

BALANCETE DE MAIO/2020

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>	% Receita		<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>	% Despesa
Contribuição dos Associados	572.172,00	508.866,24	88,65	3.VIGILÂNCIA	245.300,00	236.556,81	44,02
Cota Custeio	565.172,00	502.001,12	87,45	3.1 Pessoal	203.800,00	199.460,77	37,12
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	7.000,00	6.865,12	1,20	3.1.1 Fopag	98.000,00	111.398,52	20,72
Receitas Financeiras	2.200,00	1.809,97	0,32	3.1.2 Vale Refeição	18.000,00	17.258,44	3,21
Multa/Juros	1.200,00	1.767,70	0,31	3.1.3 Vale Transporte	6.500,00	6.236,27	1,16
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	42,27	0,01	3.1.4 13º Salário	12.500,00	12.500,00	2,33
Rend Liq BB DI Plus Ágil	1.000,00	-	-	3.1.5 Férias	11.000,00	31,86	0,01
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	-	-	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	-	-
Outras Receitas	1.000,00	200,00	0,03	3.1.7 Plano Saúde	11.000,00	12.124,89	2,26
Venda Convites/Inscrições	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	900,00	1.565,77	0,29
Aluguel Barracas/Eventos	-	-	-	3.1.9 Treinamento	800,00	-	-
Ressarcimentos Diversos	500,00	200,00	0,03	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
Receitas Diversas	500,00	-	-	3.1.11 PIS	1.100,00	1.119,56	0,21
Repasse Fd Investimento	-	-	-	3.1.12 FGTS	9.000,00	8.956,50	1,67
Retorno Prov 13º Salário	-	-	-	3.1.13 INSS	29.000,00	28.268,96	5,26
Receita a Receber	-	63.171,80	11,00	3.1.14 Uniformes	1.500,00	-	-
Cota Custeio a Receber	-	63.171,80	11,00	3.2 Diversas	35.500,00	31.982,76	5,96
Multa/Juros a Receber	-	-	-	3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	500,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	575.372,00	574.048,01	100,00	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	-	-
				3.2.3 Manut/Usou/Aquis Equip Rádios	1.000,00	415,34	0,08
				3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	500,00	139,90	0,03
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.000,00	31.427,52	5,85
				3.3 Portárias	6.000,00	5.113,28	0,94
				3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.100,00	3.938,25	0,73
				3.3.3 Manut Cancelas	1.500,00	720,00	0,13
				3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	400,00	455,03	0,08
				4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	30.050,00	33.375,76	6,20
				4.1 Energia Elétrica	20.000,00	19.206,68	3,57
				4.2 Água	1.500,00	2.271,96	0,42
				4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.700,00	2.553,02	0,47
				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	5.273,55	0,98
				5.INTERFONIA	4.200,00	13.506,96	2,51
				5.1 PABX - Locação	1.800,00	1.832,94	0,34
				5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.400,00	11.674,02	2,17
				6.JARDINS	54.800,00	50.804,00	9,45
				6.1 Retirada Lixo Jardins	3.000,00	351,00	0,07
				6.2 Jardins - Contrato	50.000,00	48.990,00	9,11
				6.3 Jardins/Insumos	1.800,00	1.463,00	0,27
				7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	13.300,00	6.891,36	1,28
				7.1 Pier	500,00	-	-
				7.2 Bosque	500,00	4.350,69	0,81
				7.3 Centro Cultural/Coral	1.200,00	-	-
				7.4 Campos Futebol	4.500,00	2.540,67	0,47
				7.5 Eventos	5.000,00	-	-
				7.6 Parquinho	200,00	-	-
				7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
				7.8 Quadras Tênis	200,00	-	-
				7.9 Quadra Poliesportiva	500,00	-	-
				7.10 Espaço Integrado/M Golfe	500,00	-	-
				8.CONTROLE VETORES	6.250,00	9.045,57	1,68
				8.1 Defensivos	3.000,00	1.121,04	0,21
				8.2 Conservação/Reparos	100,00	70,23	0,01
				8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	150,00	5.999,90	1,12
				8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.000,00	1.854,40	0,34
				9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	31.000,00	35.261,28	6,56
				9.1 Veiculos - IPVA/Seguro/Multa	500,00	621,38	0,12
				9.2 IPTU	30.000,00	34.639,90	6,44
				9.3 Seguro Compreensivo	500,00	-	-
				10. JURÍDICAS	4.100,00	4.926,38	0,91
				10.1 Honorários Advocáticos	2.100,00	2.000,00	0,37
				10.2 Custas Judiciais	2.000,00	2.926,38	0,54
				11.DIVERSAS	3.500,00	3.700,00	0,69
				11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,22
				11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.300,00	2.300,00	0,43
				11.3 Receitas Não Realizadas	-	200,00	0,04
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	559.825,00	537.633,49	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	15.547,00	36.414,52	6,34

