

BALANCETE DE SETEMBRO/2020

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>	<u>% Receita</u>		<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>	<u>% Despesa</u>
Contribuição dos Associados	572.172,00	519.055,24	90,09	3.VIGILÂNCIA	245.300,00	254.233,17	45,62
Cota Custeio	565.172,00	512.190,12	88,90	3.1 Pessoal	203.800,00	211.162,00	37,90
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	7.000,00	6.865,12	1,19	3.1.1 Fopag	98.000,00	91.507,25	16,43
Receitas Financeiras	2.200,00	4.132,09	0,71	3.1.2 Vale Refeição	18.000,00	16.803,97	3,02
Multa/Juros	1.200,00	4.048,65	0,70	3.1.3 Vale Transporte	6.500,00	5.415,06	0,97
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	72,54	0,01	3.1.4 13º Salário	12.500,00	12.500,00	2,24
Rend Liq BB DI Plus Ágil	1.000,00	-	-	3.1.5 Férias	11.000,00	12.891,73	2,31
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	10,90	-	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	21.956,36	3,94
Outras Receitas	1.000,00	-	-	3.1.7 Plano Saúde	11.000,00	10.360,41	1,86
Venda Convites/Inscrições	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	900,00	1.583,81	0,28
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	981,19	0,18
Receita a Receber	-	52.982,80	9,20	3.1.12 FGTS	9.000,00	8.059,69	1,45
Cota Custeio a Receber	-	52.982,80	9,20	3.1.13 INSS	29.000,00	25.510,93	4,58
Multa/Juros a Receber	-	-	-	3.1.14 Uniformes	1.500,00	3.591,60	0,64
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	575.372,00	576.170,13	100,00	3.2 Diversas	35.500,00	34.997,13	6,27
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	500,00	112,00	0,02
1.ADMINISTRAÇÃO	40.125,00	45.218,69	8,11	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	179,80	0,03
1.1 Pessoal	15.625,00	17.551,56	3,16	3.2.3 Manut/Use/Aquis Equip Rádios	1.000,00	415,34	0,07
1.1.1 Folha de Pagamento	8.300,00	8.066,70	1,45	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	500,00	2.862,47	0,51
1.1.2 Vale Refeição	980,00	871,20	0,16	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.000,00	31.427,52	5,64
1.1.3 Vale Transporte	430,00	305,58	0,05	3.3 Portarias	6.000,00	8.074,04	1,45
1.1.4 13º Salário	1.000,00	1.000,00	0,18	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.100,00	3.938,25	0,71
1.1.5 Férias	920,00	3.445,00	0,62	3.3.3 Manut Cancelas	1.500,00	3.730,78	0,67
1.1.7 Plano Saúde	650,00	657,54	0,12	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	400,00	405,01	0,07
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	20,00	32,56	0,01	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	30.050,00	29.734,66	5,34
1.1.9 PIS	90,00	80,66	0,01	4.1 Energia Elétrica	20.000,00	21.436,33	3,85
1.1.10 FGTS	735,00	645,30	0,12	4.2 Água	1.500,00	1.573,01	0,28
1.1.11 INSS	2.400,00	2.097,23	0,38	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.700,00	2.654,77	0,48
1.1.12 Uniformes	100,00	349,79	0,06	4.4 Soprador - Contrato	1.700,00	1.617,00	0,29
1.2 Diversas	17.480,00	19.067,00	3,41	4.5 Limpeza Fossa	2.200,00	2.040,00	0,37
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.280,00	5.469,00	0,98	4.6 Gerador - Contrato	450,00	413,55	0,07
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.600,00	1.288,00	0,23	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	1.500,00	-	-
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	471,91	0,08	5.INTERFONIA	4.200,00	3.702,96	0,67
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	10.500,00	11.838,09	2,12	5.1 PABX - Locação	1.800,00	1.832,94	0,33
