

BALANCETE DE DEZEMBRO/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	87,66	3.VIGILÂNCIA	245.300,00	245.859,15	43,03
Cota Custeio	565.172,00	520.341,32	86,52	3.1 Pessoal	203.800,00	202.913,78	35,51
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	7.000,00	6.865,12	1,14	3.1.1 Fopag	98.000,00	14.991,93	2,62
Receitas Financeiras	2.200,00	5.360,11	0,89	3.1.2 Vale Refeição	18.000,00	4.985,40	0,87
Multa/Juros	1.200,00	5.355,86	0,89	3.1.3 Vale Transporte	6.500,00	1.390,96	0,24
Rend Liq BB DI Plus Ágil	1.000,00	-	-	3.1.4 13º Salário	12.500,00	-	-
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	4,25	-	3.1.5 Férias	11.000,00	2.214,00	0,39
Outras Receitas	-	24.025,79	4,00	3.1.6 Rescisões/Indenizações	4.000,00	-	-
Ressarcimentos Diversos	500,00	1.360,00	0,23	3.1.7 Plano Saúde	11.000,00	2.773,51	0,49
Receitas Diversas	500,00	784,44	0,13	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	900,00	504,35	0,09
Retorno Prov 13º Salário	-	21.881,35	3,64	3.1.9 Treinamento	800,00	191,00	0,03
				3.1.10 Ações Trabalhistas	500,00	-	-
Receita a Receber	-	44.831,60	7,45	3.1.11 Pessoal Terceirizado	-	170.613,64	29,86
Cota Custeio a Receber	-	44.831,60	7,45	3.1.12 PIS	1.100,00	149,97	0,03
				3.1.13 FGTS	9.000,00	1.199,77	0,21
				3.1.14 INSS	29.000,00	3.899,25	0,68
				3.1.15 Uniformes	1.500,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	574.372,00	601.423,94	100,00	3.2 Diversas	35.500,00	35.677,06	6,24
				3.2.1 Manut/Reposição Bicicletas	500,00	-	-
				3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	179,80	0,03
				3.2.3 Manut/Use/Aquis Equip Rádios	1.000,00	415,34	0,07
				3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	500,00	3.654,40	0,64
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.000,00	31.427,52	5,50
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.3 Portarias	6.000,00	7.268,31	1,28
1.ADMINISTRAÇÃO	40.125,00	41.372,89	7,25	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.100,00	4.266,17	0,75
1.1 Pessoal	15.625,00	15.568,72	2,74	3.3.2 Manut Cancelas	1.500,00	46,55	0,01
1.1.1 Folha de Pagamento	8.300,00	8.337,82	1,46	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	400,00	2.955,59	0,52
1.1.2 Vale Refeição	980,00	2.551,39	0,45	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	30.050,00	43.416,18	7,60
1.1.3 Vale Transporte	430,00	318,40	0,06	4.1 Energia Elétrica	20.000,00	23.005,30	4,02
1.1.4 13º Salário	1.000,00	752,17	0,13	4.2 Água	1.500,00	1.287,11	0,23
1.1.5 Férias	920,00	-	-	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.700,00	2.654,77	0,46
1.1.7 Plano Saúde	650,00	657,54	0,12	4.4 Soprador - Contrato	1.700,00	1.617,00	0,28
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	20,00	32,56	0,01	4.5 Limpeza Fossa	2.200,00	2.040,00	0,36
1.1.9 PIS	90,00	83,40	0,01	4.6 Gerador - Contrato	450,00	431,50	0,08
1.1.10 FGTS	735,00	667,16	0,12	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	1.500,00	12.380,50	2,17
1.1.11 INSS	2.400,00	2.168,28	0,38	5.INTERFONIA	4.200,00	3.702,96	0,65
1.1.12 Uniformes	100,00	-	-	5.1 PABX - Locação	1.800,00	1.832,94	0,32
1.2 Diversas	17.480,00	20.611,79	3,60	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.400,00	1.870,02	0,33
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.280,00	5.469,00	0,96	6.JARDINS	54.800,00	60.942,39	10,66
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.600,00	2.084,00	0,36	6.1 Retirada Lixo Jardins	3.000,00	6.183,30	1,08
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	1.220,70	0,21	6.2 Jardins - Contrato	50.000,00	48.990,00	8,57
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	10.500,00	11.838,09	2,07	6.3 Jardins/Insumos	1.800,00	5.769,39	1,01
1.3 Administrativas	7.020,00	5.192,38	0,91	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	13.300,00	10.721,16	1,88
1.3.1 Material Expediente	400,00	1.244,83	0,22	7.1 Pier	500,00	70,00	0,01
1.3.2 Condução	300,00	233,00	0,04	7.2 Bosque	500,00	490,19	0,09
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.3 Centro Cultural/Coral	1.200,00	-	-
1.3.4 Cartório	120,00	124,07	0,02	7.4 Campos Futebol	4.500,00	5.490,30	0,96
1.3.5 Telefone	900,00	845,60	0,15	7.5 Eventos	5.000,00	4.584,67	0,80
1.3.6 Internet/Website	2.500,00	867,19	0,15	7.6 Parquinho	200,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.300,00	731,79	0,13	7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	650,00	330,00	0,06	7.8 Quadras Tênis	200,00	86,00	0,02