Balancete de mai/20

	Orcado	Realizado		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	240.786,00	240.786,00		
Receita a Receber	-	5.859,00		
373 Ônibus/Balsa a Recaber	-	5.859,00		
Fundo de Ônibus	240.786,00	234.927,00		
312 Cota Ônibus/Balsa (-) Diferença	240.786,00	234.927,00		
Fundo Investimento	-	-		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	-		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	239.415,00		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	-		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	239.415,00		
Resultado Não Operacional (C - D)			1.371,00	
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)				37.785,52
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		VI. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	1.351.119,10		Saldo Mês Anterior	283.894,78
RECEBIMENTOS (A)	789.135,27		Apropriação Fundo de Reserva	-
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	814.834,01		. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-
(-) Receita a Receber	(69.030,80)		Rendim Liq BB CDB DI	554,00
Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)	40.349,36		Despesas	-
Desconto Fd Ônibus	-		Saldo Mês Atual	284.448,78
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	475,09		VII. FUNDO DE INVESTIMENTO	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	64,15		Saldo Mês Anterior	241.597,60
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	479,25		Apropriação Fundo de Investimento	-
Crédito Associados	-		. Cotas/Multas	-
Débito Regularizado	-		. Cotas Recebidas em Atraso	-
Despesas Recuperadas	1.964,21		IR Rendim Liq BB Empresa Ágil	(325,31)
PAGAMENTOS (B)	(820.124,29)		Despesas	-
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	777.048,49		Saldo Mês Atual	241.272,29
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(381.384,25)		VIII. FUNDO DE ÔNIBUS	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(239.415,00)		Saldo Mês Anterior	224.810,52
(-) Provisão 13º Salário	(19.100,00)		Receitas	239.521,70
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-		Apropriação Fundo de Ônibus	239.415,00
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(2.500,00)		. Cotas do Mês	234.927,00
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	414.508,63		. Cotas Recebidas em Atraso	4.488,00
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	265.129,20		Desconto Ônibus	-
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-		. Envelopamento	-
Despesas a Recuperar	1.392,36		. Multa	-
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-		Rec Liq Venda Carteiras	64,15
Devolução Crédito Condôminos	4.444,86		Rendim Liq BB Autom Empres	42,55
Saldo Mês Atual	1.320.130,08		Despesas	(265.129,20)
III. RESULTADO FINANCEIRO			. Balsa - Contrato	16.341,23
Receita Recebida no Mês	546.737,57		. Ônibus - Contrato	227.827,37
Receita Custeio do Mês	574.048,01		. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12
(-) Cotas Custeio a Receber	(63.171,80)		. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.358,57
Receita Custeio Receb em Atraso	35.861,36		. Serv Fiscalização Ônibus	4.692,00
(-) Despesa Custeio do Mês	(537.633,49)		. Despesa Pessoal	10.031,91
Receita (-) Despesa do Mês	9.104,08		. Diversos	-
(-) Aquisições (Ativo)	-		Resultado do Mês	(25.607,50)
Resultado Financeiro do Mês	9.104,08		(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(771,40)
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL			Saldo Disponível	198.431,62
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.320.130,08		Estoque Carteiras Eletr/Balsa	771,40
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(384.952,96)		Saldo	199.203,02
Cheques Emitidos a Compensar	-		IX. FUNDO LOTE L1	
Provisão 13o Salário	(92.852,57)		Saldo Mês Anterior	291.210,29
Fundo de Reserva	(284.448,78)		Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB	203,85
Fundo Investimento	(241.272,29)		Despesas	-
Fundo Ônibus	(199.203,02)		. Avaliação Venal	-
Fundo Aquisição Lote L1	(291.414,14)		. Levantamento Fauna	-
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(558,92)		Saldo Mês Atual	291.414,14
Encargos/Desp a Recuperar	5.089,79		X. PROVISÃO 13o SALÁRIO	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	771,40		Saldo Mês Anterior	73.752,57
Débito a Regularizar	-		Prov 13o Salário do Mês	19.100,00
Saldo Disponível	(168.711,41)		Despesa 13º Salário	-
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES			Saldo Mês Atual	92.852,57
	31/05/2020	30/04/2020	XI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER	
Caixa	15.050,43	14.368,78	Saldo Mês Anterior	1.983.170,15
Banco Brasil - c/c 135000	-	4.751,83	Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)	(40.349,36)
BB Autom Empresa	419.230,25	446.489,25	Devedores do Mês (31 lotes)	69.030,80
. Custeio	220.798,63	222.489,38	(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.300,00)
. Fundo Ônibus (Disponível)	198.431,62	223.999,87	Saldo Mês Atual	2.009.551,59
BB Empresa Ágil	417.743,68	418.306,93	XII. DESPESAS DIFERIDAS	
. Custeio	66.119,23	66.208,38	Custeio	7.352,50
. Fundo Investimento	241.272,29	241.597,60	Sombra Fitness - Camisas Jg Amizade 2/2	3.100,00
. Fundo Lote L1	110.352,16	110.500,95	Sucuri Saneamento - NF244 > Cx Areia ETE 2/2	4.252,50
B Brasil Ref Plus Ágil	2.594,96	2.598,19	Fd Investimento	5.173,66
. Custeio	2.594,96	2.598,19	Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66
BB CDB DI	465.510,76	464.604,12	Oliveira Arquitetura - Projeto P1 5/5	3.000,00
. Fundo Reserva	284.448,78	283.894,78	Fd Lote L1	2.100,00
. Fundo Lote L1	181.061,98	180.709,34	Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00
Saldo Disponível	1.320.130,08	1.351.119,10		

