

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	572.172,00	514.760,94	89,39	3. VIGILÂNCIA	245.300,00	231.092,09	45,85
Cota Custeio	565.172,00	508.114,52	88,24	3.1 Pessoal	203.800,00	192.560,12	38,20
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	7.000,00	6.646,42	1,15	3.1.1 Fopag	98.000,00	98.841,08	19,61
Receitas Financeiras	2.200,00	1.688,15	0,30	3.1.2 Vale Refeição	18.000,00	18.974,49	3,76
Multa/Juros	1.200,00	1.406,87	0,25	3.1.3 Vale Transporte	6.500,00	5.913,72	1,17
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	121,39	0,02	3.1.4 13º Salário	12.500,00	12.500,00	2,48
Rend Liq BB DI Plus Ágil	1.000,00	7,31	-	3.1.5 Férias	11.000,00	2.782,89	0,55
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	152,58	0,03	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	-	-
Rend Liq BB CDB DI	-	-	-	3.1.7 Plano Saúde	11.000,00	11.182,66	2,22
Outras Receitas	1.000,00	2.360,00	0,41	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	900,00	1.390,15	0,28
Venda Convites/Inscrições	-	-	-	3.1.9 Treinamento	800,00	1.275,60	0,25
Aluguel Barracas/Eventos	-	-	-	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
Ressarcimentos Diversos	500,00	2.360,00	0,41	3.1.11 PIS	1.100,00	1.134,28	0,23
Receitas Diversas	500,00	-	-	3.1.12 FGTS	9.000,00	9.074,17	1,80
Repasso Fd Investimento	-	-	-	3.1.13 INSS	29.000,00	29.491,08	5,85
Retorno Prov 13º Salário	-	-	-	3.1.14 Uniformes	1.500,00	-	-
Receita a Receber	-	57.058,40	9,91	3.2 Diversas	35.500,00	32.864,72	6,52
Cota Custeio a Receber	-	57.058,40	9,91	3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	500,00	872,00	0,17
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	575.372,00	575.867,49	100,01	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	-	-
				3.2.3 Manut/Uso/Aquisição Equip Rádios	1.000,00	565,20	0,11
				3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	500,00	-	-
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.000,00	31.427,52	6,24
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.3 Portarias	6.000,00	5.667,25	1,13
1. ADMINISTRAÇÃO	40.125,00	43.569,27	8,65	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.100,00	3.938,25	0,78
1.1 Pessoal	15.625,00	19.661,67	3,91	3.3.3 Manut Cancelas	1.500,00	1.645,00	0,33
1.1.1 Folha de Pagamento	8.300,00	5.474,09	1,09	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	400,00	84,00	0,02
1.1.2 Vale Refeição	980,00	781,00	0,15	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	30.050,00	30.559,45	6,05
1.1.3 Vale Transporte	430,00	266,34	0,05	4.1 Energia Elétrica	20.000,00	19.055,94	3,78
1.1.4 13º Salário	1.000,00	1.000,00	0,20	4.2 Água	1.500,00	4.305,10	0,85
1.1.5 Férias	920,00	7.727,11	1,53	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.700,00	2.553,02	0,51
1.1.7 Plano Saúde	650,00	634,71	0,13	4.4 Soprador - Contrato	1.700,00	1.617,00	0,32
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	20,00	32,56	0,01	4.5 Limpeza Fossa	2.200,00	2.040,00	0,40
1.1.9 PIS	90,00	93,34	0,02	4.6 Gerador - Contrato	450,00	413,55	0,08
1.1.10 FGTS	735,00	746,74	0,15	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	1.500,00	574,84	0,11
1.1.11 INSS	2.400,00	2.426,89	0,48	5. INTERFONIA	4.200,00	3.632,80	0,72
1.1.12 Uniformes	100,00	478,89	0,10	5.1 PABX - Locação	1.800,00	1.762,78	0,35
1.2 Diversas	17.480,00	16.780,69	3,34	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.400,00	1.870,02	0,37
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.280,00	5.120,00	1,02	6. JARDINS	54.800,00	49.994,00	9,92
