

**I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO**

<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>				<b>DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)</b>			
	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>	<u>% Receita</u>		<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>	<u>% Despesa</u>
<b>Contribuição dos Associados</b>	<b>572.172,00</b>	<b>519.055,24</b>	<b>89,79</b>	<b>3.VIGILÂNCIA</b>	<b>245.300,00</b>	<b>236.127,44</b>	<b>44,11</b>
Cota Custeio	565.172,00	512.190,12	88,60	<b>3.1 Pessoal</b>	<b>203.800,00</b>	<b>198.064,92</b>	<b>37,00</b>
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	7.000,00	6.865,12	1,19	3.1.1 Fopag	98.000,00	87.963,79	16,43
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.101,32</b>	<b>0,71</b>	3.1.2 Vale Refeição	18.000,00	16.615,79	3,10
Multa/Juros	1.200,00	4.011,46	0,70	3.1.3 Vale Transporte	6.500,00	5.884,65	1,10
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	77,15	0,01	3.1.4 13º Salário	12.500,00	12.500,00	2,34
Rend Liq BB DI Plus Ágil	1.000,00	2,07	-	3.1.5 Férias	11.000,00	14.552,55	2,72
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	10,64	-	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	5.371,85	1,00
<b>Outras Receitas</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.967,11</b>	<b>0,34</b>	3.1.7 Plano Saúde	11.000,00	11.035,18	2,06
Venda Convites/Inscrições	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	900,00	1.531,74	0,29
Aluguel Barracas/Eventos	-	-	-	3.1.9 Treinamento	800,00	456,00	0,09
Ressarcimentos Diversos	500,00	-	-	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
Receitas Diversas	500,00	1.967,11	0,34	3.1.11 PIS	1.100,00	959,52	0,18
<b>Receita a Receber</b>	<b>-</b>	<b>52.982,80</b>	<b>9,16</b>	3.1.12 FGTS	9.000,00	7.780,26	1,45
Cota Custeio a Receber	-	52.982,80	9,16	3.1.13 INSS	29.000,00	24.947,59	4,66
Multa/Juros a Receber	-	-	-	3.1.14 Uniformes	1.500,00	8.466,00	1,58
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>575.372,00</b>	<b>578.106,47</b>	<b>100,00</b>	<b>3.2 Diversas</b>	<b>35.500,00</b>	<b>33.399,67</b>	<b>6,24</b>
				3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	500,00	910,00	0,17
				3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	359,60	0,07
				3.2.3 Manut/Usos/Aquis Equip Rádios	1.000,00	415,34	0,08
				3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	500,00	287,21	0,05
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.000,00	31.427,52	5,87
				<b>3.3 Portarias</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.662,85</b>	<b>0,87</b>
				3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.100,00	3.938,25	0,74
				3.3.3 Manut Cancelas	1.500,00	540,00	0,10
				3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	400,00	184,60	0,03
				<b>4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)</b>	<b>30.050,00</b>	<b>29.877,64</b>	<b>5,59</b>
				4.1 Energia Elétrica	20.000,00	20.152,24	3,76
				4.2 Água	1.500,00	1.560,08	0,30
				4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.700,00	2.654,77	0,50
				4.4 Soprador - Contrato	1.700,00	1.617,00	0,30
				4.5 Limpeza Fossa	2.200,00	2.040,00	0,38
				4.6 Gerador - Contrato	450,00	413,55	0,08
				4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	1.500,00	1.440,00	0,27
				<b>5.INTERFONIA</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.702,96</b>	<b>0,69</b>
				5.1 PABX - Locação	1.800,00	1.832,94	0,34
				5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.400,00	1.870,02	0,35
				<b>6.JARDINS</b>	<b>54.800,00</b>	<b>53.702,06</b>	<b>10,03</b>
				6.1 Retirada Lixo Jardins	3.000,00	-	-
				6.2 Jardins - Contrato	50.000,00	48.990,00	9,15
				6.3 Jardins/Insumos	1.800,00	4.712,06	0,88
				<b>7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL</b>	<b>13.300,00</b>	<b>6.139,89</b>	<b>1,15</b>
				7.1 Pier	500,00	-	-
				7.2 Bosque	500,00	213,00	0,04
				7.3 Centro Cultural/Coral	1.200,00	-	-
				7.4 Campos Futebol	4.500,00	3.835,30	0,72
				7.5 Eventos	5.000,00	538,59	0,10
				7.6 Parquinho	200,00	-	-
				7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
				7.8 Quadras Tênis	200,00	200,00	0,04
				7.9 Quadra Poliesportiva	500,00	1.353,00	0,25
				7.10 Espaço Integrado/M Golfe	500,00	-	-
				<b>8.CONTROLE VETORES</b>	<b>6.250,00</b>	<b>5.845,94</b>	<b>1,09</b>
				8.1 Defensivos	3.000,00	3.981,04	0,74
				8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
				8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	150,00	-	-
				8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.000,00	1.864,90	0,35
				<b>9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS</b>	<b>31.000,00</b>	<b>34.639,90</b>	<b>6,47</b>
				9.1 Veiculos - IPVA/Seguro/Multa	500,00	-	-
				9.2 IPTU	30.000,00	34.639,90	6,47
				9.3 Seguro Compreensivo	500,00	-	-
				<b>10. JURÍDICAS</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,37</b>
				10.1 Honorários Advocatícios	2.100,00	2.000,00	0,37
				10.2 Custas Judiciais	2.000,00	-	-
				<b>11.DIVERSAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,65</b>
				11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,22
				11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.300,00	2.300,00	0,43
				<b>TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)</b>	<b>559.825,00</b>	<b>535.310,88</b>	<b>100,00</b>
				<b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)</b>	<b>15.547,00</b>	<b>42.795,59</b>	<b>7,40</b>

