

BALANCETE DE FEVEREIRO/2020

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Receita
Contribuição dos Associados	572.172,00	515.307,70	89,40
Cota Custeio	565.172,00	508.114,52	88,16
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	7.000,00	7.193,18	1,24
Receitas Financeiras	2.200,00	685,37	0,13
Multa/Juros	1.200,00	551,88	0,10
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	93,03	0,02
Rend Liq BB DI Plus Ágil	1.000,00	5,66	-
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	34,80	0,01
Outras Receitas	1.000,00	3.292,00	0,57
Venda Convites/Inscrições	-	-	-
Aluguel Barracas/Eventos	-	2.172,00	0,38
Ressarcimentos Diversos	500,00	1.120,00	0,19
Receitas Diversas	500,00	-	-
Repasse Fd Investimento	-	-	-
Retorno Prov 13º Salário	-	-	-
Receita a Receber	-	57.058,40	9,90
Cota Custeio a Receber	-	57.058,40	9,90
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	575.372,00	576.343,47	100,00

DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa
1.ADMINISTRAÇÃO	40.125,00	39.469,48	6,94
1.1 Pessoal	15.625,00	14.891,84	2,63
1.1.1 Folha de Pagamento	8.300,00	6.667,85	1,17
1.1.2 Vale Refeição	980,00	946,00	0,17
1.1.3 Vale Transporte	430,00	550,50	0,10
1.1.4 13º Salário	1.000,00	1.000,00	0,18
1.1.5 Férias	920,00	921,12	0,16
1.1.7 Plano Saúde	650,00	634,71	0,11
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	20,00	32,56	0,01
1.1.9 PIS	90,00	118,26	0,02
1.1.10 FGTS	735,00	946,08	0,17
1.1.11 INSS	2.400,00	3.074,76	0,54
1.1.12 Uniformes	100,00	-	-
1.2 Diversas	17.480,00	18.194,84	3,19
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.280,00	5.120,00	0,90
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.600,00	1.039,00	0,18
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	197,75	0,03
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	10.500,00	11.838,09	2,08
1.3 Administrativas	7.020,00	6.382,80	1,12
1.3.1 Material Expediente	400,00	411,09	0,07
1.3.2 Condução	300,00	344,50	0,06
1.3.3 Correios	50,00	80,60	0,01
1.3.4 Cartório	120,00	-	-
1.3.5 Telefone	900,00	973,60	0,17
1.3.6 Internet/Website	2.500,00	2.431,46	0,43
1.3.7 Desp Bancárias	1.300,00	1.298,30	0,23
1.3.8 Taxas/Contribuições	650,00	524,60	0,09
1.3.9 Desp Administrativas	300,00	38,65	0,01
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	500,00	280,00	0,05
2. MANUTENÇÃO GERAL	127.200,00	116.221,45	20,41
2.1 Pessoal	80.850,00	79.576,96	13,97
2.1.1 Fopag	39.000,00	36.597,52	6,43
2.1.2 Vale Refeição	8.600,00	8.558,40	1,50
2.1.3 Vale Transporte	3.500,00	2.783,51	0,49
2.1.4 13º Salário	4.800,00	4.800,00	0,84
2.1.5 Férias	4.500,00	6.716,62	1,18
2.1.7 Plano Saúde	4.000,00	4.013,03	0,70
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	200,00	276,79	0,05
2.1.9 PIS	450,00	430,51	0,08
2.1.10 FGTS	3.500,00	3.444,07	0,60
2.1.11 INSS	11.500,00	11.527,01	2,02
2.1.12 Uniformes	800,00	429,50	0,08
2.2 Diversas	46.350,00	36.644,49	6,44
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.000,00	2.546,40	0,45
2.2.2 Elétrica	1.400,00	3.207,89	0,56
2.2.3 Hidráulica	1.300,00	428,10	0,08
2.2.4 Equip Incêndio	150,00	-	-
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.500,00	835,90	0,15
2.2.6 Conservação/Reparos	1.500,00	635,85	0,11
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	1.000,00	-	-
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	2.500,00	2.500,00	0,44
2.2.9 Energia Elétrica	17.000,00	13.988,75	2,46
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	6.000,00	3.097,22	0,54
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	5.060,38	0,89
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	4.000,00	3.660,00	0,64
2.2.14 Ruas	1.000,00	684,00	0,12

DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)	Orçado	Realizado	% Despesa
3.VIGILÂNCIA	245.300,00	243.483,38	42,77
3.1 Pessoal	203.800,00	203.413,71	35,74
3.1.1 Fopag	98.000,00	103.059,59	18,10
3.1.2 Vale Refeição	18.000,00	17.517,15	3,08
3.1.3 Vale Transporte	6.500,00	6.268,64	1,10
3.1.4 13º Salário	12.500,00	12.500,00	2,20
3.1.5 Férias	11.000,00	13.594,60	2,39
3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	-	-
3.1.7 Plano Saúde	11.000,00	9.541,47	1,68
3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	900,00	1.390,15	0,24
3.1.9 Treinamento	800,00	3.514,20	0,62
3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
3.1.11 PIS	1.100,00	1.029,37	0,18
3.1.12 FGTS	9.000,00	8.234,95	1,45
3.1.13 INSS	29.000,00	26.763,59	4,70
3.1.14 Uniformes	1.500,00	-	-
3.2 Diversas	35.500,00	34.851,07	6,12
3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	500,00	-	-
3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	-	-
3.2.3 Manut/Usos/Aquisição Equip Rádios	1.000,00	423,55	0,07
3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	500,00	3.000,00	0,53
3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.000,00	31.427,52	5,52
3.3 Portarias	6.000,00	5.218,60	0,91
3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.100,00	3.938,25	0,69
3.3.3 Manut Cancelas	1.500,00	1.280,35	0,22
3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	400,00	-	-
4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	30.050,00	27.152,42	4,77
4.1 Energia Elétrica	20.000,00	17.396,65	3,06
4.2 Água	1.500,00	1.812,51	0,32
4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.700,00	2.553,02	0,45
4.4 Soprador - Contrato	1.700,00	1.617,00	0,28
4.5 Limpeza Fossa	2.200,00	2.040,00	0,36
4.6 Gerador - Contrato	450,00	413,55	0,07
4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	1.500,00	1.319,69	0,23
5.INTERFONIA	4.200,00	9.867,60	1,73
5.1 PABX - Locação	1.800,00	1.832,94	0,32
5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.400,00	8.034,66	1,41
6.JARDINS	54.800,00	51.620,26	9,06
6.1 Retirada Lixo Jardins	3.000,00	702,00	0,12
6.2 Jardins - Contrato	50.000,00	48.989,90	8,60
6.3 Jardins/Insumos	1.800,00	1.928,36	0,34
7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	13.300,00	20.868,39	3,67
7.1 Píer	500,00	-	-
7.2 Bosque	500,00	-	-
7.3 Centro Cultural/Coral	1.200,00	-	-
7.4 Campos Futebol	4.500,00	12.026,40	2,11
7.5 Eventos > Carnaval	5.000,00	3.155,40	0,55
7.6 Parquinho	200,00	-	-
7.7 Quadras Vôlei	200,00	375,50	0,07
7.8 Quadras Tênis	200,00	2.191,09	0,39
7.9 Quadra Poliesportiva	500,00	3.120,00	0,55
7.10 Espaço Integrado/M Golfe	500,00	-	-
8.CONTROLE VETORES	6.250,00	6.127,90	1,08
8.1 Defensivos	3.000,00	3.898,00	0,69
8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	150,00	-	-
8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.000,00	2.229,90	0,39
9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	31.000,00	35.702,36	6,27
9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	500,00	1.062,46	0,19
9.2 IPTU	30.000,00	34.639,90	6,08
9.3 Seguro Compreensivo	500,00	-	-
10. JURÍDICAS	4.100,00	15.331,51	2,69
10.1 Honorários Advocáticos	2.100,00	2.000,00	0,35
10.2 Custas Judiciais	2.000,00	13.331,51	2,34
11.DEPRECIACÃO	3.500,00	3.500,00	0,61
11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,21
11.3 Prov Devdores Duvidosos	2.300,00	2.300,00	0,40
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	559.825,00	569.344,75	100,00
RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	15.547,00	6.998,72	1,21

