

BALANCETE DE JULHO/2020

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	572.172,00	517.017,44	90,00	3.VIGILÂNCIA	245.300,00	273.783,06	47,04
Cota Custeio	565.172,00	510.152,32	88,80	3.1 Pessoal	203.800,00	237.183,03	40,75
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	7.000,00	6.865,12	1,20	3.1.1 Fopag	98.000,00	86.701,07	14,89
Receitas Financeiras	2.200,00	2.414,76	0,43	3.1.2 Vale Refeição	18.000,00	18.207,81	3,13
Multa/Juros	1.200,00	2.274,78	0,40	3.1.3 Vale Transporte	6.500,00	6.618,00	1,14
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	96,31	0,02	3.1.4 13º Salário	12.500,00	12.500,00	2,15
Rend Liq BB DI Plus Ágil	1.000,00	2,80	-	3.1.5 Férias	11.000,00	18.071,80	3,10
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	40,87	0,01	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	42.590,30	7,32
Outras Receitas	1.000,00	0,01	-	3.1.7 Plano Saúde	11.000,00	9.717,76	1,67
Venda Convites/Inscrições	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	900,00	1.565,77	0,27
Aluguel Barracas/Eventos	-	-	-	3.1.9 Treinamento	800,00	-	-
Ressarcimentos Diversos	500,00	-	-	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
Receitas Diversas	500,00	0,01	-	3.1.11 PIS	1.100,00	1.003,08	0,17
Receita a Receber	-	55.020,60	9,57	3.1.12 FGTS	9.000,00	8.024,56	1,38
Cota Custeio a Receber	-	55.020,60	9,57	3.1.13 INSS	29.000,00	26.079,88	4,48
Multa/Juros a Receber	-	-	-	3.1.14 Uniformes	1.500,00	6.103,00	1,05
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	575.372,00	574.452,81	100,00	3.2 Diversas	35.500,00	31.898,70	5,48
				3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	500,00	55,84	0,01
				3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	-	-
				3.2.3 Manut/Use/Aquis Equip Rádios	1.000,00	415,34	0,07
				3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	500,00	-	-
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.000,00	31.427,52	5,40
				3.3 Portarias	6.000,00	4.701,33	0,81
				3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.100,00	3.938,25	0,68
				3.3.3 Manut Cancelas	1.500,00	707,48	0,12
				3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	400,00	55,60	0,01
				4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	30.050,00	40.663,40	6,99
				4.1 Energia Elétrica	20.000,00	20.360,45	3,50
				4.2 Água	1.500,00	1.545,24	0,27
				4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.700,00	2.553,02	0,44
				4.4 Soprador - Contrato	1.700,00	1.617,00	0,28
				4.5 Limpeza Fossa	2.200,00	4.440,00	0,76
				4.6 Gerador - Contrato	450,00	413,55	0,07
				4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	1.500,00	9.734,14	1,67
				5.INTERFONIA	4.200,00	5.096,81	0,87
				5.1 PABX - Locação	1.800,00	1.832,94	0,31
				5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.400,00	3.263,87	0,56
				6.JARDINS	54.800,00	49.934,00	8,57
				6.1 Retirada Lixo Jardins	3.000,00	657,00	0,11
				6.2 Jardins - Contrato	50.000,00	48.990,00	8,41
				6.3 Jardins/Insumos	1.800,00	287,00	0,05
				7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	13.300,00	4.470,48	0,76
				7.1 Píer	500,00	-	-
				7.2 Bosque	500,00	339,19	0,06
				7.3 Centro Cultural/Coral	1.200,00	-	-
				7.4 Campos Futebol	4.500,00	2.970,30	0,51
				7.5 Eventos	5.000,00	190,00	0,03
				7.6 Parquinho	200,00	-	-
				7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
				7.8 Quadras Tênis	200,00	77,99	0,01
				7.9 Quadra Poliesportiva	500,00	893,00	0,15
				7.10 Espaço Integrado/M Golfe	500,00	-	-
				8.CONTROLE VETORES	6.250,00	4.719,90	0,81
				8.1 Defensivos	3.000,00	2.860,00	0,49
				8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
				8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	150,00	-	-
				8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.000,00	1.859,90	0,32
				9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	31.000,00	34.639,90	5,95
				9.1 Veiculos - IPVA/Seguro/Multa	500,00	-	-
				9.2 IPTU	30.000,00	34.639,90	5,95
				9.3 Seguro Compreensivo	500,00	-	-
				10. JURÍDICAS	4.100,00	3.688,78	0,63
				10.1 Honorários Advocáticos	2.100,00	2.000,00	0,34
				10.2 Custas Judiciais	2.000,00	1.688,78	0,29
				11.DIVERSAS	3.500,00	3.500,00	0,60
				11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,20
				11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.300,00	2.300,00	0,40
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	559.825,00	582.200,65	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	15.547,00	(7.747,84)	(1,35)