Balancete de ago/20

	Orçado	Realizado
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)</b>	<b>346.138,00</b>	<b>346.191,02</b>
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>7.700,00</b>
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.700,00
<b>Fundo de Ônibus</b>	<b>346.138,00</b>	<b>338.438,00</b>
312 Cota Ônibus/Balsa (+) Diferença	346.138,00	338.438,00
<b>Fundo Investimento</b>	-	<b>53,02</b>
362 Multa/Juros Fd Investim	-	53,02
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)</b>	-	<b>344.344,07</b>
602 Apropriação Fundo Investimento	-	514,07
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	343.830,00
<b>Resultado Não Operacional (C - D)</b>		<b>1.846,95</b>
<b>Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)</b>		<b>44.642,54</b>
<b>II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)</b>		
Saldo Mês Anterior	1.375.611,89	
<b>RECEBIMENTOS (A)</b>	<b>921.646,11</b>	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	924.297,49	
(-) Receita a Receber	(60.682,80)	
Cotas Recebidas em Atraso (13 lotes)	48.434,87	
Desconto Fd Ônibus	227,35	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	983,50	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	875,82	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.042,70	
Crédito Associados	128,15	
Débito Regularizado	3.314,00	
Crédito a Regularizar	1.746,45	
Despesas Recuperadas	278,58	
<b>PAGAMENTOS (B)</b>	<b>(828.022,60)</b>	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	879.654,95	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(423.556,00)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(344.344,07)	
(-) Provisão 13º Salário	(19.100,00)	
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.500,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	418.595,85	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	315.377,90	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	4.000,00	
Despesas a Recuperar	393,97	
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	
Débito a Regularizar	500,00	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.469.235,40</b>	
<b>III. RESULTADO FINANCEIRO</b>		
<b>Receita Recebida no Mês</b>	<b>567.705,49</b>	
Receita Custeio do Mês	578.106,47	
(-) Cotas Custeio a Receber	(52.982,80)	
Receita Custeio Receb em Atraso	42.581,82	
(-) <b>Despesa Custeio do Mês</b>	<b>(535.310,88)</b>	
<b>Receita (-) Despesa do Mês</b>	<b>32.394,61</b>	
(-) Aquisições (Ativo)	-	
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>	<b>32.394,61</b>	
<b>IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL</b>		
<b>Saldo Mês Atual (Cx + Bco)</b>	<b>1.469.235,40</b>	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(427.154,34)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13º Salário	(144.045,33)	
Fundo de Reserva	(285.743,28)	
Fundo Investimento	(243.809,04)	
Fundo Ônibus	(179.333,61)	
Fundo Aquisição Lote L1	(292.721,57)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(2.433,52)	
Encargos/Disp a Recuperar	5.340,19	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	862,40	
Débito a Regularizar	500,00	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>(99.302,70)</b>	
<b>V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES</b>		
	<b>31/08/2020</b>	<b>31/07/2020</b>
<b>Caixa</b>	<b>10.833,05</b>	<b>12.063,26</b>
<b>Banco Brasil - c/c 135000</b>	-	-
