

BALANCETE EXERCÍCIO 2020

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO			DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)		
	Orcado	Realizado		Orcado	Realizado
Contribuição dos Associados	6.866.064,00	6.515.350,16	3. VIGILÂNCIA	2.943.600,00	3.229.092,87
311 Cota Custeio*	6.782.064,00	6.432.750,00	3.1 Pessoal	2.445.600,00	2.753.204,40
. Recebida Próprio Mês		6.111.638,84	471 Fopag	1.176.000,00	1.000.769,58
. Recebida Próprio Exercício		321.111,16	472 Vale Refeição	216.000,00	174.549,66
313 Cota Office A3/Esc Pq (ETE)	84.000,00	82.600,16	473 Vale Transporte	78.000,00	63.355,16
Receitas Financeiras	26.400,00	39.226,88	474 13o Salário	150.000,00	137.500,00
331 Multa/Juros	14.400,00	37.766,73	475 Férias	132.000,00	101.913,16
332 Rend BB CP 400 Mil/Empresa Ágil	-	993,16	476 Rescisões/Indenizações	48.000,00	566.562,09
333 Rend BB CP 30 Mil/Plus Ágil	12.000,00	34,78	477 Plano Saúde	132.000,00	120.935,46
335 Rend BB CP Autom Empresa	-	432,21	478 Seguro Vida/Auxílio Funeral	10.800,00	16.474,05
Outras Receitas	12.000,00	42.191,76	479 Treinamento	9.600,00	7.958,80
321 Venda Convites/Camisetas/Inscrições	-	-	481 Ações Trabalhistas	6.000,00	-
322 Aluguel Barracas	-	2.172,00	481 Pessoal Terceirizado	-	170.613,64
328 Patrocínio Eventos	-	-	485 PIS	13.200,00	10.712,96
343 Ressarcimentos Diversos	6.000,00	9.440,00	486 FGTS	108.000,00	86.312,13
345 Receitas Diversas	6.000,00	8.698,41	487 INSS	348.000,00	276.163,31
349 Retorno Prov 13º Salário	-	21.881,35	489 Uniformes	18.000,00	19.384,40
Receita a Receber	-	349.965,80	3.2 Diversas	426.000,00	410.684,93
371 Cota Custeio a Receber	-	349.965,80	495 Manutenção Bicicletas	6.000,00	4.841,54
. A Receber	-	671.076,96	499 Circuito Interno TV	6.000,00	6.496,77
. Recebida Próprio Exercício	-	(321.111,16)	500 Locação Equipamento Rádio	12.000,00	6.867,51
			501 Aquisições/Licenças	6.000,00	15.348,87
			504 Circuito Interno TV - Contr/Loc	396.000,00	377.130,24
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	6.904.464,00	6.946.734,60	3.3 Portarias	72.000,00	65.203,54
			571 Locação Equip C Acesso	49.200,00	47.586,92
			573 Manut Cancelas	18.000,00	12.987,27
			577 Manut Sist Controle Acesso	4.800,00	4.629,35
			4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	360.600,00	391.213,27
			531 Energia Elétrica	240.000,00	238.205,15
			532 Água	18.000,00	22.418,79
			533 Tratamento Esgoto - Contrato	32.400,00	31.144,99
			534 Soprador - Contrato	20.400,00	19.404,00
			535 Limpeza Fossa	26.400,00	29.480,00
			537 Gerador - Contrato	5.400,00	4.998,50
			538 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	18.000,00	45.561,84
			5. INTERFONIA	50.400,00	61.943,55
			541 Manut Interfonia/PABX - Contrato	21.600,00	21.925,12
			542 Manut Interfonia/PABX -Manut	28.800,00	40.018,43
			6. JARDINS	657.600,00	636.144,95
			544 Retirada Lixo Jardins	36.000,00	14.265,00
			547 Jardins - Contrato	600.000,00	587.879,90
			548 Jardins	21.600,00	34.000,05
			7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	159.600,00	145.050,99
			546 Pier	6.000,00	70,00
			549 Bosque	6.000,00	14.179,15
			550 Centro Cultural/Coral	14.400,00	-
			552 Campos Futebol	54.000,00	65.032,74
			553 Eventos	60.000,00	17.423,56
			554 Parquinho	2.400,00	4.790,30
			555 Quadras Vôlei	2.400,00	375,50
			556 Quadras Tênis	2.400,00	26.704,44
			557 Quadra Poliesportiva	6.000,00	15.885,30
			559 Espaço Integrado/M Golfe	6.000,00	590,00
			8. CONTROLE VETORES	75.000,00	66.408,10
			561 Defensivos	36.000,00	36.029,76
			563 Conservação/Reparos	1.200,00	70,23
			564 Equipamento Proteção/Aquisições	1.800,00	6.913,82
			558 Manut Geral/Espécies Invasoras	36.000,00	23.394,29
			9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	372.000,00	359.205,72
			498 Veículos - IPVA/Seguro	6.000,00	10.361,96
			523 IPTU	360.000,00	347.784,59
			524 Seguro Compreensivo	6.000,00	1.059,17
			10. DESPESAS JURÍDICAS	49.200,00	46.240,58
			592 Honorários Advocatícios	25.200,00	26.689,64
			596 Custas Judiciais	24.000,00	19.550,94
			11. DESPESAS DIVERSAS	42.000,00	42.200,00
			611 Receitas Não Realizadas	-	200,00
			612 Prov Devedores Duvidosos	27.600,00	27.600,00
			613 Depreciação	14.400,00	14.400,00
			TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	6.717.900,00	6.940.861,36
			RESULTADO OPERACIONAL (A-B)	186.564,00	5.873,24