ATIVO	31/05/2020	30/04/2020	PASSIVO	31/05/2020	30/04/2020
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.320.130,08	1.351.119,10	Obrigações Sociais a Pagar	91.529,34	90.937,09
Caixa	15.050,43	14.368,78	Salários	-	134,00
Banco Brasil - c/c 135000	-	4.751,83	PIS	1.656,48	1.612,59
B Brasil DI Plus Ágil	2.594,96	2.598,19	FGTS	13.251,81	12.700,27
BB Empresa Ágil	417.743,68	418.306,93	INSS	74.050,55	74.566,38
BB CDB DI	465.510,76	464.604,12	IRRF	2.384,24	1.737,59
BB Autom Empresa	419.230,25	446.489,25	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	186,26	186,26
			ISS Retido	-	-
Outros Créditos	8.932,19	9.983,29	Contas a Pagar	293.423,62	328.140,25
Estoque Etiquetas Contr Acesso	2.840,00	3.280,00	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	Diversos	558,92	5.003,78
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	573,40	611,00	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	198,00	199,65	Crédito Associados	558,92	5.003,78
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Receitas Antecipadas	-	-
Despesas a Recuperar	1.511,61	2.083,46	Crédito a Regularizar	-	-
Débito a Regularizar	-	-	Total do Circulante	385.511,88	424.081,12
Receitas a Receber	2.009.551,59	1.983.170,15	PROVISÕES		
Cota Custeio	1.732.171,22	1.702.369,97	Provisão 13o Salário	92.852,57	73.752,57
Diversos	15.701,91	17.551,96	. Administração	5.000,00	4.000,00
Cota Ônibus/Balsa	262.686,82	261.315,82	. Manutenção	24.000,00	19.200,00
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	. Vigilância	59.852,57	47.352,57
Multa/Juros	443.004,84	443.645,60	. Transporte	4.000,00	3.200,00
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Provisão Despesas Diferidas	14.626,16	14.704,97
Cota Investimento	32.562,19	32.562,19	. Custeio	7.352,50	7.431,31
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	. Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(508.751,19)	(506.451,19)	. Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66
Total do Circulante	3.338.613,86	3.344.272,54	Total Provisões	107.478,73	88.457,54
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	14.626,16	14.704,97	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	7.352,50	7.431,31	Reservas	1.016.338,23	1.041.513,19
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Fundo de Reserva	284.448,78	283.894,78
Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66	Fundo Investimento	241.272,29	241.597,60
Total do Diferido	14.626,16	14.704,97	Fundo Ônibus	199.203,02	224.810,52
PERMANENTE			Fundo Lote L1	291.414,14	291.210,29
Imobilizado	1.597.416,85	1.598.616,85	Superavit Acumulado	1.972.403,82	1.934.618,30
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Resultado do Exercício	37.785,52	19.640,99
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Total do Patrimônio Líquido	4.457.666,26	4.445.055,70
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	(91.321,73)	(90.121,73)			
Total do Permanente	1.597.416,85	1.598.616,85			
TOTAL DO ATIVO	4.950.656,87	4.957.594,36	TOTAL DO PASSIVO	4.950.656,87	4.957.594,36

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	611,00	130
Venda 6 Carteiras Eletrônicas		(28,20)	
Baixa 2 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(9,40)	
Saldo Mês Atual	R\$	573,40	122

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

Saldo Mês Anterior	R\$	199,65	363
Venda 3 Carteiras Balsa		(1,65)	
Saldo Mês Atual	R\$	198,00	360

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

Saldo Mês Anterior	R\$	3.280,00	164
Venda 22 Etiquetas Contr Acesso		(440,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	2.840,00	142

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

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