<b>BB Autom Empresa</b>	<b>568.595,80</b>	<b>474.800,04</b>
. Custeio	390.124,59	328.076,75
. Fundo Ônibus (Disponível)	178.471,21	146.723,29
<b>BB CP Empresa Ágil</b>	<b>419.573,75</b>	<b>419.079,14</b>
. Custeio	64.929,12	65.366,04
. Fundo Investimento	243.809,04	243.008,17
. Fundo Lote L1	110.835,59	110.704,93
<b>B Brasil Ref Plus Ágil</b>	<b>2.603,54</b>	<b>2.601,47</b>
. Custeio	2.603,54	2.601,47
<b>BB CDB DI</b>	<b>467.629,26</b>	<b>467.067,98</b>
. Fundo Reserva	285.743,28	285.400,31
. Fundo Lote L1	181.885,98	181.667,67
	<b>1.469.235,40</b>	<b>1.375.611,89</b>
<b>VI. FUNDO DE RESERVA</b>		
Saldo Mês Anterior	285.400,31	
<b>Apropriação Fundo de Reserva</b>	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
<b>Rendim Liq BB CDB DI</b>	<b>342,97</b>	
<b>Despesas</b>	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>285.743,28</b>	
<b>VII. FUNDO DE INVESTIMENTO</b>		
Saldo Mês Anterior	243.008,17	
<b>Apropriação Fundo de Investimento</b>	<b>514,07</b>	
. Cotas/Multas	53,02	
. Cotas Recebidas em Atraso	461,05	
<b>Rendim Liq BB Empresa Ágil</b>	<b>286,80</b>	
<b>Despesas</b>	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>243.809,04</b>	
<b>VIII. FUNDO DE ÔNIBUS</b>		
Saldo Mês Anterior	147.928,39	
<b>Receitas</b>	<b>344.937,93</b>	
<b>Apropriação Fundo de Ônibus</b>	<b>343.830,00</b>	
. Cotas do Mês	338.438,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	5.392,00	
<b>Desconto Ônibus</b>	<b>227,35</b>	
. Envelopamento	-	
. Multa	227,35	
<b>Rec Liq Venda Carteiras</b>	<b>875,82</b>	
<b>Rendim Liq BB Autom Empres</b>	<b>4,76</b>	
<b>Despesas</b>	<b>(313.532,71)</b>	
. Balsa - Contrato	34.153,77	
. Ônibus - Contrato	261.573,82	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.358,57	
. Serv Fiscalização Ônibus	4.692,00	
. Despesa Pessoal	10.639,05	
. Diversos (p/Impressora)	115,50	
<b>Resultado do Mês</b>	<b>31.405,22</b>	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(862,40)	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>178.471,21</b>	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	862,40	
<b>Saldo</b>	<b>179.333,61</b>	
<b>IX. FUNDO LOTE L1</b>		
Saldo Mês Anterior	292.372,60	
<b>Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB</b>	<b>348,97</b>	
<b>Despesas</b>	-	
. Avaliação Venal	-	
. Levantamento Fauna	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>292.721,57</b>	
<b>X. PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>		
Saldo Mês Anterior	126.790,52	
<b>Prov 13º Salário do Mês</b>	<b>19.100,00</b>	
<b>Despesa 13º Salário Rescisões/Encargos</b>	<b>(1.845,19)</b>	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>144.045,33</b>	
<b>XI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER</b>		
Saldo Mês Anterior	2.015.913,08	
Cotas Recebidas em Atraso (13 lotes)	(48.434,87)	
Devedores do Mês (26 lotes)	60.682,80	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.300,00)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>2.025.861,01</b>	
<b>XII. DESPESAS DIFERIDAS</b>		
<b>Custeio</b>	<b>1.853,10</b>	
Atenas Com Confecções - NF338 2/2 > Vig	810,00	
Kian Import - NF285255/256 2/2	1.043,10	
<b>Fd Investimento</b>	<b>5.173,66</b>	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
Oliveira Arquitetura - Projeto P1 5/5	3.000,00	
<b>Fd Lote L1</b>	<b>2.100,00</b>	
Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00	

