

BALANCETE DE OUTUBRO/2020

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	572.172,00	527.206,44	91,33	3. VIGILÂNCIA	245.300,00	207.113,29	39,50
Cota Custeio	565.172,00	520.341,32	90,14	3.1 Pessoal	203.800,00	170.359,88	32,49
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	7.000,00	6.865,12	1,19	3.1.1 Fopag	98.000,00	90.254,31	17,21
Receitas Financeiras	2.200,00	2.226,82	0,38	3.1.2 Vale Refeição	18.000,00	5.323,97	1,02
Multa/Juros	1.200,00	2.103,84	0,36	3.1.3 Vale Transporte	6.500,00	3.559,61	0,68
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	98,39	0,02	3.1.4 13º Salário	12.500,00	12.500,00	2,38
Rend Liq BB DI Plus Ágil	1.000,00	2,09	-	3.1.5 Férias	11.000,00	4.753,49	0,91
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	22,50	-	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	7.446,21	1,42
Outras Receitas	1.000,00	2.992,74	0,52	3.1.7 Plano Saúde	11.000,00	10.742,35	2,05
Venda Convites/Inscrições	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	900,00	1.523,74	0,29
Aluguel Barracas/Eventos	-	-	-	3.1.9 Treinamento	800,00	140,00	0,03
Ressarcimentos Diversos	500,00	980,00	0,17	3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
Receitas Diversas	500,00	2.012,74	0,35	3.1.11 PIS	1.100,00	968,74	0,18
Receita a Receber	-	44.831,60	7,77	3.1.12 FGTS	9.000,00	7.960,10	1,52
Cota Custeio a Receber	-	44.831,60	7,77	3.1.13 INSS	29.000,00	25.187,36	4,80
Multa/Juros a Receber	-	-	-	3.1.14 Uniformes	1.500,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	575.372,00	577.257,60	100,00	3.2 Diversas	35.500,00	32.772,76	6,25
				3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	500,00	929,90	0,18
				3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	-	-
				3.2.3 Manut/Usol/Aquis Equip Rádios	1.000,00	415,34	0,08
				3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	500,00	-	-
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.000,00	31.427,52	5,99
				3.3 Portarias	6.000,00	3.980,65	0,76
				3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.100,00	3.938,25	0,75
				3.3.3 Manut Cancelas	1.500,00	-	-
				3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	400,00	42,40	0,01
				4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	30.050,00	31.416,53	5,99
				4.1 Energia Elétrica	20.000,00	20.427,71	3,89
				4.2 Água	1.500,00	1.663,50	0,32
				4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.700,00	2.654,77	0,51
				4.4 Soprador - Contrato	1.700,00	1.617,00	0,31
				4.5 Limpeza Fossa	2.200,00	4.640,00	0,88
				4.6 Gerador - Contrato	450,00	413,55	0,08
				4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	1.500,00	-	-
				5. INTERFONIA	4.200,00	3.702,96	0,71
				5.1 PABX - Locação	1.800,00	1.832,94	0,35
				5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.400,00	1.870,02	0,36
				6. JARDINS	54.800,00	52.754,00	10,06
				6.1 Retirada Lixo Jardins	3.000,00	-	-
				6.2 Jardins - Contrato	50.000,00	48.990,00	9,34
				6.3 Jardins/Insumos	1.800,00	3.764,00	0,72
				7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	13.300,00	4.993,58	0,96
				7.1 Pier	500,00	-	-
				7.2 Bosque	500,00	560,79	0,11
				7.3 Centro Cultural/Coral	1.200,00	-	-
				7.4 Campos Futebol	4.500,00	3.770,30	0,72
				7.5 Eventos	5.000,00	-	-
				7.6 Parquinho	200,00	-	-
				7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
				7.8 Quadras Tênis	200,00	662,49	0,13
				7.9 Quadra Poliesportiva	500,00	-	-
				7.10 Espaço Integrado/M Golfe	500,00	-	-
				8. CONTROLE VETORES	6.250,00	6.410,94	1,22
				8.1 Defensivos	3.000,00	4.535,04	0,86
				8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
				8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	150,00	-	-
				8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.000,00	1.875,90	0,36
				9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	31.000,00	34.904,68	6,65
				9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	500,00	-	-
				9.2 IPTU	30.000,00	34.639,90	6,60
				9.3 Seguro Compreensivo	500,00	264,78	0,05
				10. JURÍDICAS	4.100,00	2.000,00	0,38
				10.1 Honorários Advocáticos	2.100,00	2.000,00	0,38
				10.2 Custas Judiciais	2.000,00	-	-
				11. DIVERSAS	3.500,00	3.500,00	0,67
				11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,23
				11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.300,00	2.300,00	0,44
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	559.825,00	524.475,38	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	15.547,00	52.782,22	9,14

