

BALANCETE DE JUNHO/2020

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	572.172,00	514.979,64	89,11	3.VIGILÂNCIA	245.300,00	244.386,34	46,03
Cota Custeio	565.172,00	508.114,52	87,92	3.1 Pessoal	203.800,00	199.770,22	37,63
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	7.000,00	6.865,12	1,19	3.1.1 Fopag	98.000,00	101.818,67	19,18
Receitas Financeiras	2.200,00	5.895,36	1,02	3.1.2 Vale Refeição	18.000,00	19.110,85	3,60
Multa/Juros	1.200,00	5.735,19	0,99	3.1.3 Vale Transporte	6.500,00	6.544,08	1,23
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	113,76	0,02	3.1.4 13º Salário	12.500,00	12.500,00	2,36
Rend Liq BB DI Plus Ágil	1.000,00	3,71	-	3.1.5 Férias	11.000,00	12.446,00	2,35
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	42,70	0,01	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	-	-
Outras Receitas	1.000,00	-	-	3.1.7 Plano Saúde	11.000,00	10.624,88	2,00
Venda Convites/Inscrições	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	900,00	1.591,81	0,30
Aluguel Barracas/Eventos	-	-	-	3.1.9 Treinamento	800,00	-	-
Ressarcimentos Diversos	500,00	-	-	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
Receitas Diversas	500,00	-	-	3.1.11 PIS	1.100,00	1.017,90	0,19
Receita a Receber	-	57.058,40	9,87	3.1.12 FGTS	9.000,00	8.143,16	1,53
Cota Custeio a Receber	-	57.058,40	9,87	3.1.13 INSS	29.000,00	25.701,87	4,84
Multa/Juros a Receber	-	-	-	3.1.14 Uniformes	1.500,00	271,00	0,05
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	575.372,00	577.933,40	100,00	3.2 Diversas	35.500,00	39.455,72	7,43
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	500,00	1.235,00	0,23
1.ADMINISTRAÇÃO	40.125,00	38.377,24	7,23	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	3.762,97	0,71
1.1 Pessoal	15.625,00	14.027,81	2,65	3.2.3 Manut/Usos/Aquis Equip Rádios	1.000,00	925,34	0,17
1.1.1 Folha de Pagamento	8.300,00	8.070,60	1,52	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	500,00	2.104,89	0,40
1.1.2 Vale Refeição	980,00	921,80	0,17	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.000,00	31.427,52	5,92
1.1.3 Vale Transporte	430,00	454,38	0,09	3.3 Portarias	6.000,00	5.160,40	0,97
1.1.4 13º Salário	1.000,00	1.000,00	0,19	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.100,00	3.938,25	0,74
1.1.5 Férias	920,00	-	-	3.3.3 Manut Cancelas	1.500,00	1.219,35	0,23
1.1.7 Plano Saúde	650,00	783,99	0,15	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	400,00	2,80	-
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	20,00	32,56	0,01	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	30.050,00	34.699,53	6,54
1.1.9 PIS	90,00	80,71	0,02	4.1 Energia Elétrica	20.000,00	19.077,11	3,60
1.1.10 FGTS	735,00	645,72	0,12	4.2 Água	1.500,00	1.391,35	0,26
1.1.11 INSS	2.400,00	2.038,05	0,38	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.700,00	2.552,02	0,48
1.1.12 Uniformes	100,00	-	-	4.4 Soprador - Contrato	1.700,00	1.617,00	0,31
1.2 Diversas	17.480,00	18.346,09	3,46	4.5 Limpeza Fossa	2.200,00	2.040,00	0,38
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.280,00	5.469,00	1,03	4.6 Gerador - Contrato	450,00	413,55	0,08
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.600,00	1.039,00	0,20	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	1.500,00	7.607,50	1,43
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	-	-	5.INTERFONIA	4.200,00	3.702,96	0,70
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	10.500,00	11.838,09	2,23	5.1 PABX - Locação	1.800,00	1.832,94	0,35