	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	397.488,00	397.492,49
Receita a Receber	-	8.736,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	8.736,00
Fundo de Ônibus	397.488,00	388.752,00
312 Cota Ônibus/Balsa	397.488,00	388.752,00
Fundo Investimento	-	4,49
362 Multa/Juros Fd Investim	-	4,49
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	391.460,49
602 Apropriação Fundo Investimento	-	228,49
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	391.232,00
Resultado Não Operacional (C - D)		6.032,00
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		13.030,72
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.370.896,76	
RECEBIMENTOS (A)	944.423,54	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	973.835,96	
(-) Receita a Receber	(65.794,40)	
Cotas Recebidas em Atraso (9 lotes)	22.296,27	
Desconto Fd Ônibus	7.107,29	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	2.503,99	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.478,25	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.971,70	
Despesas Recuperadas	1.024,48	
PAGAMENTOS (B)	(953.483,13)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	960.805,24	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(517.228,79)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(391.460,49)	
(-) Provisão 13º Salário	(19.100,00)	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.500,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	510.793,02	
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	411.119,18	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-	
Despesas a Recuperar	1.114,97	
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	940,00	
Devolução Crédito Associados	-	
Saldo Mês Atual	1.361.837,17	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	538.877,34	
Receita Custeio do Mês	576.343,47	
(-) Cotas Custeio a Receber	(57.058,40)	
Receita Custeio Receb em Atraso	19.592,27	
(-) Despesa Custeio do Mês	(569.344,75)	
Receita (-) Despesa do Mês	(30.467,41)	
(-) Aquisições (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	(30.467,41)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.361.837,17	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(519.287,02)	
Cheques Emitidos a Compensar	-	
Provisão 13º Salário	(37.666,39)	
Fundo de Reserva	(282.586,00)	
Fundo Investimento	(239.560,43)	
Fundo Ônibus	(156.114,56)	
Fundo Aquisição Lote L1	(306.098,94)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(477,92)	
Encargos/Desp a Recuperar	4.755,54	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	100,06	
Saldo Disponível	(175.098,49)	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	29/02/2020	31/01/2020
Caixa	8.099,33	7.550,94
Banco Brasil - c/c 135000	7.017,98	-
BB Autom Empresa	465.608,61	484.821,36
. Custeio	309.594,11	332.889,38
. Fundo Ônibus (Disponível)	156.014,50	151.931,98
BB Empresa Ágil	416.061,96	414.994,03
. Custeio	50.278,83	36.151,33
. Fundo Investimento	239.560,43	259.440,75
. Fundo Lote L1	126.222,70	119.401,95
B Brasil Ref Plus Ágil	2.587,05	2.581,39
. Custeio	2.587,05	2.581,39
BB CDB DI	462.462,24	460.949,04
. Fundo Reserva	282.586,00	260.952,90
. Fundo Lote L1	179.876,24	199.996,14
	1.361.837,17	1.370.896,76
VI. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	260.952,90	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Rendim Liq BB CDB DI	856,65	
Repasse do Fd Invest p/Cobert Piso Estatutário	20.776,45	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	282.586,00	
VII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	259.440,75	
Apropriação Fundo de Investimento	228,49	
. Cotas/Multas	4,49	
. Cotas Recebidas em Atraso	224,00	
Rendim Liq BB Empresa Ágil	667,64	
Repasse ao Fd Reserva Cobert Piso Estatutário	(20.776,45)	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	239.560,43	
VIII. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	152.603,74	
Receitas	399.833,43	
Apropriação Fundo de Ônibus	391.232,00	
. Cotas do Mês	388.752,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	2.480,00	
Desconto Ônibus	7.107,29	
. Envelopamento	7.107,29	
. Multa	-	
Rec Liq Venda Carteiras	1.478,25	
Rendim Liq BB Autom Empres	15,89	
Despesas	(396.322,61)	
. Balsa - Contrato	34.153,77	
. Ônibus - Contrato	340.199,50	
. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.358,57	
. Serv Fiscalização Ônibus	4.692,00	
. Despesa Pessoal	11.040,65	
. Diversos	-	
Resultado do Mês	3.510,82	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(100,06)	
Saldo Disponível	156.014,50	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	100,06	
Saldo	156.114,56	
IX. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	319.398,09	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB	963,81	
Despesas	(14.262,96)	
. Avaliação Venal	14.262,96	
Saldo Mês Atual	306.098,94	
X. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	19.100,00	
Prov 13º Salário do Mês	19.100,00	
Despesa 13º Salário	(533,61)	
Saldo Mês Atual	37.666,39	
XI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
Saldo Mês Anterior	1.895.600,70	
Cotas Recebidas em Atraso (9 lotes)	(22.296,27)	
Devedores do Mês (28 lotes)	65.794,40	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.300,00)	
Saldo Mês Atual	1.936.798,83	
XII. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	17.845,27	
Sombra Fitness - Camisas Jg Amizade 2/2	3.100,00	
Allianz Seguro - Seg Caminhão 4 a 6/6	1.863,93	
SulAmérica Seguros - Seg Gol 3 a 5/5	461,34	
M&A Alves Plantas - Recup Cp Gramado 2 e 3/3	12.420,00	
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 FEVEREIRO/2020