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.600,00	1.039,00	0,21	6.1 Retirada Lixo Jardins	3.000,00	717,00	0,14
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	112,36	0,02	6.2 Jardins - Contrato	50.000,00	48.990,00	9,72
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	10.500,00	10.509,33	2,09	6.3 Jardins/Insumos	1.800,00	287,00	0,06
1.3 Administrativas	7.020,00	7.126,91	1,40	7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	13.300,00	12.702,20	2,52
1.3.1 Material Expediente	400,00	327,43	0,06	7.1 Píer	500,00	-	-
1.3.2 Condução	300,00	350,50	0,07	7.2 Bosque	500,00	-	-
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.3 Centro Cultural/Coral	1.200,00	-	-
1.3.4 Cartório	120,00	8,19	-	7.4 Campos Futebol	4.500,00	3.746,40	0,74
1.3.5 Telefone	900,00	971,72	0,19	7.5 Eventos > Carnaval	5.000,00	8.770,00	1,74
1.3.6 Internet/Website	2.500,00	2.431,46	0,48	7.6 Parquinho	200,00	185,80	0,04
1.3.7 Desp Bancárias	1.300,00	1.322,20	0,26	7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	650,00	796,99	0,16	7.8 Quadras Tênis	200,00	-	-
1.3.9 Desp Administrativas	300,00	48,42	0,01	7.9 Quadra Poliesportiva	500,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	500,00	870,00	0,17	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	500,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	127.200,00	120.487,19	23,90	8. CONTROLE VETORES	6.250,00	2.229,90	0,44
2.1 Pessoal	80.850,00	76.454,98	15,16	8.1 Defensivos	3.000,00	-	-
2.1.1 Fopag	39.000,00	34.426,63	6,83	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	8.600,00	7.492,40	1,49	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	150,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.500,00	3.171,54	0,63	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.000,00	2.229,90	0,44
2.1.4 13º Salário	4.800,00	4.800,00	0,95	9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	31.000,00	4.264,88	0,85
2.1.5 Férias	4.500,00	6.757,31	1,34	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	500,00	4.264,88	0,85
2.1.7 Plano Saúde	4.000,00	4.013,03	0,80	9.2 IPTU	30.000,00	-	-
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	200,00	276,79	0,05	9.3 Seguro Compreensivo	500,00	-	-
2.1.9 PIS	450,00	425,84	0,08	10. JURÍDICAS	4.100,00	2.000,00	0,40
2.1.10 FGTS	3.500,00	3.406,70	0,68	10.1 Honorários Advocatícios	2.100,00	2.000,00	0,40
2.1.11 INSS	11.500,00	11.560,74	2,29	10.2 Custas Judiciais	2.000,00	-	-
2.1.12 Uniformes	800,00	124,00	0,02	11. DEPRECIACÃO	3.500,00	3.500,00	0,69
2.2 Diversas	46.350,00	44.032,21	8,74	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,24
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.000,00	5.509,82	1,09	11.3 Prov Devdores Duvidosos	2.300,00	2.300,00	0,45
2.2.2 Elétrica	1.400,00	1.700,87	0,34				
2.2.3 Hidráulica	1.300,00	585,60	0,12				
2.2.4 Equip Incêndio	150,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.500,00	3.187,94	0,63				
2.2.6 Conservação/Reparos	1.500,00	2.435,00	0,48				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	1.000,00	2.912,80	0,58				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	2.500,00	2.500,00	0,50				
2.2.9 Energia Elétrica	17.000,00	14.341,73	2,85				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	6.000,00	4.147,66	0,82				
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	3.650,79	0,72				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	4.000,00	3.060,00	0,61				
2.2.14 Ruas	1.000,00	-	-				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	559.825,00	504.031,78	99,99
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	15.547,00	71.835,71	12,47

