

BALANCETE DE FEVEREIRO/2021

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	572.173,00	527.098,70	90,96	3.VIGILÂNCIA	250.389,00	252.531,49	43,93
Cota Custeio	565.173,00	519.905,52	89,72	3.1 Pessoal	210.990,00	210.509,96	36,63
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	7.000,00	7.193,18	1,24	3.1.1 Fopag	15.500,00	10.987,69	1,91
Receitas Financeiras	-	5.056,25	0,87	3.1.2 Vale Refeição	2.500,00	3.559,50	0,62
Multa/Juros	-	4.944,59	0,85	3.1.3 Vale Transporte	700,00	848,90	0,15
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	104,57	0,02	3.1.4 13º Salário	1.904,00	1.904,00	0,33
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	7,09	-	3.1.5 Férias	1.724,00	3.751,64	0,66
Outras Receitas	-	2.070,00	0,36	3.1.6 Rescisões/Indenizações	500,00	-	-
Ressarcimentos Diversos	-	1.830,00	0,32	3.1.7 Plano Saúde	1.900,00	2.482,29	0,43
Receitas Diversas	-	240,00	0,04	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	100,00	546,44	0,10
				3.1.9 Treinamento	100,00	-	-
				3.1.11 Pessoal Terceirizado	179.730,00	179.935,82	31,30
				3.1.12 PIS	174,00	185,53	0,03
				3.1.13 FGTS	1.378,00	1.484,27	0,26
				3.1.14 INSS	4.480,00	4.823,88	0,84
				3.1.15 Uniformes	300,00	-	-
Receita a Receber	-	45.267,40	7,81	3.2 Diversas	33.499,00	35.403,23	6,16
Cota Custeio a Receber	-	45.267,40	7,81	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	179,80	0,03
				3.2.3 Manut/Usou/Aquis Equip Rádios	-	795,14	0,14
				3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	-	3.000,77	0,52
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	32.999,00	31.427,52	5,47
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	572.173,00	579.492,35	100,00	3.3 Portarias	5.900,00	6.618,30	1,14
				3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.200,00	4.102,21	0,71
				3.3.3 Manut Cancelas	1.500,00	2.434,49	0,42
				3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	200,00	81,60	0,01
				4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	34.455,00	40.932,27	7,13
				4.1 Energia Elétrica	22.000,00	19.554,54	3,40
				4.2 Água	2.000,00	1.600,71	0,28
				4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.681,00	2.654,77	0,46
				4.4 Soprador - Contrato	1.698,00	1.617,00	0,28
				4.5 Limpeza Fossa	2.142,00	3.840,00	0,67
				4.6 Gerador - Contrato	434,00	431,50	0,08
				4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	3.500,00	11.233,75	1,96
				5.INTERFONIA	4.389,00	3.781,96	0,66
				5.1 PABX - Locação	1.925,00	1.911,94	0,33
				5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.464,00	1.870,02	0,33
				6.JARDINS	59.741,00	57.524,00	10,00
				6.1 Retirada Lixo Jardins	6.500,00	4.890,00	0,85
				6.2 Jardins - Contrato	51.440,00	48.990,00	8,52
				6.3 Jardins/Insumos	1.801,00	3.644,00	0,63
				7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.500,00	8.112,30	1,40
				7.1 Píer	200,00	-	-
				7.2 Bosque	500,00	1.676,00	0,29
				7.3 Centro Cultural/Coral	-	-	-
				7.4 Campos Futebol	5.200,00	6.350,30	1,10
				7.5 Eventos	6.000,00	-	-
				7.6 Parquinho	500,00	-	-
				7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
				7.8 Quadras Tênis	500,00	86,00	0,01
				7.9 Quadra Poliesportiva	700,00	-	-
				7.10 Espaço Integrado/M Golfe	700,00	-	-
				8.CONTROLE VETORES	5.533,00	3.684,04	0,64
				8.1 Defensivos	3.500,00	-	-
				8.2 Conservação/Reparos	-	1.241,64	0,22
				8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
				8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	1.933,00	2.442,40	0,42
				9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	30.866,00	36.369,98	6,33
				9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	368,00	-	-
				9.2 IPTU	30.363,00	36.105,20	6,28
				9.3 Seguro Compreensivo	135,00	264,78	0,05
				10. JURÍDICAS	5.000,00	4.375,67	0,76
				10.1 Honorários Advocatícios	3.000,00	3.000,00	0,52
				10.2 Custas Judiciais	2.000,00	1.375,67	0,24
				11.DIVERSAS	3.500,00	3.500,00	0,61
				11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,21
				11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.300,00	2.300,00	0,40
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	571.055,00	574.818,30	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	1.118,00	4.674,05	0,81