1.3.9 Desp Administrativas	300,00	815,90	0,14	7.9 Quadra Poliesportiva	500,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	500,00	-	-	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	500,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	127.200,00	154.844,67	27,09	8.CONTROLE VETORES	6.250,00	1.767,90	0,31
2.1 Pessoal	80.850,00	89.446,40	15,64	8.1 Defensivos	3.000,00	-	-
2.1.1 Fopag	39.000,00	37.369,62	6,54	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	8.600,00	15.910,22	2,78	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	150,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.500,00	2.702,63	0,47	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.000,00	1.767,90	0,31
2.1.4 13º Salário	4.800,00	2.166,55	0,38	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	31.000,00	2.974,06	0,52
2.1.5 Férias	4.500,00	10.539,46	1,84	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	500,00	2.709,28	0,47
2.1.6 Rescisões/Indenizações	-	-	-	9.2 IPTU	30.000,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	4.000,00	5.386,77	0,94	9.3 Seguro Compreensivo	500,00	264,78	0,05
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	200,00	276,79	0,05	10. JURÍDICAS	4.100,00	2.286,96	0,40
2.1.9 PIS	450,00	422,07	0,07	10.1 Honorários Advocatícios	2.100,00	2.000,00	0,35
2.1.10 FGTS	3.500,00	3.376,60	0,59	10.2 Custas Judiciais	2.000,00	286,96	0,05
2.1.11 INSS	11.500,00	11.295,69	1,98	11.DIVERSAS	3.500,00	3.500,00	0,61
2.1.12 Uniformes	800,00	-	-	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,21
2.2 Diversas	46.350,00	65.398,27	11,45	11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.300,00	2.300,00	0,40
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.000,00	3.318,10	0,58				
2.2.2 Elétrica	1.400,00	2.061,45	0,36				
2.2.3 Hidráulica	1.300,00	1.090,30	0,19				
2.2.4 Equip Incêndio	150,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.500,00	2.434,21	0,43				
2.2.6 Conservação/Reparos	1.500,00	6.990,10	1,22				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	1.000,00	385,00	0,07				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	2.500,00	340,00	0,06				
2.2.9 Energia Elétrica	17.000,00	16.389,25	2,87				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	6.000,00	7.267,70	1,27				
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	4.900,06	0,86				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	4.000,00	3.060,00	0,54				
2.2.14 Ruas	1.000,00	17.162,10	3,00				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	559.825,00	571.388,32	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	14.547,00	30.035,62	4,99

	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	299.390,00	609.430,98			
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	-	40,91			
362 Multa/Juros Fd Investim	-	40,91			
(+) Repasse Fundo Ônibus	-	26.051,81			
(+) Repasse Fundo Lote L1	-	283.948,26			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	298.412,91			
602 Apropriação Fundo Investimento	-	208,91			
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	298.204,00			
Resultado Não Operacional (C - D)		311.018,07			
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		341.053,69			
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		VI. FUNDO DE RESERVA			
Saldo Mês Anterior	1.096.849,08	Saldo Mês Anterior	286.836,16		
RECEBIMENTOS (A)	909.312,82	Apropriação Fundo de Reserva	-		
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.210.854,92	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-		
(-) Receita a Receber	(50.001,60)	Rendim Liq BB CDB DI	358,56		
(-) Repasse Numerário Fundos	(331.881,42)	Despesas	-		
Cotas Recebidas em Atraso (16 lotes)	37.454,42	Saldo Mês Atual	287.194,72		
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	814,54	VII. FUNDO DE INVESTIMENTO			
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.211,13	Saldo Mês Anterior	205.285,64		
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.400,65	Apropriação Fundo de Investimento	208,91		
Débito Regularizado	2.272,80	. Cotas/Multas	40,91		
Crédito a Regularizar	875,00	. Cotas Recebidas em Atraso	168,00		
Alienação Veículos (Ativo)	35.000,00	Rendim Liq BB Empresa Ágil/Autom Empresa	87,85		
Despesas Recuperadas	312,38	Despesas	(18.408,54)		