1.3 Administrativas	7.020,00	8.600,13	1,54	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.400,00	1.870,02	0,34
1.3.1 Material Expediente	400,00	459,41	0,08	6.JARDINS	54.800,00	51.634,95	9,27
1.3.2 Condução	300,00	199,50	0,04	6.1 Retirada Lixo Jardins	3.000,00	702,00	0,13
1.3.3 Correios	50,00	-	-	6.2 Jardins - Contrato	50.000,00	48.990,00	8,79
1.3.4 Cartório	120,00	689,17	0,12	6.3 Jardins/Insumos	1.800,00	1.942,95	0,35
1.3.5 Telefone	900,00	1.268,04	0,23	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	13.300,00	14.589,80	2,63
1.3.6 Internet/Website	2.500,00	2.462,55	0,44	7.1 Pier	500,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.300,00	716,46	0,13	7.2 Bosque	500,00	654,00	0,12
1.3.8 Taxas/Contribuições	650,00	513,00	0,09	7.3 Centro Cultural/Coral	1.200,00	-	-
1.3.9 Desp Administrativas	300,00	-	-	7.4 Campos Futebol	4.500,00	3.770,30	0,68
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	500,00	2.292,00	0,41	7.5 Eventos	5.000,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	127.200,00	112.608,15	20,22	7.6 Parquinho	200,00	-	-
2.1 Pessoal	80.850,00	74.294,78	13,34	7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
2.1.1 Fopag	39.000,00	36.108,30	6,48	7.8 Quadras Tênis	200,00	865,50	0,16
2.1.2 Vale Refeição	8.600,00	7.957,20	1,43	7.9 Quadra Poliesportiva	500,00	9.300,00	1,67
2.1.3 Vale Transporte	3.500,00	4.551,30	0,82	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	500,00	-	-
2.1.4 13º Salário	4.800,00	4.800,00	0,86	8.CONTROLE VETORES	6.250,00	4.974,50	0,89
2.1.5 Férias	4.500,00	425,40	0,08	8.1 Defensivos	3.000,00	3.114,60	0,56
2.1.7 Plano Saúde	4.000,00	4.982,13	0,89	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	200,00	276,80	0,05	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	150,00	-	-
2.1.9 PIS	450,00	388,61	0,07	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.000,00	1.859,90	0,33
2.1.10 FGTS	3.500,00	3.108,87	0,56	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	31.000,00	34.904,73	6,27
2.1.11 INSS	11.500,00	10.422,17	1,87	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	500,00	-	-
2.1.12 Uniformes	800,00	1.274,00	0,23	9.2 IPTU	30.000,00	34.639,90	6,22
2.2 Diversas	46.350,00	38.313,37	6,88	9.3 Seguro Compreensivo	500,00	264,83	0,05
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.000,00	2.578,20	0,46	10. JURÍDICAS	4.100,00	2.000,00	0,36
2.2.2 Elétrica	1.400,00	766,13	0,14	10.1 Honorários Advocáticos	2.100,00	2.000,00	0,36
2.2.3 Hidráulica	1.300,00	3.376,70	0,61	10.2 Custas Judiciais	2.000,00	-	-
2.2.4 Equip Incêndio	150,00	-	-	11.DIVERSAS	3.500,00	3.500,00	0,62
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.500,00	259,80	0,05	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,22
2.2.6 Conservação/Reparos	1.500,00	607,80	0,11	11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.300,00	2.300,00	0,40
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	1.000,00	954,08	0,17	TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	559.825,00	557.101,61	100,00
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	2.500,00	2.000,00	0,36	RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	15.547,00	19.068,52	3,31
2.2.9 Energia Elétrica	17.000,00	15.288,51	2,74				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	6.000,00	4.569,98	0,82				
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	4.007,17	0,72				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	4.000,00	3.060,00	0,55				
2.2.14 Ruas	1.000,00	845,00	0,15				