	Orcado	Realizado		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	405.378,00	405.464,04		
Receita a Receber	-	8.756,00		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	6.512,00		
382 Fd Invest a Receber	-	2.244,00		
Fundo de Ônibus	377.104,00	370.592,00		
312 Cota Ônibus/Balsa	377.104,00	370.592,00		
Fundo Investimento	28.274,00	26.116,04		
361 Cota Fd Investimento	28.274,00	26.030,00		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	86,04		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	400.169,94		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	26.762,94		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	373.407,00		
Resultado Não Operacional (C - D)		5.294,10		
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)				9.968,15
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		VI. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	1.175.340,49	Saldo Mês Anterior		287.524,01
RECEBIMENTOS (A)	964.057,00	Apropriação Fundo de Reserva		-
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	984.956,39	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês		-
(-) Receita a Receber	(54.023,40)	Rendim Liq BB CDB DI		294,79
Cotas Recebidas em Atraso (11 lotes)	27.509,07	Despesas		-
Desconto Fd Ônibus	1.776,82			
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	537,90	Saldo Mês Atual		287.818,80
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	769,03	VII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.893,94	Saldo Mês Anterior		213.686,96
Despesas Recuperadas	344,38	Apropriação Fundo de Investimento		26.762,94
Crédito Associados	292,87	. Cotas/Multas	26.116,04	
PAGAMENTOS (B)	(945.850,83)	. Cotas Recebidas em Atraso	646,90	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	974.988,24	Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI		213,42
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(629.920,97)	Despesas		(2.255,70)
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(400.169,94)	Novo Sist Segurança P3	2.255,70	
(-) Provisão 13º Salário	(8.844,00)	Saldo Mês Atual		238.407,62
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	VIII. FUNDO DE ÔNIBUS		
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.500,00)	Saldo Mês Anterior		23.209,77
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	635.482,10	Receitas		375.972,27
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	377.218,42	Apropriação Fundo de Ônibus	373.407,00	
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	165,00	. Cotas do Mês	370.592,00	
Despesas a Recuperar	425,82	. Cotas Recebidas em Atraso	2.815,00	
Devolução Crédito Associados	-	Desconto Ônibus	1.776,82	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	6,16	. Envelopamento	1.776,82	
		. Multa	-	
Saldo Mês Atual	1.193.546,66	Rec Liq Venda Carteiras	769,03	
		Rendim Liq BB Empresa Ágil	19,42	
		Despesas		(374.962,72)
		. Balsa - Contrato	37.500,00	
		. Ônibus - Contrato	317.661,30	
		. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.358,57	
		. Serv Fiscalização Ônibus	4.692,00	
		. Despesa Pessoal	12.750,85	
		. Diversos	-	
		Resultado do Mês	1.009,55	
		(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(926,62)	
		Saldo Disponível	23.292,70	
		Estoque Carteiras Eletr/Balsa	926,62	
		Saldo	24.219,32	
III. RESULTADO FINANCEIRO		IX. FUNDO LOTE L1		
Receita Recebida no Mês	558.272,12	Saldo Mês Anterior		10.011,47
Receita Custeio do Mês	579.492,35	Rendim Liq BB CDB DI		10,27
(-) Cotas Custeio a Receber	(45.267,40)	Despesas		-
Receita Custeio Receb em Atraso	24.047,17	Saldo Mês Atual		10.021,74
(-) Despesa Custeio do Mês	(574.818,30)	X. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Receita (-) Despesa do Mês	(16.546,18)	Saldo Mês Anterior		8.844,00
(+) Alienação (Ativo)	-	Prov 13º Salário do Mês		8.844,00
Resultado Financeiro do Mês	(16.546,18)	Despesa 13º Salário		-
		Saldo Mês Atual		17.688,00
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		XI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.193.546,66	Saldo Mês Anterior		2.059.858,34
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(631.631,18)	Cotas Recebidas em Atraso (11 lotes)		(27.509,07)
Provisão 13º Salário	(17.688,00)	Devedores do Mês (22 lotes)		54.023,40
Fundo de Reserva	(287.818,80)	(-) Prov Devedores Duvidosos		(2.300,00)
Fundo Investimento	(238.407,62)	Saldo Mês Atual		2.084.072,67
Fundo Ônibus	(24.219,32)	XII. DESPESAS DIFERIDAS		
Fundo Aquisição Lote L1	(10.021,74)	Custeio		2.784,24
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(664,47)	GF Moura Equip - Soprador 4/4		1.984,00
Encargos/Desp a Recuperar	6.062,51	Kian Import - NF105252/526 3/3		800,24
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	926,62	Fd Investimento		7.429,36
Débito a Regularizar	-	Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3		2.173,66
Saldo Disponível	(9.915,34)	Oliveira Arquitetura - Projeto P1 5/5		3.000,00
		Sigsecurity - NF748 - Novo Sistema Seg P3 2/2		2.255,70
		Fd Lote L1		2.100,00
		Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2		2.100,00
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES				
	28/02/2021	31/01/2021		
Caixa	12.278,62	8.785,96		
Banco Brasil - c/c 135000	2.435,80	-		
BB Autom Empresa	547.015,82	515.380,58		
. Custeio	547.015,82	515.380,58		
BB CP Empresa Ágil	160.790,48	180.630,45		
. Custeio	72.275,56	118.036,14		
. Fundo Ônibus (Disponível)	23.292,70	21.915,37		
. Fundo Investimento	65.222,22	40.678,94		
BB CDB DI	471.025,94	470.543,50		
. Fundo Reserva	287.818,80	287.524,01		
. Fundo Investimento	173.185,40	173.008,02		
. Fundo Lote L1	10.021,74	10.011,47		
	1.193.546,66	1.175.340,49		

