

BALANCETE DE MARÇO/2021

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	572.173,00	527.535,30	91,12	3.VIGILÂNCIA	250.389,00	247.963,25	42,28
Cota Custeio	565.173,00	520.341,32	89,88	3.1 Pessoal	210.990,00	209.263,95	35,68
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	7.000,00	7.193,98	1,24	3.1.1 Fopag	15.500,00	13.043,83	2,22
Receitas Financeiras	-	4.842,51	0,84	3.1.2 Vale Refeição	2.500,00	3.260,00	0,56
Multa/Juros	-	4.607,58	0,80	3.1.3 Vale Transporte	700,00	742,64	0,13
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	110,36	0,02	3.1.4 13º Salário	1.904,00	1.904,00	0,32
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	124,57	0,02	3.1.5 Férias	1.724,00	3.126,61	0,54
Outras Receitas	-	1.740,00	0,30	3.1.6 Rescisões/Indenizações	500,00	-	-
Ressarcimentos Diversos	-	1.740,00	0,30	3.1.7 Plano Saúde	1.900,00	1.653,59	0,28
Receitas Diversas	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	100,00	546,44	0,09
				3.1.9 Treinamento	100,00	-	-
				3.1.11 Pessoal Terceirizado	179.730,00	179.409,93	30,58
				3.1.12 PIS	174,00	159,34	0,03
Receita a Receber	-	44.831,60	7,74	3.1.13 FGTS	1.378,00	1.274,72	0,22
Cota Custeio a Receber	-	44.831,60	7,74	3.1.14 INSS	4.480,00	4.142,85	0,71
				3.1.15 Uniformes	300,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	572.173,00	578.949,41	100,00	3.2 Diversas	33.499,00	33.317,96	5,68
				3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	179,80	0,03
				3.2.3 Manut/Usou/Aquis Equip Rádios	-	430,64	0,07
				3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	-	1.280,00	0,22
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	32.999,00	31.427,52	5,36
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.3 Portarias	5.900,00	5.381,34	0,92
1.ADMINISTRAÇÃO	41.892,00	39.779,22	6,77	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.200,00	4.102,21	0,70
1.1 Pessoal	15.550,00	14.322,96	2,43	3.3.3 Manut Cancelas	1.500,00	1.235,13	0,21
1.1.1 Folha de Pagamento	8.184,00	8.338,84	1,42	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	200,00	44,00	0,01
1.1.2 Vale Refeição	899,00	1.020,80	0,17	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	34.455,00	35.430,98	6,04
1.1.3 Vale Transporte	412,00	298,56	0,05	4.1 Energia Elétrica	22.000,00	23.508,24	4,01
1.1.4 13º Salário	1.050,00	1.050,00	0,18	4.2 Água	2.000,00	1.592,59	0,27
1.1.5 Férias	1.164,00	-	-	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.681,00	2.654,77	0,45
1.1.7 Plano Saúde	730,00	657,54	0,11	4.4 Soprador - Contrato	1.698,00	1.617,00	0,28
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	34,00	38,38	0,01	4.5 Limpeza Fossa	2.142,00	2.040,00	0,35
1.1.9 PIS	93,00	83,40	0,01	4.6 Gerador - Contrato	434,00	431,50	0,07
1.1.10 FGTS	747,00	667,16	0,11	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	3.500,00	3.586,88	0,61
1.1.11 INSS	2.187,00	2.168,28	0,37	5.INTERFONIA	4.389,00	3.781,96	0,65
1.1.12 Uniformes	50,00	-	-	5.1 PABX - Locação	1.925,00	1.911,94	0,33
1.2 Diversas	20.742,00	18.752,09	3,20	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.464,00	1.870,02	0,32
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.742,00	5.469,00	0,93	6.JARDINS	59.741,00	64.929,00	11,07
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.800,00	1.445,00	0,25	6.1 Retirada Lixo Jardins	6.500,00	9.147,00	1,56
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	200,00	-	-	6.2 Jardins - Contrato	51.440,00	48.990,00	8,35