Balancete de set/20

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	321.048,00	321.080,35
Receita a Receber	-	6.552,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	6.552,00
Fundo de Ônibus	321.048,00	314.496,00
312 Cota Ônibus/Balsa/Diferença	321.048,00	314.496,00
Fundo Investimento	-	32,35
362 Multa/Juros Fd Investim	-	32,35
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	320.777,30
602 Apropriação Fundo Investimento	-	131,30
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	320.646,00
Resultado Não Operacional (C - D)		303,05
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		19.371,57

II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		VI. FUNDO DE RESERVA	
Saldo Mês Anterior	1.469.235,40	Saldo Mês Anterior	285.743,28
RECEBIMENTOS (A)	897.357,90	Apropriação Fundo de Reserva	-
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	897.250,48	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-
(-) Receita a Receber	(59.534,80)	Rendim Liq BB CDB DI	351,33
Cotas Recebidas em Atraso (18 lotes)	55.438,20	Despesas	-
Desconto Fd Ônibus	-	Saldo Mês Atual	286.094,61
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	976,14	VII. FUNDO DE INVESTIMENTO	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	781,16	Saldo Mês Anterior	243.809,04
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.390,40	Apropriação Fundo de Investimento	131,30
Crédito Associados	234,04	. Cotas/Multas	32,35
Débito Regularizado	500,00	. Cotas Recebidas em Atraso	98,95
Despesas Recuperadas	322,28	Rendim Liq BB Empresa Ágil	272,38
PAGAMENTOS (B)	(871.235,23)	Despesas	(20.915,01)
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	877.878,91	. Gradil P3	9.194,50
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(409.513,86)	. Iluminação Quadra Tênis	11.720,51
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(320.777,30)	Saldo Mês Atual	223.297,71
(-) Provisão 13º Salário	(19.100,00)	VIII. FUNDO DE ÔNIBUS	
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	Saldo Mês Anterior	179.333,61
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.500,00)	Receitas	321.432,14
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	423.611,66	Apropriação Fundo de Ônibus	320.646,00
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	322.195,19	. Cotas do Mês	314.496,00
Despesas a Recuperar	440,63	. Cotas Recebidas em Atraso	6.150,00
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	Desconto Ônibus	-
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-	Rec Liq Venda Carteiras	781,16
Saldo Mês Atual	1.495.358,07	Rendim Liq BB Autom Empres	4,98
III. RESULTADO FINANCEIRO		Despesas	(298.721,19)
Receita Recebida no Mês	572.376,58	. Balsa - Contrato	34.153,77
Receita Custeio do Mês	576.170,13	. Ônibus - Contrato	245.698,26
(-) Cotas Custeio a Receber	(52.982,80)	. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.358,57
Receita Custeio Receb em Atraso	49.189,25	. Serv Fiscalização Ônibus	4.692,00
(-) Despesa Custeio do Mês	(557.101,61)	. Despesa Pessoal	11.818,59
Receita (-) Despesa do Mês	15.274,97	. Diversos	-
(-) Aquisições (Ativo)	-	Resultado do Mês	22.710,95
Resultado Financeiro do Mês	15.274,97	(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(572,00)
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		Saldo Disponível	201.472,56
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.495.358,07	Estoque Carteiras Eletr/Balsa	572,00
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(413.056,54)	Saldo	202.044,56
Provisão 13º Salário	(160.586,34)	IX. FUNDO LOTE L1	
Fundo de Reserva	(286.094,61)	Saldo Mês Anterior	292.721,57
Fundo Investimento	(223.297,71)	Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB	347,45
Fundo Ônibus	(202.044,56)	Despesas	-
Fundo Aquisição Lote L1	(293.069,02)	. Avaliação Venal	-
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(2.667,56)	. Levantamento Fauna	-
Encargos/Desp a Recuperar	5.458,54	Saldo Mês Atual	293.069,02
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	572,00	X. PROVISÃO 13º SALÁRIO	
Débito a Regularizar	-	Saldo Mês Anterior	144.045,33
Saldo Disponível	(79.427,73)	Prov 13º Salário do Mês	19.100,00
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		Despesa 13º Salário Rescisões/Encargos	(2.558,99)
	30/09/2020	Saldo Mês Atual	160.586,34
Caixa	10.951,39	XI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER	
Banco Brasil - c/c 135000	-	Saldo Mês Anterior	2.025.861,01
BB Autom Empresa	593.556,56	Cotas Recebidas em Atraso (18 lotes)	(55.438,20)
. Custeio	392.084,00	Devedores do Mês (26 lotes)	59.534,80
. Fundo Ônibus (Disponível)	201.472,56	(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.300,00)
BB CP Empresa Ágil	420.042,49	Saldo Mês Atual	2.027.657,61
. Custeio	85.785,37	XII. DESPESAS DIFERIDAS	
. Fundo Investimento	223.297,71	Custeio	7.420,20
. Fundo Lote L1	110.959,41	Kian Import - NF285255/256 3/3	521,55
B Brasil Ref Plus Ágil	2.603,41	Recomind Prod - NF33034 2/2	577,50
. Custeio	2.603,41	Tokio Marine Seguradora - Seg 2 a 6/6	1.323,90
BB CDB DI	468.204,22	Daniela Itida - Projeto Pergolado 2/2	400,00
. Fundo Reserva	286.094,61	Telaria Amaral - Gradil P3 3/3	4.597,25
. Fundo Lote L1	182.109,61	Fd Investimento	21.491,42
1.495.358,07	1.469.235,40	Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66
		Oliveira Arquitetura - Projeto P1 5/5	3.000,00
		Ilumina - Iluminação Qd Tênis 2/2	11.720,51
		Telaria Amaral - Gradil P3 2/3	4.597,25
		Fd Lote L1	2.100,00
		Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00