**BALANÇO PATRIMONIAL AGOSTO/2020**

ATIVO	31/08/2020	31/07/2020	PASSIVO	31/08/2020	31/07/2020
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
<b>Disponível</b>	<b>1.469.235,40</b>	<b>1.375.611,89</b>	<b>Obrigações Sociais a Pagar</b>	<b>84.311,32</b>	<b>87.703,82</b>
Caixa	10.833,05	12.063,26	Salários	203,00	505,00
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	1.503,21	1.587,34
B Brasil DI Plus Ágil	2.603,54	2.601,47	FGTS	11.934,16	12.273,01
BB Empresa Ágil	419.573,75	419.079,14	INSS	68.844,76	71.244,58
BB CDB DI	467.629,26	467.067,98	IRRF	1.612,30	1.907,63
BB Autom Empresa	568.595,80	474.800,04	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	213,89	186,26
			ISS Retido	-	-
<b>Outros Créditos</b>	<b>9.633,59</b>	<b>10.374,90</b>	<b>Contas a Pagar</b>	<b>342.843,02</b>	<b>334.490,37</b>
Estoque Etiquetas Contr Acesso	2.700,00	400,00	<b>Ch Emitidos a Compensar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	<b>Diversos</b>	<b>2.433,52</b>	<b>558,92</b>
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	723,80	1.043,40	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	138,60	161,70	Crédito Associados	687,07	558,92
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Receitas Antecipadas	-	-
Despesas a Recuperar	1.762,01	1.646,62	Crédito a Regularizar	1.746,45	-
Débito a Regularizar	500,00	3.314,00			
			<b>Total do Circulante</b>	<b>429.587,86</b>	<b>422.753,11</b>
<b>Receitas a Receber</b>	<b>2.025.861,01</b>	<b>2.015.913,08</b>	<b>PROVISÕES</b>		
Cota Custeio	1.761.153,40	1.748.935,12	<b>Provisão 13o Salário</b>	<b>144.045,33</b>	<b>126.790,52</b>
Diversos	10.207,20	12.024,50	. Administração	8.000,00	7.000,00
Cota Ônibus/Balsa	263.709,82	261.401,82	. Manutenção	38.400,00	33.600,00
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	. Vigilância	91.245,33	80.590,52
Multa/Juros	443.004,84	443.004,84	. Transporte	6.400,00	5.600,00
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	<b>Provisão Despesas Diferidas</b>	<b>9.126,76</b>	<b>15.614,66</b>
Cota Investimento	31.261,14	31.722,19	. Custeio	1.853,10	8.341,00
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	. Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(515.651,19)	(513.351,19)	. Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66
			<b>Total Provisões</b>	<b>153.172,09</b>	<b>142.405,18</b>
<b>Total do Circulante</b>	<b>3.504.730,00</b>	<b>3.401.899,87</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>DIFERIDO</b>			<b>Reservas de Capital</b>	<b>1.468.924,21</b>	<b>1.468.924,21</b>
<b>Despesas Diferidas</b>	<b>9.126,76</b>	<b>15.614,66</b>	<b>Reservas</b>	<b>1.001.607,50</b>	<b>968.709,47</b>
Custeio	1.853,10	8.341,00	Fundo de Reserva	285.743,28	285.400,31
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Fundo Investimento	243.809,04	243.008,17
Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66	Fundo Ônibus	179.333,61	147.928,39
			Fundo Lote L1	292.721,57	292.372,60
<b>Total do Diferido</b>	<b>9.126,76</b>	<b>15.614,66</b>	<b>Superavit Acumulado</b>	<b>2.054.381,95</b>	<b>2.009.739,41</b>
<b>PERMANENTE</b>			Resultado do Exercício	44.642,54	(5.127,84)
<b>Imobilizado</b>	<b>1.593.816,85</b>	<b>1.595.016,85</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.524.913,66</b>	<b>4.447.373,09</b>
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00			
Benefitorias	397.354,87	397.354,87	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.107.673,61</b>	<b>5.012.531,38</b>
Veículos	105.287,46	105.287,46			
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.107.673,61</b>	<b>5.012.531,38</b>
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(94.921,73)	(93.721,73)			
<b>Total do Permanente</b>	<b>1.593.816,85</b>	<b>1.595.016,85</b>			

**NOTAS EXPLICATIVAS**

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.043,40	222
Venda 68 Carteiras Eletrônicas		(319,60)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>723,80</b>	<b>154</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	161,70	294
Venda 42 Carteiras Balsa		(23,10)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>138,60</b>	<b>252</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	400,00	20
Venda 83 Etiquetas Contr Acesso		(1.660,00)	
Baixa 2 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(40,00)	
Compra 200 Etiquetas Contr Acesso		4.000,00	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>2.700,00</b>	<b>135</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	231,00	3
Venda Tag Placa		-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>231,00</b>	<b>3</b>