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	13.000,00	11.838,09	2,02	6.3 Jardins/Insumos	1.801,00	6.792,00	1,16
1.3 Administrativas	5.600,00	6.704,17	1,14	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.500,00	8.173,30	1,39
1.3.1 Material Expediente	400,00	1.575,86	0,27	7.1 Píer	200,00	-	-
1.3.2 Condução	300,00	365,00	0,06	7.2 Bosque	500,00	1.040,00	0,18
1.3.3 Correios	50,00	53,10	0,01	7.3 Centro Cultural/Coral	-	-	-
1.3.4 Cartório	50,00	-	-	7.4 Campos Futebol	5.200,00	6.570,30	1,12
1.3.5 Telefone	1.200,00	1.067,92	0,18	7.5 Eventos	6.000,00	-	-
1.3.6 Internet/Website	1.500,00	680,10	0,12	7.6 Parquinho	500,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	672,60	0,11	7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	500,00	354,81	0,06	7.8 Quadras Tênis	500,00	86,00	0,01
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	95,40	0,02	7.9 Quadra Poliesportiva	700,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	500,00	1.839,38	0,31	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	700,00	477,00	0,08
2. MANUTENÇÃO GERAL	120.790,00	135.792,72	23,13	8.CONTROLE VETORES	5.533,00	6.900,17	1,18
2.1 Pessoal	81.490,00	81.274,22	13,85	8.1 Defensivos	3.500,00	3.414,00	0,58
2.1.1 Fopag	38.988,00	38.272,11	6,52	8.2 Conservação/Reparos	-	1.559,27	0,27
2.1.2 Vale Refeição	8.451,00	9.477,20	1,62	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.230,00	2.779,15	0,47	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	1.933,00	1.926,90	0,33
2.1.4 13º Salário	5.040,00	5.040,00	0,86	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	30.866,00	37.448,75	6,38
2.1.5 Férias	4.433,00	5.480,74	0,93	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	368,00	1.343,55	0,23
2.1.6 Rescisões/Indenizações	-	-	-	9.2 IPTU	30.363,00	36.105,20	6,15
2.1.7 Plano Saúde	4.923,00	5.386,77	0,92	9.3 Seguro Compreensivo	135,00	-	-
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	301,00	364,67	0,06	10. JURÍDICAS	5.000,00	3.036,95	0,52
2.1.9 PIS	433,00	403,32	0,07	10.1 Honorários Advocatícios	3.000,00	3.000,00	0,51
2.1.10 FGTS	3.462,00	3.226,56	0,55	10.2 Custas Judiciais	2.000,00	36,95	0,01
2.1.11 INSS	11.529,00	10.843,70	1,85	11.DIVERSAS	3.500,00	3.500,00	0,59
2.1.12 Uniformes	700,00	-	-	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,20
2.2 Diversas	39.300,00	54.518,50	9,28	11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.300,00	2.300,00	0,39
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.000,00	3.277,20	0,56				
2.2.2 Elétrica	1.500,00	2.933,00	0,50				
2.2.3 Hidráulica	1.200,00	3.933,80	0,67				
2.2.4 Equip Incêndio	400,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	-	714,00	0,12				
2.2.6 Conservação/Reparos	-	2.721,00	0,46				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	200,00	432,00	0,07				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.000,00	1.000,00	0,17				
2.2.9 Energia Elétrica	16.000,00	18.561,78	3,16				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.000,00	7.997,32	1,36				
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	8.367,30	1,43				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	4.000,00	3.060,00	0,52				
2.2.14 Ruas	1.000,00	1.521,10	0,26				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	571.055,00	586.736,30	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	1.118,00	(7.786,89)	(1,35)