ATIVO	30/09/2020	31/08/2020	PASSIVO	30/09/2020	31/08/2020
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.495.358,07	1.469.235,40	Obrigações Sociais a Pagar	84.596,66	84.311,32
Caixa	10.951,39	10.833,05	Salários	769,66	203,00
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	1.531,38	1.503,21
B Brasil DI Plus Ágil	2.603,41	2.603,54	FGTS	12.158,61	11.934,16
BB Empresa Ágil	420.042,49	419.573,75	INSS	68.259,25	68.844,76
BB CDB DI	468.204,22	467.629,26	IRRF	1.686,76	1.612,30
BB Autom Empresa	593.556,56	568.595,80	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	191,00	213,89
			ISS Retido	-	-
Outros Créditos	7.861,54	9.633,59	Contas a Pagar	328.459,88	342.843,02
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.600,00	2.700,00	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	Diversos	2.667,56	2.433,52
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	465,30	723,80	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	106,70	138,60	Crédito Associados	921,11	687,07
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Receitas Antecipadas	-	-
Despesas a Recuperar	1.880,36	1.762,01	Crédito a Regularizar	1.746,45	1.746,45
Débito a Regularizar	-	500,00			
Receitas a Receber	2.027.657,61	2.025.861,01	Total do Circulante	415.724,10	429.587,86
Cota Custeio	1.766.762,52	1.761.153,40			
Diversos	8.391,63	10.207,20	PROVISÕES		
Cota Ônibus/Balsa	264.111,82	263.709,82	Provisão 13o Salário	160.586,34	144.045,33
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Administração	9.000,00	8.000,00
Multa/Juros	443.004,84	443.004,84	Manutenção	43.200,00	38.400,00
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Vigilância	101.186,34	91.245,33
Cota Investimento	31.162,19	31.261,14	Transporte	7.200,00	6.400,00
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Provisão Despesas Diferidas	31.011,62	9.126,76
(-) Prov Devedores Duvidosos	(517.951,19)	(515.651,19)	Custeio	7.420,20	1.853,10
			Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Total do Circulante	3.530.877,22	3.504.730,00	Fundo Investimento	21.491,42	5.173,66
			Total Provisões	191.597,96	153.172,09
DIFERIDO					
Despesas Diferidas	31.011,62	9.126,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Custeio	7.420,20	1.853,10	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	1.004.505,90	1.001.607,50
Fundo Investimento	21.491,42	5.173,66	Fundo de Reserva	286.094,61	285.743,28
			Fundo Investimento	223.297,71	243.809,04
Total do Diferido	31.011,62	9.126,76	Fundo Ônibus	202.044,56	179.333,61
			Fundo Lote L1	293.069,02	292.721,57
PERMANENTE			Superavit Acumulado	2.073.753,52	2.054.381,95
Imobilizado	1.592.616,85	1.593.816,85	Resultado do Exercício	19.371,57	44.642,54
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Total do Patrimônio Líquido	4.547.183,63	4.524.913,66
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87			
Veículos	105.287,46	105.287,46	TOTAL DO ATIVO	5.154.505,69	5.107.673,61
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	TOTAL DO PASSIVO	5.154.505,69	5.107.673,61
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(96.121,73)	(94.921,73)			
Total do Permanente	1.592.616,85	1.593.816,85			

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	723,80	154
Venda 53 Carteiras Eletrônicas		(249,10)	
Baixa 2 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(9,40)	
Saldo Mês Atual	R\$	465,30	99

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

Saldo Mês Anterior	R\$	138,60	252
Venda 57 Carteiras Balsa		(31,35)	
Baixa 1 Cart Balsa > Perda/Gratuidade		(0,55)	
Saldo Mês Atual	R\$	106,70	194

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

Saldo Mês Anterior	R\$	2.700,00	135
Venda 55 Etiquetas Contr Acesso		(1.100,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	1.600,00	80

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

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