	<u>Orcado</u>	<u>Realizado</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	295.958,00	295.976,71
Receita a Receber	-	5.697,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	5.697,00
Fundo de Ônibus	295.958,00	290.261,00
312 Cota Ônibus/Balsa (-) Diferença	295.958,00	290.261,00
Fundo Investimento	-	18,71
362 Multa/Juros Fd Investim	-	18,71
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	293.356,71
602 Apropriação Fundo Investimento	-	74,71
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	293.282,00
Resultado Não Operacional (C - D)		2.620,00
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		(5.127,84)
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.365.060,28	
RECEBIMENTOS (A)	850.245,46	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	870.429,52	
(-) Receita a Receber	(60.717,60)	
Cotas Recebidas em Atraso (11 lotes)	36.049,21	
Desconto Fd Ônibus	-	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	1.226,71	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	949,90	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.821,30	
Crédito Associados	-	
Débito Regularizado	-	
Despesas Recuperadas	486,42	
PAGAMENTOS (B)	(839.693,85)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	875.557,36	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(418.599,44)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(293.356,71)	
(-) Provisão 13º Salário	(19.100,00)	
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.500,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	383.440,96	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	310.477,96	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valorização Estoque	940,00	
Despesas a Recuperar	519,72	
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	
Débito a Regularizar	3.314,00	
Saldo Mês Atual	1.375.611,89	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	552.404,42	
Receita Custeio do Mês	574.452,81	
(-) Cotas Custeio a Receber	(55.020,60)	
Receita Custeio Receb em Atraso	32.972,21	
(-) Despesa Custeio do Mês	(582.200,65)	
Receita (-) Despesa do Mês	(29.796,23)	
(-) Aquisições (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	(29.796,23)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.375.611,89	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(422.194,19)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13º Salário	(126.790,52)	
Fundo de Reserva	(285.400,31)	
Fundo Investimento	(243.008,17)	
Fundo Ônibus	(147.928,39)	
Fundo Aquisição Lote L1	(292.372,60)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(558,92)	
Encargos/Desp a Recuperar	5.224,80	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	1.205,10	
Débito a Regularizar	3.314,00	
Saldo Disponível	(132.897,31)	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	<u>31/07/2020</u>	<u>30/06/2020</u>
Caixa	12.063,26	15.849,53
Banco Brasil - c/c 135000	-	-
BB Autom Empresa	474.800,04	461.766,46
. Custeio	328.076,75	302.481,98
. Fundo Ônibus (Disponível)	146.723,29	159.284,48
BB Empresa Ágil	419.079,14	418.462,42
. Custeio	65.366,04	65.344,44
. Fundo Investimento	243.008,17	242.575,96
. Fundo Lote L1	110.704,93	110.542,02
B Brasil Ref Plus Ágil	2.601,47	2.598,67
. Custeio	2.601,47	2.598,67
BB CDB DI	467.067,98	466.383,20
. Fundo Reserva	285.400,31	284.981,88
. Fundo Lote L1	181.667,67	181.401,32
	1.375.611,89	1.365.060,28
VI. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	284.981,88	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Rendim Liq BB CDB DI	418,43	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	285.400,31	
VII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	242.575,96	
Apropriação Fundo de Investimento	74,71	
. Cotas/Multas	18,71	
. Cotas Recebidas em Atraso	56,00	
Rendim Liq BB Empresa Ágil	357,50	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	243.008,17	
VIII. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	159.890,88	
Receitas	294.253,42	
Apropriação Fundo de Ônibus	293.282,00	
. Cotas do Mês	290.261,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	3.021,00	
Desconto Ônibus	-	
. Envolvimento	-	
. Multa	-	
Rec Liq Venda Carteiras	949,90	
Rendim Liq BB Autom Empres	21,52	
Despesas	(306.215,91)	
. Balsa - Contrato	34.153,77	
. Ônibus - Contrato	253.687,66	
. Locação Equip Ônibus - Contr	-	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.358,57	
. Serv Fiscalização Ônibus	4.692,00	
. Despesa Pessoal	10.943,46	
. Diversos (p/Impressora)	380,45	
Resultado do Mês	(11.962,49)	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(1.205,10)	
Saldo Disponível	146.723,29	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	1.205,10	
Saldo	147.928,39	
IX. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	291.943,34	
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB	429,26	
Despesas	-	
. Avaliação Venal	-	
. Levantamento Fauna	-	
Saldo Mês Atual	292.372,60	
X. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	111.952,57	
Prov 13º Salário do Mês	19.100,00	
Despesa 13º Salário Rescisões/Encargos	(4.262,05)	
Saldo Mês Atual	126.790,52	
XI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
Saldo Mês Anterior	1.993.544,69	
Cotas Recebidas em Atraso (11 lotes)	(36.049,21)	
Devedores do Mês (27 lotes)	60.717,60	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.300,00)	
Saldo Mês Atual	2.015.913,08	
XII. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	8.341,00	
Kian Import - NF952335 3/3 > Bosque	213,00	
ABC Uniformes - NF623 2/2 > Manut	2.162,00	
ABC Uniformes - NF642 2/2 > Vig	1.020,00	
Farsog Confecções - NF6251 2/2 > Vig	4.946,00	
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	2.100,00	