Balancete de jan/20

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	397.488,00	397.509,77
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	-	21,77
362 Multa/Juros Fd Investim	-	21,77
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	392.533,51
602 Apropriação Fundo Investimento	-	548,10
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	391.985,41
Resultado Não Operacional (C - D)		4.976,26
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		76.811,97

II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		VI. FUNDO DE RESERVA	
Saldo Mês Anterior	1.316.731,98	Saldo Mês Anterior	260.237,03
RECEBIMENTOS (A)	945.423,77	Apropriação Fundo de Reserva	-
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	973.377,26	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-
(-) Receita a Receber	(65.794,40)	Rendim Liq BB CDB DI	715,87
Cotas Recebidas em Atraso (11 lotes)	22.403,59	Despesas	-
Desconto Fd Ônibus	8.286,02	Saldo Mês Atual	260.952,90
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	2.594,24	VII. FUNDO DE INVESTIMENTO	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.443,42	Saldo Mês Anterior	258.036,29
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.071,26	Apropriação Fundo de Investimento	548,10
Despesas Recuperadas	1.042,38	. Cotas/Multas	21,77
PAGAMENTOS (B)	(891.258,99)	. Cotas Recebidas em Atraso	526,33
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	896.565,29	Rendim Liq BB Empresa Ágil	856,36
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(510.838,51)	Despesas	-
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(392.533,51)	Saldo Mês Atual	259.440,75
(-) Provisão 13º Salário	(19.100,00)	VIII. FUNDO DE ÔNIBUS	
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	(940,00)	Saldo Mês Anterior	147.666,14
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.500,00)	Receitas	401.793,25
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	522.558,35	Apropriação Fundo de Ônibus	391.985,41
Cheques Emitidos Compensados Mês Anterior	-	. Cotas do Mês	388.752,00
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	396.855,65	. Cotas Recebidas em Atraso	3.233,41
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	954,76	Desconto Ônibus	8.286,02
Despesas a Recuperar	1.098,96	. Envelopamento	5.330,47
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	138,00	. Multa	2.955,55
Devolução Crédito Associados	-	Rec Liq Venda Carteiras	1.443,42
Saldo Mês Atual	1.370.896,76	Rendim Liq BB Autom Empres	78,40
III. RESULTADO FINANCEIRO		Despesas	(396.855,65)
Receita Recebida no Mês	537.452,94	. Balsa - Contrato	34.153,77
Receita Custeio do Mês	575.867,49	. Ônibus - Contrato	340.199,51
(-) Cotas Custeio a Receber	(57.058,40)	. Locação Equip Ônibus - Contr	3.878,12
Receita Custeio Receb em Atraso	18.643,85	. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.358,57
(-) Despesa Custeio do Mês	(504.031,78)	. Serv Fiscalização Ônibus	4.692,00
Receita (-) Despesa do Mês	33.421,16	. Despesa Pessoal	11.103,23
(-) Aquisições (Ativo)	-	. Diversos	470,45
Resultado Financeiro do Mês	33.421,16	Resultado do Mês	4.937,60
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(671,76)
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.370.896,76	Saldo Disponível	151.931,98
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(512.851,25)	Estoque Carteiras Eletr/Balsa	671,76
Cheques Emitidos a Compensar	-	Saldo	152.603,74
Provisão 13º Salário	(19.100,00)	IX. FUNDO LOTE L1	
Fundo de Reserva	(260.952,90)	Saldo Mês Anterior	318.454,48
Fundo Investimento	(259.440,75)	Apropriação Fundo Lote L1	-
Fundo Ônibus	(152.603,74)	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-
Fundo Aquisição Lote L1	(319.398,09)	Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB	943,61
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(1.417,92)	Despesas	-
Encargos/Desp a Recuperar	4.665,05	Saldo Mês Atual	319.398,09
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	671,76	X. PROVISÃO 13º SALÁRIO	
Saldo Disponível	(149.531,08)	Saldo Mês Anterior	-
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		Prov 13º Salário do Mês	19.100,00
	31/01/2020	31/12/2019	
Caixa	7.550,94	4.368,53	
Banco Brasil - c/c 135000	-	2.229,00	
BB Autom Empresa	484.821,36	434.254,53	
. Custeio	332.889,38	286.856,65	
. Fundo Ônibus (Disponível)	151.931,98	147.397,88	
BB Empresa Ágil	414.994,03	413.621,32	
. Custeio	36.151,33	36.578,04	
. Fundo Investimento	259.440,75	258.036,29	
. Fundo Lote L1	119.401,95	119.006,99	
B Brasil Ref Plus Ágil	2.581,39	2.574,08	
. Custeio	2.581,39	2.574,08	
BB CDB DI	460.949,04	459.684,52	
. Fundo Reserva	260.952,90	260.237,03	
. Fundo Lote L1	199.996,14	199.447,49	
	1.370.896,76	1.316.731,98	
			XI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER
			Saldo Mês Anterior
			1.854.509,89
			Cotas Recebidas em Atraso (11 lotes)
			(22.403,59)
			Devedores do Mês (28 lotes)
			65.794,40
			(-) Prov Devedores Duvidosos
			(2.300,00)
			Saldo Mês Atual
			1.895.600,70
			XII. DESPESAS DIFERIDAS
			Custeio
			6.277,25
			Sombra Fitness - Camisas Jg Amizade 2/2
			3.100,00
			Allianz Seguro - Seg Caminhão 3 a 6/6
			2.485,24
			SulAmérica Seguros - Seg Gol 2 a 5/5
			692,01
			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 JANEIRO/2020