1.3 Administrativas	7.020,00	6.003,34	1,12	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.400,00	1.870,02	0,35
1.3.1 Material Expediente	400,00	-	-	6.JARDINS	54.800,00	49.896,00	9,40
1.3.2 Condução	300,00	19,50	-	6.1 Retirada Lixo Jardins	3.000,00	-	-
1.3.3 Correios	50,00	-	-	6.2 Jardins - Contrato	50.000,00	48.990,00	9,23
1.3.4 Cartório	120,00	-	-	6.3 Jardins/Insumos	1.800,00	906,00	0,17
1.3.5 Telefone	900,00	1.065,29	0,20	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	13.300,00	8.245,07	1,56
1.3.6 Internet/Website	2.500,00	2.462,55	0,46	7.1 Pier	500,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.300,00	1.286,40	0,24	7.2 Bosque	500,00	584,10	0,11
1.3.8 Taxas/Contribuições	650,00	524,60	0,10	7.3 Centro Cultural/Coral	1.200,00	-	-
1.3.9 Desp Administrativas	300,00	-	-	7.4 Campos Futebol	4.500,00	2.540,67	0,48
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	500,00	645,00	0,12	7.5 Eventos	5.000,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	127.200,00	104.748,14	19,74	7.6 Parquinho	200,00	4.561,00	0,86
2.1 Pessoal	80.850,00	71.612,03	13,50	7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
2.1.1 Fopag	39.000,00	36.720,50	6,92	7.8 Quadras Tênis	200,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	8.600,00	7.957,20	1,50	7.9 Quadra Poliesportiva	500,00	559,30	0,11
2.1.3 Vale Transporte	3.500,00	3.380,61	0,64	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	500,00	-	-
2.1.4 13º Salário	4.800,00	4.800,00	0,90	8.CONTROLE VETORES	6.250,00	5.144,20	0,97
2.1.5 Férias	4.500,00	254,99	0,05	8.1 Defensivos	3.000,00	3.260,00	0,61
2.1.7 Plano Saúde	4.000,00	4.552,90	0,86	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	200,00	293,08	0,06	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	150,00	-	-
2.1.9 PIS	450,00	388,84	0,07	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.000,00	1.884,20	0,36
2.1.10 FGTS	3.500,00	3.110,70	0,59	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	31.000,00	36.025,49	6,79
2.1.11 INSS	11.500,00	10.153,21	1,91	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	500,00	-	-
2.1.12 Uniformes	800,00	-	-	9.2 IPTU	30.000,00	36.025,49	6,79
2.2 Diversas	46.350,00	33.136,11	6,24	9.3 Seguro Compreensivo	500,00	-	-
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.000,00	4.844,30	0,91	10. JURÍDICAS	4.100,00	2.000,00	0,38
2.2.2 Elétrica	1.400,00	43,50	0,01	10.1 Honorários Advocatícios	2.100,00	2.000,00	0,38
2.2.3 Hidráulica	1.300,00	1.495,25	0,28	10.2 Custas Judiciais	2.000,00	-	-
2.2.4 Equip Incêndio	150,00	-	-	11.DIVERSAS	3.500,00	3.500,00	0,66
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.500,00	816,05	0,15	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,23
2.2.6 Conservação/Reparos	1.500,00	946,90	0,18	11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.300,00	2.300,00	0,43
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	1.000,00	-	-	TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	559.825,00	530.724,97	100,00
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	2.500,00	2.020,00	0,38	RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	15.547,00	47.208,43	8,17
2.2.9 Energia Elétrica	17.000,00	11.129,49	2,10				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	6.000,00	5.425,26	1,02				
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	3.355,36	0,63				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	4.000,00	3.060,00	0,58				
2.2.14 Ruas	1.000,00	-	-				