Balancete de out/20

	Orçado	Realizado		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	299.390,00	299.404,49		
Receita a Receber	-	5.170,00		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	5.170,00		
Fundo de Ônibus	299.390,00	294.220,00		
312 Cota Ônibus/Balsa	299.390,00	294.220,00		
Fundo Investimento	-	14,49		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	14,49		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	298.995,49		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	182,49		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	298.813,00		
Resultado Não Operacional (C - D)		409,00		
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)				53.191,22
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		VI. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	1.495.358,07		Saldo Mês Anterior	286.094,61
RECEBIMENTOS (A)	868.860,52		Apropriação Fundo de Reserva	-
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	876.662,09		. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-
(-) Receita a Receber	(50.001,60)		Rendim Liq BB CDB DI	335,62
Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)	38.835,37		Despesas	-
Desconto Fd Ônibus	-		Saldo Mês Atual	286.430,23
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	944,19		VII. FUNDO DE INVESTIMENTO	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	692,74		Saldo Mês Anterior	223.297,71
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.466,60		Apropriação Fundo de Investimento	182,49
Despesas Recuperadas	261,13		. Cotas/Multas	14,49
			. Cotas Recebidas em Atraso	168,00
PAGAMENTOS (B)	(755.607,85)		Rendim Liq BB Empresa Ágil	256,11
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	823.470,87		Despesas	(4.700,00)
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(481.682,44)		. Container Metálico P3	4.700,00
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(298.995,49)		. Iluminação Quadra Tênis	-
(-) Provisão 13º Salário	(19.100,00)		Saldo Mês Atual	219.036,31
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-		VIII. FUNDO DE ÔNIBUS	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.500,00)		Saldo Mês Anterior	202.044,56
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	411.474,53			299.517,30
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	310.723,18		Receitas	
Despesas a Recuperar	430,20		Apropriação Fundo de Ônibus	298.813,00
Despesas Antecipadas	10.672,00		. Cotas do Mês	294.220,00
Crédito Regularizado	1.175,00		. Cotas Recebidas em Atraso	4.593,00
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	940,00		Desconto Ônibus	-
Saldo Mês Atual	1.608.610,74		Rec Liq Venda Carteiras	692,74
			Rendim Liq BB Autom Empres	11,56
III. RESULTADO FINANCEIRO			Despesas	(300.063,21)
Receita Recebida no Mês	566.500,37		. Balsa - Contrato	34.153,77
Receita Custeio do Mês	577.257,60		. Ônibus - Contrato	241.755,02
(-) Cotas Custeio a Receber	(44.831,60)		. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.358,57
Receita Custeio Receb em Atraso	34.074,37		. Serv Fiscalização Ônibus	4.692,00
(-) Despesa Custeio do Mês	(524.475,38)		. Despesa Pessoal	17.103,85
Receita (-) Despesa do Mês	42.024,99		. Diversos	-
(-) Aquisições (Ativo)	-		Resultado do Mês	(545,91)
Resultado Financeiro do Mês	42.024,99		(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(1.285,40)
			Saldo Disponível	200.213,25
			Estoque Carteiras Eletr/Balsa	1.285,40
			Saldo	201.498,65
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL			IX. FUNDO LOTE L1	
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.608.610,74		Saldo Mês Anterior	293.069,02
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(483.264,45)		Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB	340,90
Provisão 13º Salário	(173.726,37)		Despesas	-
Fundo de Reserva	(286.430,23)		Saldo Mês Atual	293.409,92
Fundo Investimento	(219.036,31)		X. PROVISÃO 13º SALÁRIO	
Fundo Ônibus	(201.498,65)		Saldo Mês Anterior	160.586,34
Fundo Aquisição Lote L1	(293.409,92)		Prov 13º Salário do Mês	19.100,00
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(1.492,56)		Despesa 13º Salário Rescisões/Encargos	(5.959,97)
Encargos/Disp a Recuperar	5.627,61		Saldo Mês Atual	173.726,37
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	1.285,40			
Despesas Antecipadas	10.672,00		XI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER	
Saldo Disponível	(32.662,74)		Saldo Mês Anterior	2.027.657,61
			Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)	(38.835,37)
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES			Devedores do Mês (22 lotes)	50.001,60
			(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.300,00)
			Saldo Mês Atual	2.036.523,84
			XII. DESPESAS DIFERIDAS	
Caixa	7.941,73	10.951,39	Custeio	7.036,75
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	Kian Import - NF1011035/036 2 e 3/3	980,38
BB Autom Empresa	708.785,78	593.556,56	Tokio Marine Seguradora - Seg 3 a 6/6	1.059,12
. Custeio	508.572,53	392.084,00	Daniela Itida - Projeto Pergolado 2/2	400,00
. Fundo Ônibus (Disponível)	200.213,25	201.472,56	Telaria Amaral - Gradil P3 3/3	4.597,25
BB CP Empresa Ágil	420.524,25	420.042,49	Fd investimento	26.191,42
. Custeio	90.401,27	85.785,37	Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66
. Fundo Investimento	219.036,31	223.297,71	Oliveira Arquitetura - Projeto P1 5/5	3.000,00
. Fundo Lote L1	111.086,67	110.959,41	Ilumina - Iluminação Qd Tênis 2/2	11.720,51
B Brasil Ref Plus Ágil	2.605,50	2.603,41	Telaria Amaral - Gradil P3 2/3	4.597,25
. Custeio	2.605,50	2.603,41	Eurobras Constr Metálicas - P3 2/2	4.700,00
BB CDB DI	468.753,48	468.204,22	Fd Lote L1	2.100,00
. Fundo Reserva	286.430,23	286.094,61	Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00
. Fundo Lote L1	182.323,25	182.109,61		
	1.608.610,74	1.495.358,07		