PAGAMENTOS (B)	(812.180,49)	. Remanejamento Port P3	7.992,25		
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	869.801,23	. Iluminação Quadra Tênis	10.416,29		
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(617.541,03)	Saldo Mês Atual	187.173,86		
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(298.412,91)	VIII. FUNDO DE ÔNIBUS			
(-) Provisão 13º Salário	(4.038,28)	Saldo Mês Anterior	193.090,39		
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	Receitas	299.422,57		
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.500,00)	Apropriação Fundo de Ônibus	298.204,00		
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	419.484,67	. Cotas do Mês	294.220,00		
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	443.835,62	. Cotas Recebidas em Atraso	3.984,00		
Crédito Regularizado	571,45	Desconto Ônibus	-		
Despesas a Recuperar	405,47	Rec Liq Venda Carteiras	1.211,13		
Devolução Crédito Associados	513,97	Rendim Liq BB Autom Empres	7,44		
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	1.060,30	Repasse Numerário p/Custeio (AGO 15/12/20)	(26.051,81)		
Saldo Mês Atual	1.193.981,41	Despesas	(368.648,58)		
III. RESULTADO FINANCEIRO		. Balsa - Contrato	38.500,00		
Receita Recebida no Mês	589.894,76	. Ônibus - Contrato	303.623,54		
Receita Custeio do Mês	601.423,94	. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.358,57		
(-) Cotas Custeio a Receber	(44.831,60)	. Serv Fiscalização Ônibus/Natal	5.700,47		
Receita Custeio Receb em Atraso	33.302,42	. Despesa Pessoal	13.113,54		
(-) Despesa Custeio do Mês	(571.388,32)	. Diversos (Circulares/Natal)	5.352,46		
Receita (-) Despesa do Mês	18.506,44	Resultado do Mês	(95.277,82)		
(+) Alienação Veículos (Ativo)	35.000,00	(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(1.605,80)		
Resultado Financeiro do Mês	53.506,44	Saldo Disponível	96.206,77		
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		Estoque Carteiras Eletr/Balsa	1.605,80		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.193.981,41	Saldo	97.812,57		
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(618.045,75)	IX. FUNDO LOTE L1			
Provisão 13º Salário	-	Saldo Mês Anterior	293.587,57		
Fundo de Reserva	(287.194,72)	Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB	360,69		
Fundo Investimento	(187.173,86)	Repasse Numerário p/Custeio (AGO 15/12/20)	(283.948,26)		
Fundo Ônibus	(97.812,57)	Saldo Mês Atual	10.000,00		
Fundo Aquisição Lote L1	(10.000,00)	X. PROVISÃO 13º SALÁRIO			
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(1.246,60)	Saldo Mês Anterior	74.621,57		
Encargos/Desp a Recuperar	5.886,29	Prov 13º Salário do Mês	4.038,28		
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	1.605,80	Retorno Saldo Fd 13º Salário	(21.881,35)		
Débito a Regularizar	-	13º Salário 2/2/Encargos	(56.778,50)		
Saldo Disponível	(0,00)	Saldo Mês Atual	-		
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		XI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER			
	31/12/2020	30/11/2020	Saldo Mês Anterior	2.046.154,26	
Caixa	14.234,61	9.229,47	Saldo Mês Anterior	2.046.154,26	
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	Cotas Recebidas em Atraso (16 lotes)	(37.454,42)	
BB Autom Empresa	529.308,56	437.983,20	Devedores do Mês (22 lotes)	50.001,60	
. Custeio	529.308,56	109.846,00	(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.300,00)	
. Fundo Ônibus (Disponível)	-	192.064,24	Saldo Mês Atual	2.056.401,44	
. Fundo Investimento	-	136.072,96	XII. DESPESAS DIFERIDAS		
BB CP Empresa Ágil	180.433,64	180.218,61	Custeio	19.185,61	
. Custeio	76.603,11	-	Kian Import - NF1033850 3/3	374,11	
. Fundo Ônibus (Disponível)	96.206,77	-	Tokio Marine Seguradora - Seg 5 e 6/6	529,56	
. Fundo Investimento	7.623,76	69.212,68	GF Moura Equip - Soprador 2/2	5.950,00	
. Fundo Lote L1	-	111.005,93	M&A Alves Plantas - Reforma Cp Futebol 2 e 3/3	6.880,00	
BB CDB DI	470.004,60	469.417,80	Sigsecurity - Instal Sist Controle Acesso 2/2	1.082,61	
. Fundo Reserva	287.194,72	286.836,16	Elfa Com Varejo - NF1280 2 e 3/3 (Decoração Natal)	4.369,33	
. Fundo Investimento	172.809,88	-	Fd Investimento	5.173,66	
. Fundo Lote L1	10.000,00	182.581,64	Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
	1.193.981,41	1.096.849,08	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	