Balancete de jun/20

	Orcado	Realizado		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	231.868,00	231.972,55		
Receita a Receber	-	5.096,00		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	5.096,00		
Fundo de Ônibus	231.868,00	226.772,00		
312 Cota Ônibus/Balsa (-) Diferença	231.868,00	226.772,00		
Fundo Investimento	-	104,55		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	104,55		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	236.717,55		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	888,55		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	235.829,00		
Resultado Não Operacional (C - D)			(4.745,00)	
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)				42.463,43
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)				
Saldo Mês Anterior	1.320.130,08			
RECEBIMENTOS (A)	831.515,30			
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	809.905,95			
(-) Receita a Receber	(62.154,40)			
Cotas Recebidas em Atraso (16 lotes)	75.861,30			
Desconto Fd Ônibus	3.553,64			
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	1.515,79			
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	371,00			
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.125,00			
Crédito Associados	-			
Débito Regularizado	-			
Despesas Recuperadas	1.337,02			
PAGAMENTOS (B)	(786.585,10)			
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	767.442,52			
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(383.467,00)			
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(236.717,55)			
(-) Provisão 13º Salário	(19.100,00)			
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-			
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.500,00)			
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	381.384,25			
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	279.104,15			
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-			
Despesas a Recuperar	1.438,73			
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-			
Devolução Crédito Condôminos	-			
Saldo Mês Atual	1.365.060,28			
III. RESULTADO FINANCEIRO				
Receita Recebida no Mês	586.895,30			
Receita Custeio do Mês	577.933,40			
(-) Cotas Custeio a Receber	(57.058,40)			
Receita Custeio Receb em Atraso	66.020,30			
(-) Despesa Custeio do Mês	(530.724,97)			
Receita (-) Despesa do Mês	56.170,33			
(-) Aquisições (Ativo)	-			
Resultado Financeiro do Mês	56.170,33			
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL				
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.365.060,28			
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(387.035,71)			
Cheques Emitidos a Compensar	-			
Provisão 13º Salário	(111.952,57)			
Fundo de Reserva	(284.981,88)			
Fundo Investimento	(242.575,96)			
Fundo Ônibus	(159.890,88)			
Fundo Aquisição Lote L1	(291.943,34)			
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(558,92)			
Encargos/Desp a Recuperar	5.191,50			
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	606,40			
Débito a Regularizar	-			
Saldo Disponível	(108.081,08)			
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES				
	30/06/2020	31/05/2020		
Caixa	15.849,53	15.050,43		
Banco Brasil - c/c 135000	-	-		
BB Autom Empresa	461.766,46	419.230,25		
. Custeio	302.481,98	220.798,63		
. Fundo Ônibus (Disponível)	159.284,48	198.431,62		
BB Empresa Ágil	418.462,42	417.743,68		
. Custeio	65.344,44	66.119,23		
. Fundo Investimento	242.575,96	241.272,29		
. Fundo Lote L1	110.542,02	110.352,16		
B Brasil Ref Plus Ágil	2.598,67	2.594,96		
. Custeio	2.598,67	2.594,96		
BB CDB DI	466.383,20	465.510,76		
. Fundo Reserva	284.981,88	284.448,78		
. Fundo Lote L1	181.401,32	181.061,98		
	1.365.060,28	1.320.130,08		
VI. FUNDO DE RESERVA				
Saldo Mês Anterior	284.448,78			
Apropriação Fundo de Reserva	-			
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-			
Rendim Liq BB CDB DI	533,10			
Despesas	-			
Saldo Mês Atual	284.981,88			
VII. FUNDO DE INVESTIMENTO				
Saldo Mês Anterior	241.272,29			
Apropriação Fundo de Investimento	888,55			
. Cotas/Multas	104,55			
. Cotas Recebidas em Atraso	784,00			
Rendim Liq BB Empresa Ágil	415,12			
Despesas	-			
Saldo Mês Atual	242.575,96			
VIII. FUNDO DE ÔNIBUS				
Saldo Mês Anterior	199.203,02			
Receitas	239.792,01			
Apropriação Fundo de Ônibus	235.829,00			
. Cotas do Mês	226.772,00			
. Cotas Recebidas em Atraso	9.057,00			
Desconto Ônibus	3.553,64			
. Envelhecimento	3.553,64			
. Multa	-			
Rec Liq Venda Carteiras	371,00			
Rendim Liq BB Autom Empres	38,37			
Despesas	(279.104,15)			
. Balsa - Contrato	31.185,01			
. Ônibus - Contrato	227.827,37			
. Locação Equip Ônibus - Contr	1.939,05			
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.358,57			
. Serv Fiscalização Ônibus	4.692,00			
. Despesa Pessoal	11.102,15			
. Diversos	-			
Resultado do Mês	(39.312,14)			
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(606,40)			
Saldo Disponível	159.284,48			
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	606,40			
Saldo	159.890,88			
IX. FUNDO LOTE L1				
Saldo Mês Anterior	291.414,14			
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB	529,20			
Despesas	-			
. Avaliação Venal	-			
. Levantamento Fauna	-			
Saldo Mês Atual	291.943,34			
X. PROVISÃO 13º SALÁRIO				
Saldo Mês Anterior	92.852,57			
Prov 13º Salário do Mês	19.100,00			
Despesa 13º Salário	-			
Saldo Mês Atual	111.952,57			
XI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER				
Saldo Mês Anterior	2.009.551,59			
Cotas Recebidas em Atraso (16 lotes)	(75.861,30)			
Devedores do Mês (28 lotes)	62.154,40			
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.300,00)			
Saldo Mês Atual	1.993.544,69			
XII. DESPESAS DIFERIDAS				
Custeio	4.752,50			
Sombra Fitness - Camisas Jg Amizade 2/2	3.100,00			
Kian Import - NF952335 2 e 3/3 >Bosque	426,00			
Kian Import - NF953882 2/2 > Qd Poliesp	379,50			
Fargos Confeções - NF022 2/2	137,00			
Máxima Instaladora - NF11208 2/2	710,00			
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 JUNHO/2020