Balancete Exercício 2020

	Orcado	Realizado		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	4.769.856,00	4.180.774,13		
Receita a Receber	-	42.628,00		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	42.628,00		
. A Receber		83.916,00		
. Recebida Próprio Exercício		(41.288,00)		
Fundo de Ônibus	4.769.856,00	3.827.784,00		
312 Cota Ônibus/Balsa	4.769.856,00	3.827.784,00		
. Recebida Próprio Mês		3.786.496,00		
. Recebida Próprio Exercício		41.288,00		
Fundo Investimento	-	362,06		
362 Multa/Juros - Fd Invest	-	362,06		
(+) Repasse Fd Ônibus		26.051,81		
(+) Repasse Fd Lote L1		283.948,26		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	3.849.963,58		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	3.520,39		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	3.846.443,19		
604 Apropriação Fundo Aquisição Lote L1	-	-		
Resultado Não Operacional (C - D)			330.810,55	
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operac)				336.683,79
II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		VII. FUNDO DE RESERVA		
	31/12/2020	31/12/2019	Saldo Mês 31/Dez/2019	260.237,03
Saldo (Cx + Bco)	1.193.981,41	1.316.731,98	Apropriação Fundo de Reserva	-
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(618.045,75)	(524.571,09)	. Cotas/Multas	-
Fundo de Reserva	(287.194,72)	(260.237,03)	Rendim Liq BB CDB DI	6.181,24
Fundo de Investimento	(187.173,86)	(258.036,29)	Repasse Numerário Fd Investimento	20.776,45
Fundo Aquisição Lote L1	(10.000,00)	(318.454,48)	Despesas	-
Fundo Ônibus	(97.812,57)	(147.666,14)	Saldo 31/Dez/2020	287.194,72
Crédito Associados/A Regularizar	(1.246,60)	(477,92)	VIII. FUNDO DE ÔNIBUS	
Encargos/Despesas a Recuperar	5.886,29	4.608,47	Saldo Mês 31/Dez/2019	147.666,14
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	1.605,80	268,26	Receitas	3.882.873,28
Carteiras Eletr Receb Antecip	-	(138,00)	Apropriação Fundo de Ônibus	3.846.443,19
Saldo Disponível	-	(187.972,24)	. Cotas	3.786.496,00
			. Cotas Recebidas em Atraso	59.947,19
III. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES			Desconto Ônibus	26.508,93
	31/12/2020	31/12/2019	. Envelopamento	23.098,68
Caixa	14.234,61	4.368,53	. Multa	3.410,25
Banco Brasil - c/c 135000	-	2.229,00	Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil	286,23
B Brasil DI Plus Ágil/CP 30 Mil	-	2.574,08	Rec Liq Venda Cart Eletrônicas	9.634,93
BB CDB DI	180.433,64	459.684,52	Repasse Numerário p/Custeio	(26.051,81)
BB Empresa Ágil/Corp 400 Mil	470.004,60	413.621,32	Despesas	(3.906.675,04)
BB Autom Empresa	529.308,56	434.254,53	. Balsa - Contrato	371.813,80
	1.193.981,41	1.316.731,98	. Ônibus - Contrato	3.274.559,59
			. Locação Equip Ônibus - Contr	21.329,65
IV. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER			. Locação CFTV Ônibus - Contr	28.302,84
	31/12/2019	31/12/2019	. Serv Fiscalização Ônibus	57.312,47
Saldo Mês 31/Dez/2019	1.854.509,89	1.854.509,89	. Despesa Pessoal	143.692,47
Cotas Recebidas em Atraso 2020	(525.501,41)	(525.501,41)	. Despesas Diversas	9.664,22
Devedores 2020	754.992,96	754.992,96	Resultado do Ano	97.812,57
(-) Prov Devedores Duvidosos	(27.600,00)	(27.600,00)	(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(1.605,80)
			Saldo Disponível	96.206,77
Saldo 31/Dez/2020	2.056.401,44	2.056.401,44	Estoque Carteiras Eletr/Balsa	1.605,80
			Saldo 31/Dez/2020	97.812,57
V. RESULTADO FINANCEIRO			IX. FUNDO INVESTIMENTO	
Receita Recebida 2020	6.738.053,53		Saldo Mês 31/Dez/2019	258.036,29
Receita Custeio	6.946.734,60		Apropriação Fundo de Investimento	3.520,39
(-) Cotas Custeio a Receber	(671.076,96)		. Cotas/Multas	362,06
Receita Custeio Receb em Atraso	462.395,89		. Cotas Recebidas em Atraso	3.158,33
(-) Despesa Custeio 2020	(6.940.861,36)		Rendim Liq BB Empresa Ágil/Autom Empresa	4.008,65
Receita (-) Despesa Anual	(202.807,83)		Repasse Numerário p/Fd Investimento	(20.776,45)
(+) Alienação Ativo (Veículo)	36.000,00		Despesas	(57.615,02)
Resultado Financeiro Anual	(166.807,83)		. Iluminação 2ª Quadra Tênis	23.441,02
			. Remanejamento Port P3	34.174,00
VI. FUNDO AQUISIÇÃO LOTE L1			Saldo 31/Dez/2020	187.173,86
Saldo Mês 31/Dez/2019	318.454,48			
Apropriação Fundo de Aquisição Lote L1	-			
. Cotas/Multas	-			
. Cotas Recebidas em Atraso	-			
Repasse Numerário p/Fd Investimento	(283.948,26)			
Despesas	(30.657,96)			
. Avaliação Venal	23.982,96			
. Levantamento Fauna	4.950,00			
. Levantamento Topográfico	1.725,00			
Saldo 31/Dez/2020	10.000,00			

