04				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	2.000,00	2.648,00	0,52				
2.2.9 Energia Elétrica	14.500,00	15.687,91	3,09				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.500,00	3.080,18	0,61				
2.2.11 Água/Esgoto	4.000,00	5.654,84	1,11				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	4.200,00	3.060,00	0,60				
2.2.13 Lote L1	200,00	-	-				
2.2.14 Ruas	2.300,00	4.000,00	0,79				