BALANÇO PATRIMONIAL OUTUBRO/2020

ATIVO	31/10/2020	30/09/2020	PASSIVO	31/10/2020	30/09/2020
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.608.610,74	1.495.358,07	Obrigações Sociais a Pagar	157.592,81	84.596,66
Caixa	7.941,73	10.951,39	Salários	59.007,44	769,66
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	1.670,78	1.531,38
B Brasil DI Plus Ágil	2.605,50	2.603,41	FGTS	18.408,59	12.158,61
BB Empresa Ágil	420.524,25	420.042,49	INSS	75.439,73	68.259,25
BB CDB DI	468.753,48	468.204,22	IRRF	2.875,27	1.686,76
BB Autom Empresa	708.785,78	593.556,56	Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	18.176,01	7.861,54	PIS/COFINS/CSLL Retido	191,00	191,00
Estoque Etiquetas Contr Acesso	360,00	1.600,00	ISS Retido	-	-
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	Contas a Pagar	325.671,64	328.459,88
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	1.198,50	465,30	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	86,90	106,70	Diversos	1.492,56	2.667,56
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Carteiras Eleit Receb Antecip	-	-
Despesas a Recuperar	2.049,43	1.860,36	Crédito Associados	921,11	921,11
Despesas Antecipadas	10.672,00	-	Receitas Antecipadas	-	-
Receitas a Receber	2.036.523,84	2.027.657,61	Crédito a Regularizar	571,45	1.746,45
Cota Custeio	1.779.321,11	1.766.762,52	Total do Circulante	484.757,01	415.724,10
Diversos	6.590,27	8.391,63	PROVISÕES		
Cota Ônibus/Balsa	264.688,82	264.111,82	Provisão 13o Salário	173.726,37	160.586,34
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Administração	10.000,00	9.000,00
Multa/Juros	443.004,84	443.004,84	Manutenção	48.000,00	43.200,00
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Vigilância	109.492,31	101.186,34
Cota Investimento	30.994,19	31.162,19	Transporte	6.234,06	7.200,00
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Provisão Despesas Diferidas	35.328,17	31.011,62
(-) Prov Devedores Duvidosos	(520.251,19)	(517.951,19)	Custeio	7.036,75	7.420,20
Total do Circulante	3.663.310,59	3.530.877,22	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
DIFERIDO			Fundo Investimento	26.191,42	21.491,42
Despesas Diferidas	35.328,17	31.011,62	Total Provisões	209.054,54	191.597,96
Custeio	7.036,75	7.420,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Fundo Investimento	26.191,42	21.491,42	Reservas	1.000.375,11	1.004.505,90
Total do Diferido	35.328,17	31.011,62	Fundo de Reserva	286.430,23	286.094,61
PERMANENTE			Fundo Investimento	219.036,31	223.297,71
Imobilizado	1.591.416,85	1.592.616,85	Fundo Ônibus	201.498,65	202.044,56
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Lote L1	293.409,92	293.069,02
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Superávit Acumulado	2.126.944,74	2.073.753,52
Veículos	105.287,46	105.287,46	Resultado do Exercício	53.191,22	19.371,57
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Total do Patrimônio Líquido	4.596.244,06	4.547.183,63
Moveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(97.321,73)	(96.121,73)			
Total do Permanente	1.591.416,85	1.592.616,85			
TOTAL DO ATIVO	5.290.055,61	5.154.505,69	TOTAL DO PASSIVO	5.290.055,61	5.154.505,69

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	465,30	99
Venda 40 Carteiras Eletrônicas		(188,00)	
Baixa 4 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(18,80)	
Compra 200 Carteiras Eletrônicas		940,00	
Saldo Mês Atual	R\$	1.198,50	255

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

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

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

Saldo Mês Anterior	R\$	106,70	194
Venda 33 Carteiras Balsa		(18,15)	
Baixa 3 Cart Balsa > Perda/Gratuidade		(1,65)	
Saldo Mês Atual	R\$	86,90	158

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.600,00	80
Venda 60 Etiquetas Contr Acesso		(1.200,00)	
Baixa 2 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(40,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	360,00	18