BALANÇO PATRIMONIAL JULHO/2020

ATIVO	31/07/2020	30/06/2020	PASSIVO	31/07/2020	30/06/2020
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.375.611,89	1.365.060,28	Obrigações Sociais a Pagar	87.703,82	84.364,07
Caixa	12.063,26	15.849,53	Salários	505,00	282,00
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	1.587,34	1.545,20
B Brasil DI Plus Ágil	2.601,47	2.598,67	FGTS	12.273,01	12.361,58
BB Empresa Ágil	419.079,14	418.462,42	INSS	71.244,58	68.161,03
BB CDB DI	467.067,98	466.383,20	IRRF	1.907,63	1.828,00
BB Autom Empresa	474.800,04	461.766,46	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	186,26	186,26
			ISS Retido	-	-
Outros Créditos	10.374,90	7.908,90	Contas a Pagar	334.490,37	302.671,64
Estoque Etiquetas Contr Acesso	400,00	1.880,00	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	Diversos	558,92	558,92
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	1.043,40	418,30	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	161,70	188,10	Crédito Associados	558,92	558,92
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Receitas Antecipadas	-	-
Despesas a Recuperar	1.646,62	1.613,32	Crédito a Regularizar	-	-
Débito a Regularizar	3.314,00	-			
			Total do Circulante	422.753,11	387.594,63
Receitas a Receber	2.015.913,08	1.993.544,69	PROVISÕES		
Cota Custeio	1.748.935,12	1.725.053,20	Provisão 13o Salário	126.790,52	111.952,57
Diversos	12.024,50	13.858,03	Administração	7.000,00	6.000,00
Cota Ônibus/Balsa	261.401,82	258.725,82	Manutenção	33.600,00	28.800,00
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Vigilância	80.590,52	72.352,57
Multa/Juros	443.004,84	443.004,84	Transporte	5.600,00	4.800,00
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Provisão Despesas Diferidas	15.614,66	12.026,16
Cota Investimento	31.722,19	31.778,19	Custeio	8.341,00	4.752,50
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(513.351,19)	(511.051,19)	Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66
			Total Provisões	142.405,18	123.978,73
Total do Circulante	3.401.899,87	3.366.513,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DIFERIDO			Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Despesas Diferidas	15.614,66	12.026,16	Reservas	968.709,47	979.392,06
Custeio	8.341,00	4.752,50	Fundo de Reserva	285.400,31	284.981,88
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Fundo Investimento	243.008,17	242.575,96
Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66	Fundo Ônibus	147.928,39	159.890,88
			Fundo Lote L1	292.372,60	291.943,34
Total do Diferido	15.614,66	12.026,16	Superavit Acumulado	2.009.739,41	2.014.867,25
PERMANENTE			Resultado do Exercício	(5.127,84)	42.463,43
Imobilizado	1.595.016,85	1.596.216,85	Total do Patrimônio Líquido	4.447.373,09	4.463.183,52
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00			
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87			
Veículos	105.287,46	105.287,46			
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	(93.721,73)	(92.521,73)			
Total do Permanente	1.595.016,85	1.596.216,85			
TOTAL DO ATIVO	5.012.531,38	4.974.756,88	TOTAL DO PASSIVO	5.012.531,38	4.974.756,88

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	418,30	89
Venda 60 Carteiras Eletrônicas		(282,00)	
Baixa 7 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(32,90)	
Compra 200 Carteiras Eletrônicas		940,00	
Saldo Mês Atual	R\$	1.043,40	222

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

Saldo Mês Anterior	R\$	188,10	342
Venda 48 Carteiras Balsa		(26,40)	
Saldo Mês Atual	R\$	161,70	294

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.880,00	94
Venda 74 Etiquetas Contr Acesso		(1.480,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	400,00	20

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

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