ATIVO	29/02/2020	31/01/2020	PASSIVO	29/02/2020	31/01/2020
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.361.837,17	1.370.896,76	Obrigações Sociais a Pagar	105.187,64	101.550,92
Caixa	8.099,33	7.550,94	Salários	3.205,29	985,00
Banco Brasil - c/c 135000	7.017,98	-	PIS	1.639,84	1.712,68
B Brasil DI Plus Ágil	2.587,05	2.581,39	FGTS	13.118,72	13.701,40
BB Empresa Ágil	416.061,96	414.994,03	INSS	80.274,82	80.479,03
BB CDB DI	462.462,24	460.949,04	IRRF	4.503,91	2.208,51
BB Autom Empresa	465.608,61	484.821,36	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	2.445,06	2.464,30
			ISS Retido	-	-
Outros Créditos	5.686,60	7.567,81	Contas a Pagar	414.099,38	411.300,33
Estoque Etiquetas Contr Acesso	600,00	2.000,00	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	Diversos	477,92	1.417,92
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	51,70	592,20	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	940,00
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	48,36	79,56	Crédito Associados	477,92	477,92
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Receitas Antecipadas	-	-
Despesas a Recuperar	1.177,36	1.086,87	Crédito a Regularizar	-	-
			Total do Circulante	519.764,94	514.269,17
Receitas a Receber	1.936.798,83	1.895.600,70	PROVISÕES		
Cota Custeio	1.651.783,44	1.612.433,31	Provisão 13o Salário	37.666,39	19.100,00
Diversos	23.146,65	25.030,65	. Administração	2.000,00	1.000,00
Cota Ônibus/Balsa	255.305,10	249.049,10	. Manutenção	9.600,00	4.800,00
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	. Vigilância	24.466,39	12.500,00
Multa/Juros	443.004,84	443.004,84	. Transporte	1.600,00	800,00
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Provisão Despesas Diferidas	25.118,93	13.550,91
Cota Investimento	33.234,19	33.458,19	. Custeio	17.845,27	6.277,25
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	. Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(501.851,19)	(499.551,19)	. Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66
Total do Circulante	3.304.322,60	3.274.065,27	Total Provisões	62.785,32	32.650,91
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	25.118,93	13.550,91	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	17.845,27	6.277,25	Reservas	984.359,93	992.395,48
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Fundo de Reserva	282.586,00	260.952,90
Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66	Fundo Investimento	239.560,43	259.440,75
			Fundo Ônibus	156.114,56	152.603,74
Total do Diferido	25.118,93	13.550,91	Fundo Lote L1	306.098,94	319.398,09
PERMANENTE			Superavit Acumulado	1.894.623,98	1.881.593,26
Imobilizado	1.601.016,85	1.602.216,85	Resultado do Exercício	13.030,72	76.811,97
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Total do Patrimônio Líquido	4.347.908,12	4.342.912,95
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	(87.721,73)	(86.521,73)			
Total do Permanente	1.601.016,85	1.602.216,85			
TOTAL DO ATIVO	4.930.458,38	4.889.833,03	TOTAL DO PASSIVO	4.930.458,38	4.889.833,03

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	592,20	126
Venda 101 Carteiras Eletrônicas		(474,70)	
Baixa 5 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(23,50)	
Saldo Mês Atual	R\$	94,00	20

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

Saldo Mês Anterior	R\$	79,56	153
Venda 57 Carteiras Balsa		(29,64)	
Baixa 3 Carteiras Balsa > Pedra/Gratuidade		(1,56)	
Saldo Mês Atual	R\$	48,36	93

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

Saldo Mês Anterior	R\$	2.000,00	100
Venda 70 Etiquetas Contr Acesso		(1.400,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	600,00	30

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

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