ATIVO	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.193.981,41	1.316.731,98	Obrigações Sociais a Pagar	60.359,48	106.354,61
Caixa	14.234,61	4.368,53	Salários	2.115,38	-
Banco Brasil - c/c 135000	-	2.229,00	PIS	1.414,62	3.172,59
B Brasil DI Plus Ágil/CP 30 Mil	-	2.574,08	FGTS	8.589,40	18.976,09
BB CDB DI	180.433,64	459.684,52	INSS	45.120,61	77.694,43
BB Empresa Ágil/Corp 400 Mil	470.004,60	413.621,32	IRRF	2.879,05	4.049,11
BB Autom Empresa	529.308,56	434.254,53	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	240,42	2.462,39
			ISS Retido	-	-
Outros Créditos	8.463,09	8.627,73	Contas a Pagar	557.686,27	418.216,48
Estoque Etiquetas Contr Acesso	740,00	3.520,00			
Estoque Tag Porcelana C Acesso	231,00	231,00	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	1.575,00	155,10			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	30,80	113,16	Diversos	1.246,60	615,92
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	138,00
Despesas a Recuperar	2.308,11	1.030,29	Crédito Associados	371,60	477,92
			Crédito a Regularizar	875,00	-
Receitas a Receber	2.056.401,44	1.854.509,89	Total do Circulante	619.292,35	525.187,01
Cota Custeio	1.806.608,33	1.574.018,76			
Diversos	3.954,17	25.030,65	PROVISÕES		
Cota Ônibus/Balsa	267.515,32	243.546,51	Provisão 13o Salário	-	-
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Administração	-	-
Multa/Juros	440.172,82	443.004,84	Manutenção	-	-
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Vigilância	-	-
Cota Investimento	30.826,19	33.984,52	Transporte	-	-
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Provisão Despesas Diferidas	26.459,27	14.402,89
(-) Prov Devedores Duvidosos	(524.851,19)	(497.251,19)	Custeio	19.185,61	7.129,23
			Fd Investimento	2.100,00	2.100,00
Total do Circulante	3.258.845,94	3.179.869,60	Fd Ônibus	5.173,66	5.173,66
			Total Provisões	26.459,27	14.402,89
DIFERIDO					
Despesas Diferidas	26.459,27	14.402,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Custeio	19.185,61	7.129,23	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Fd Investimento	2.100,00	2.100,00			
Fd Ônibus	5.173,66	5.173,66	Reservas	582.181,15	984.393,94
			Fundo de Reserva	287.194,72	260.237,03
Total do Diferido	26.459,27	14.402,89	Fundo Investimento	187.173,86	258.036,29
			Fundo Ônibus	97.812,57	147.666,14
PERMANENTE			Fundo Aquisição Lote L1	10.000,00	318.454,48
Imobilizado	1.553.016,85	1.603.416,85	Superavit Acumulado	2.141.465,08	1.804.781,29
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Resultado do Exercício	336.683,79	(160.358,01)
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Total do Patrimônio Líquido	4.192.570,44	4.258.099,44
Veículos	60.740,00	105.287,46			
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	TOTAL DO ATIVO	4.838.322,06	4.797.689,34
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	TOTAL DO PASSIVO	4.838.322,06	4.797.689,34
(-) Depreciação Acumulada	(91.174,27)	(85.321,73)			
Total do Permanente	1.553.016,85	1.603.416,85			

Nicole Vreuls S Coutinho
Contadora - CRC RJ-078451/O

Ricardo F Verneck Guimarães
Presidente