ATIVO	30/06/2020	31/05/2020	PASSIVO	30/06/2020	31/05/2020
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.365.060,28	1.320.130,08	Obrigações Sociais a Pagar	84.364,07	91.529,34
Caixa	15.849,53	15.050,43	Salários	282,00	-
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	1.545,20	1.656,48
B Brasil DI Plus Ágil	2.598,67	2.594,96	FGTS	12.361,58	13.251,81
BB Empresa Ágil	418.462,42	417.743,68	INSS	68.161,03	74.050,55
BB CDB DI	466.383,20	465.510,76	IRRF	1.828,00	2.384,24
BB Autom Empresa	461.766,46	419.230,25	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	186,26	186,26
			ISS Retido	-	-
Outros Créditos	7.908,90	8.932,19	Contas a Pagar	302.671,64	293.423,62
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.880,00	2.840,00	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	Diversos	558,92	558,92
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	418,30	573,40	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	188,10	198,00	Crédito Associados	558,92	558,92
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Receitas Antecipadas	-	-
Despesas a Recuperar	1.613,32	1.511,61	Crédito a Regularizar	-	-
Débito a Regularizar	-	-			
Receitas a Receber	1.993.544,69	2.009.551,59	Total do Circulante	387.594,63	385.511,88
Cota Custeio	1.725.053,20	1.732.171,22			
Diversos	13.858,03	15.701,91	PROVISÕES		
Cota Ônibus/Balsa	258.725,82	262.686,82	Provisão 13o Salário	111.952,57	92.852,57
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Administração	6.000,00	5.000,00
Multa/Juros	443.004,84	443.004,84	Manutenção	28.800,00	24.000,00
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Vigilância	72.352,57	59.852,57
Cota Investimento	31.778,19	32.562,19	Transporte	4.800,00	4.000,00
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Provisão Despesas Diferidas	12.026,16	14.626,16
(-) Prov Devedores Duvidosos	(511.051,19)	(508.751,19)	Custeio	4.752,50	7.352,50
			Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Total do Circulante	3.366.513,87	3.338.613,86	Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66
			Total Provisões	123.978,73	107.478,73
DIFERIDO					
Despesas Diferidas	12.026,16	14.626,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Custeio	4.752,50	7.352,50	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	979.392,06	1.016.338,23
Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66	Fundo de Reserva	284.981,88	284.448,78
			Fundo Investimento	242.575,96	241.272,29
Total do Diferido	12.026,16	14.626,16	Fundo Ônibus	159.890,88	199.203,02
			Fundo Lote L1	291.943,34	291.414,14
PERMANENTE			Superavit Acumulado	2.014.867,25	1.972.403,82
Imobilizado	1.596.216,85	1.597.416,85	Resultado do Exercício	42.463,43	37.785,52
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Total do Patrimônio Líquido	4.463.183,52	4.457.666,26
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	(92.521,73)	(91.321,73)			
Total do Permanente	1.596.216,85	1.597.416,85			
TOTAL DO ATIVO	4.974.756,88	4.950.656,87	TOTAL DO PASSIVO	4.974.756,88	4.950.656,87

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	573,40	122
Venda 30 Carteiras Eletrônicas		(141,00)	
Baixa 3 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(14,10)	
Saldo Mês Atual	R\$	418,30	89

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

Saldo Mês Anterior	R\$	198,00	360
Venda 18 Carteiras Balsa		(9,90)	
Saldo Mês Atual	R\$	188,10	342

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

Saldo Mês Anterior	R\$	2.840,00	142
Venda 48 Etiquetas Contr Acesso		(960,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	1.880,00	94

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

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