ATIVO	28/02/2021	31/01/2021	PASSIVO	28/02/2021	31/01/2021
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.193.546,66	1.175.340,49	Obrigações Sociais a Pagar	55.648,14	58.407,53
Caixa	12.278,62	8.785,96	Salários	-	3.215,46
Banco Brasil - c/c 135000	2.435,80	-	PIS	800,95	769,24
BB Empresa Ágil	160.790,48	180.630,45	FGTS	6.407,57	6.419,25
BB CDB DI	471.025,94	470.543,50	INSS	46.835,60	46.058,17
BB Autom Empresa	547.015,82	515.380,58	IRRF	1.409,35	1.753,58
			Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	9.140,13	10.946,47	PIS/COFINS/CSLL Retido	194,67	191,83
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.920,00	3.440,00	ISS Retido	-	-
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	Contas a Pagar	575.983,04	578.784,78
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	775,00	1.125,00	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	151,62	169,40	Diversos	664,47	536,60
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	165,00
Despesas a Recuperar	2.484,33	2.402,89	Crédito Associados	664,47	371,60
Débito a Regularizar	-	-	Receitas Antecipadas	-	-
			Crédito a Regularizar	-	-
Receitas a Receber	2.084.072,67	2.059.858,34	Total do Circulante	632.295,65	637.728,91
Cota Custeio	1.835.756,16	1.812.247,67	PROVISÕES		
Diversos	1.318,07	2.636,12	Provisão 13o Salário	17.688,00	8.844,00
Cota Ônibus/Balsa	271.843,32	268.146,32	Administração	2.100,00	1.050,00
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Manutenção	10.080,00	5.040,00
Multa/Juros	438.002,32	438.993,43	Vigilância	3.808,00	1.904,00
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Transporte	1.700,00	850,00
Cota Investimento	34.428,19	32.810,19	Provisão Despesas Diferidas	12.313,60	20.986,67
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Custeio	2.784,24	13.713,01
(-) Prov Devedores Duvidosos	(529.451,19)	(527.151,19)	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Total do Circulante	3.286.759,46	3.246.145,30	Fundo Investimento	7.429,36	5.173,66
DIFERIDO			Total Provisões	30.001,60	29.830,67
Despesas Diferidas	12.313,60	20.986,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Custeio	2.784,24	13.713,01	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	560.467,48	534.432,21
Fundo Investimento	7.429,36	5.173,66	Fundo de Reserva	287.818,80	287.524,01
Total do Diferido	12.313,60	20.986,67	Fundo Investimento	238.407,62	213.686,96
PERMANENTE			Fundo Ônibus	24.219,32	23.209,77
Imobilizado	1.550.616,85	1.551.816,85	Fundo Lote L1	10.021,74	10.011,47
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Superavit Acumulado	2.158.000,97	2.148.032,82
Benefitorias	397.354,87	397.354,87	Resultado do Exercício	9.968,15	6.567,74
Veículos	60.740,00	60.740,00	Total do Patrimônio Líquido	4.187.392,66	4.151.389,24
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(93.574,27)	(92.374,27)			
Total do Permanente	1.550.616,85	1.551.816,85			
TOTAL DO ATIVO	4.849.689,91	4.818.948,82	TOTAL DO PASSIVO	4.849.689,91	4.818.948,82

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.125,00	225
Venda 66 Carteiras Eletrônicas		(330,00)	
Baixa 4 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(20,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	775,00	155

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

Saldo Mês Anterior	R\$	169,40	297
Venda 42 Carteiras Balsa		(23,94)	
Valoração Estoque (308 Carteiras)		6,16	
Saldo Mês Atual	R\$	151,62	266

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

Saldo Mês Anterior	R\$	3.440,00	172
Venda 72 Etiquetas Contr Acesso		(1.440,00)	
Baixa 4 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(80,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	1.920,00	96

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

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