ATIVO	31/01/2020	31/12/2019	PASSIVO	31/01/2020	31/12/2019
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.370.896,76	1.316.731,98	Obrigações Sociais a Pagar	101.550,92	106.354,61
Caixa	7.550,94	4.368,53	Salários	985,00	-
Banco Brasil - c/c 135000	-	2.229,00	PIS	1.712,68	3.172,59
B Brasil DI Plus Ágil	2.581,39	2.574,08	FGTS	13.701,40	18.976,09
BB Empresa Ágil	414.994,03	413.621,32	INSS	80.479,03	77.694,43
BB CDB DI	460.949,04	459.684,52	IRRF	2.208,51	4.049,11
BB Autom Empresa	484.821,36	434.254,53	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	2.464,30	2.462,39
			ISS Retido	-	-
Outros Créditos	7.567,81	8.627,73	Contas a Pagar	411.300,33	418.216,48
Estoque Etiquetas Contr Acesso	2.000,00	3.520,00			
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	592,20	155,10			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	79,56	113,16	Diversos	1.417,92	615,92
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Carteiras Eletr Receb Antecip	940,00	138,00
Despesas a Recuperar	1.086,87	1.030,29	Crédito Associados	477,92	477,92
			Receitas Antecipadas	-	-
Receitas a Receber	1.895.600,70	1.854.509,89	Crédito a Regularizar	-	-
Cota Custeio	1.612.433,31	1.574.018,76	Total do Circulante	514.269,17	525.187,01
Diversos	25.030,65	25.030,65			
Cota Ônibus/Balsa	249.049,10	243.546,51	PROVISÕES		
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Provisão 13o Salário	19.100,00	-
Multa/Juros	443.004,84	443.004,84	Administração	1.000,00	-
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Manutenção	4.800,00	-
Cota Investimento	33.458,19	33.984,52	Vigilância	12.500,00	-
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Transporte	800,00	-
(-) Prov Devedores Duvidosos	(499.551,19)	(497.251,19)	Provisão Despesas Diferidas	13.550,91	14.402,89
Total do Circulante	3.274.065,27	3.179.869,60	Custeio	6.277,25	7.129,23
			Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
DIFERIDO			Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66
Despesas Diferidas	13.550,91	14.402,89	Total Provisões	32.650,91	14.402,89
Custeio	6.277,25	7.129,23			
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Total do Diferido	13.550,91	14.402,89			
			Reservas	992.395,48	984.393,94
PERMANENTE			Fundo de Reserva	260.952,90	260.237,03
Imobilizado	1.602.216,85	1.603.416,85	Fundo Investimento	259.440,75	258.036,29
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Ônibus	152.603,74	147.666,14
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Lote L1	319.398,09	318.454,48
Veículos	105.287,46	105.287,46	Superavit Acumulado	1.881.593,26	1.804.781,29
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Resultado do Exercício	76.811,97	48.804,98
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	Total do Patrimônio Líquido	4.342.912,95	4.258.099,44
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(86.521,73)	(85.321,73)			
Total do Permanente	1.602.216,85	1.603.416,85			
			TOTAL DO ATIVO	4.889.833,03	4.797.689,34
TOTAL DO ATIVO	4.889.833,03	4.797.689,34	TOTAL DO PASSIVO	4.889.833,03	4.797.689,34

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	155,10	33
Venda 104 Carteiras Eletrônicas		(488,80)	
Baixa 3 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(14,10)	
Compra 200 Carteiras Eletrônicas		940,00	
Saldo Mês Atual	R\$	592,20	126

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

Saldo Mês Anterior	R\$	113,16	218
Valoração Estoque (R\$ 0,06 x 246)	R\$	14,76	
Venda 90 Carteiras Balsa		(46,80)	
Baixa 3 Carteiras Balsa > Pedra/Gratuidade		(1,56)	
Saldo Mês Atual	R\$	79,56	153

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

Saldo Mês Anterior	R\$	3.520,00	176
Venda 72 Etiquetas Contr Acesso		(1.440,00)	
Baixa 4 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(80,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	2.000,00	100

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

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