Balancete de mar/21

	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	405.378,00	405.480,41		
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	26.132,41		
361 Cota Fd Investimento	28.274,00	26.030,00		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	102,41		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	402.735,85		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	27.184,44		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	375.551,41		
Resultado Não Operacional (C - D)		2.744,56		
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		(5.042,33)		
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		VI. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	1.193.546,66	Saldo Mês Anterior	287.818,80	
RECEBIMENTOS (A)	972.522,87	Apropriação Fundo de Reserva	-	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	984.429,82	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
(-) Receita a Receber	(53.587,60)	Rendim Liq BB CDB DI	435,98	
Cotas Recebidas em Atraso (14 lotes)	38.746,91	Despesas	-	
Desconto Fd Ônibus	-			
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	848,65	Saldo Mês Atual	288.254,78	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	470,00	VII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.273,55	Saldo Mês Anterior	238.407,62	
Despesas Recuperadas	341,54	Apropriação Fundo de Investimento	27.184,44	
Crédito Associados	-	. Cotas/Multas	26.132,41	
PAGAMENTOS (B)	(952.244,88)	. Cotas Recebidas em Atraso	1.052,03	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	989.472,15	Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI	361,93	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(613.610,99)	Despesas	(2.255,70)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(402.735,85)	Novo Sist Segurança P3	2.255,70	
(-) Provisão 13º Salário	(8.844,00)	Saldo Mês Atual	263.698,29	
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	VIII. FUNDO DE ÔNIBUS		
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.500,00)	Saldo Mês Anterior	24.219,32	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	630.920,97	Receitas	376.056,97	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	360.115,39	Apropriação Fundo de Ônibus	375.551,41	
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	. Cotas do Mês	370.592,00	
Despesas a Recuperar	427,21	. Cotas Recebidas em Atraso	4.959,41	
Devolução Crédito Associados	-	Desconto Ônibus	-	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-	. Envelopamento	-	
		. Multa	-	
Saldo Mês Atual	1.213.824,65	Rec Liq Venda Carteiras	470,00	
		Rendim Liq BB Empresa Ágil	35,56	
		Despesas	(357.859,69)	
		. Balsa - Contrato	37.500,00	
		. Ônibus - Contrato	300.990,60	
		. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.358,57	
		. Serv Fiscalização Ônibus	4.692,00	
		. Despesa Pessoal	11.843,52	
		. Diversos	475,00	
		Resultado do Mês	18.197,28	
		(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(713,07)	
		Saldo Disponível	41.703,53	
		Estoque Carteiras Eletr/Balsa	713,07	
		Saldo	42.416,60	
III. RESULTADO FINANCEIRO		IX. FUNDO LOTE L1		
Receita Recebida no Mês	566.853,28	Saldo Mês Anterior	10.021,74	
Receita Custeio do Mês	578.949,41	Rendim Liq BB CDB DI	15,18	
(-) Cotas Custeio a Receber	(44.831,60)	Despesas	-	
Receita Custeio Receb em Atraso	32.735,47	Saldo Mês Atual	10.036,92	
(-) Despesa Custeio do Mês	(586.736,30)	X. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Receita (-) Despesa do Mês	(19.883,02)	Saldo Mês Anterior	17.688,00	
(+) Alienação (Ativo)	-	Prov 13º Salário do Mês	8.844,00	
Resultado Financeiro do Mês	(19.883,02)	Despesa 13º Salário	-	
		Saldo Mês Atual	26.532,00	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		XI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.213.824,65	Saldo Mês Anterior	2.084.072,67	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(614.321,20)	Cotas Recebidas em Atraso (14 lotes)	(38.746,91)	
Provisão 13º Salário	(26.532,00)	Devedores do Mês (22 lotes)	53.587,60	
Fundo de Reserva	(288.254,78)	(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.300,00)	
Fundo Investimento	(263.698,29)	Saldo Mês Atual	2.096.613,36	
Fundo Ônibus	(42.416,60)	XII. DESPESAS DIFERIDAS		
Fundo Aquisição Lote L1	(10.036,92)	Custeio	7.435,14	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(664,47)	Kian Import - NF1080251/252 2 e 3/3	1.438,14	
Encargos/Desp a Recuperar	6.148,18	ST Irajá Agrícola - NF26423 2/2	3.297,00	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	713,07	Megabor Ind - NF2569/2653 - Lixeiras 2/2	2.700,00	
Débito a Regularizar	-	Fd Investimento	5.173,66	
Saldo Disponível	(25.238,36)	Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
		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	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES				
	31/03/2021	28/02/2021		
Caixa	8.014,98	12.278,62		
Banco Brasil - c/c 135000	-	2.435,80		
BB Autom Empresa	573.034,24	547.015,82		
. Custeio	573.034,24	547.015,82		
BB CP Empresa Ágil	161.035,99	160.790,48		
. Custeio	29.081,91	72.275,56		
. Fundo Ônibus (Disponível)	41.703,53	23.292,70		
. Fundo Investimento	90.250,55	65.222,22		
BB CDB DI	471.739,44	471.025,94		
. Fundo Reserva	288.254,78	287.818,80		
. Fundo Investimento	173.447,74	173.185,40		
. Fundo Lote L1	10.036,92	10.021,74		
	1.213.824,65	1.193.546,66		

BALANÇO PATRIMONIAL MARÇO/2021

ATIVO	31/03/2021	28/02/2021	PASSIVO	31/03/2021	28/02/2021
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.213.824,65	1.193.546,66	Obrigações Sociais a Pagar	51.767,37	55.648,14
Caixa	8.014,98	12.278,62	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	-	2.435,80	PIS	707,81	800,95
BB Empresa Ágil	161.035,99	160.790,48	FGTS	5.662,46	6.407,57
BB CDB DI	471.739,44	471.025,94	INSS	43.663,26	46.835,60
BB Autom Empresa	573.034,24	547.015,82	IRRF	1.539,17	1.409,35
Outros Créditos	7.952,25	9.140,13	Contrib Sindical	-	-
Estoque Etiquetas Contr Acesso	860,00	1.920,00	PIS/COFINS/CSLL Retido	194,67	194,67
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	ISS Retido	-	-
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	570,00	775,00	Contas a Pagar	562.553,83	575.983,04
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	143,07	151,62	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Diversos	664,47	664,47
Despesas a Recuperar	2.570,00	2.484,33	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Débito a Regularizar	-	-	Crédito Associados	664,47	664,47
Receitas a Receber	2.096.613,36	2.084.072,67	Receitas Antecipadas	-	-
Cota Custeio	1.849.763,28	1.835.756,16	Crédito a Regularizar	-	-
Diversos	-	1.318,07	Total do Circulante	614.985,67	632.295,65
Cota Ônibus/Balsa	273.395,91	271.843,32	PROVISÕES		
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Provisão 13o Salário	26.532,00	17.688,00
Multa/Juros	437.391,37	438.002,32	Administração	3.150,00	2.100,00
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	Manutenção	15.120,00	10.080,00
Cota Investimento	35.638,19	34.428,19	Vigilância	5.712,00	3.808,00
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Transporte	2.550,00	1.700,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(531.751,19)	(529.451,19)	Provisão Despesas Diferidas	14.708,80	12.313,60
Total do Circulante	3.318.390,26	3.286.759,46	Custeio	7.435,14	2.784,24
DIFERIDO			Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Despesas Diferidas	14.708,80	12.313,60	Fundo Investimento	5.173,66	7.429,36
Custeio	7.435,14	2.784,24	Total Provisões	41.240,80	30.001,60
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Fundo Investimento	5.173,66	7.429,36	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Total do Diferido	14.708,80	12.313,60	Reservas	604.406,59	560.467,48
PERMANENTE			Fundo de Reserva	288.254,78	287.818,80
Imobilizado	1.549.416,85	1.550.616,85	Fundo Investimento	263.698,29	238.407,62
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Ônibus	42.416,60	24.219,32
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Lote L1	10.036,92	10.021,74
Veículos	60.740,00	60.740,00	Superavit Acumulado	2.152.958,64	2.158.000,97
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Resultado do Exercício	(5.042,33)	9.968,15
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	Total do Patrimônio Líquido	4.226.289,44	4.187.392,66
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(94.774,27)	(93.574,27)			
Total do Permanente	1.549.416,85	1.550.616,85			
TOTAL DO ATIVO	4.882.515,91	4.849.689,91	TOTAL DO PASSIVO	4.882.515,91	4.849.689,91

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	775,00	155
Venda 41 Carteiras Eletrônicas		(205,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	570,00	114

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

Saldo Mês Anterior	R\$	151,62	266
Venda 15 Carteiras Balsa		(8,55)	
Saldo Mês Atual	R\$	143,07	251

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.920,00	96
Venda 51 Etiquetas Contr Acesso		(1.020,00)	
Baixa 2 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(40,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	860,00	43

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

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