

BALANCETE DE ABRIL/2021

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orcado	Realizado	% Receita		Orcado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	572.173,00	525.496,70	89,73	3.VIGILÂNCIA	250.389,00	257.918,90	42,93
Cota Custeio	565.173,00	518.303,52	88,50	3.1 Pessoal	210.990,00	220.927,69	36,77
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	7.000,00	7.193,18	1,23	3.1.1 Fopag	15.500,00	18.016,72	3,00
Receitas Financeiras	-	2.963,01	0,51	3.1.2 Vale Refeição	2.500,00	3.497,64	0,58
Multa/Juros	-	2.794,99	0,48	3.1.3 Vale Transporte	700,00	849,30	0,14
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	48,48	0,01	3.1.4 13º Salário	1.904,00	1.904,00	0,32
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	119,54	0,02	3.1.5 Férias	1.724,00	3.508,43	0,58
Outras Receitas	-	10.289,82	1,76	3.1.6 Rescisões/Indenizações	500,00	-	-
Ressarcimentos Diversos	-	4.914,49	0,84	3.1.7 Plano Saúde	1.900,00	1.154,23	0,19
Receitas Diversas	-	2.374,56	0,41	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	100,00	546,44	0,09
Repasse Fd Investimento	-	3.000,77	0,51	3.1.9 Treinamento	100,00	-	-
Receita a Receber	-	46.869,40	8,00	3.1.11 Pessoal Terceirizado	179.730,00	184.009,01	30,63
Cota Custeio a Receber	-	46.869,40	8,00	3.1.12 PIS	174,00	212,63	0,04
				3.1.13 FGTS	1.378,00	1.701,01	0,28
				3.1.14 INSS	4.480,00	5.528,28	0,92
				3.1.15 Uniformes	300,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	572.173,00	585.618,93	100,00	3.2 Diversas	33.499,00	32.037,96	5,33
				3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	179,80	0,03
				3.2.3 Manut/Usos/Aquis Equip Rádios	-	430,64	0,07
				3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	-	-	-
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	32.999,00	31.427,52	5,23
DESPESA DE CUSTEIO	Orcado	Realizado	% Despesa	3.3 Portarias	5.900,00	4.953,25	0,83
1.ADMINISTRAÇÃO	41.892,00	38.190,19	6,36	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.200,00	4.102,21	0,69
1.1 Pessoal	15.550,00	15.433,33	2,57	3.3.3 Manut Cancelas	1.500,00	787,44	0,13
1.1.1 Folha de Pagamento	8.184,00	9.008,65	1,50	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	200,00	63,60	0,01
1.1.2 Vale Refeição	899,00	1.102,00	0,18	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	34.455,00	32.919,21	5,48
1.1.3 Vale Transporte	412,00	383,36	0,06	4.1 Energia Elétrica	22.000,00	22.368,95	3,73
1.1.4 13º Salário	1.050,00	1.050,00	0,18	4.2 Água	2.000,00	1.577,81	0,26
1.1.5 Férias	1.164,00	-	-	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.681,00	2.654,77	0,44
1.1.7 Plano Saúde	730,00	697,92	0,12	4.4 Soprador - Contrato	1.698,00	1.617,00	0,27
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	34,00	38,38	0,01	4.5 Limpeza Fossa	2.142,00	2.040,00	0,34
1.1.9 PIS	93,00	90,09	0,01	4.6 Gerador - Contrato	434,00	431,50	0,07
1.1.10 FGTS	747,00	720,69	0,12	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	3.500,00	2.229,18	0,37
1.1.11 INSS	2.187,00	2.342,24	0,39	5.INTERFONIA	4.389,00	4.161,96	0,69
1.1.12 Uniformes	50,00	-	-	5.1 PABX - Locação	1.925,00	1.911,94	0,32
1.2 Diversas	20.742,00	19.316,89	3,22	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.464,00	2.250,02	0,37
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.742,00	5.688,00	0,95	6.JARDINS	59.741,00	61.418,00	10,22
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.800,00	1.790,80	0,30	6.1 Retirada Lixo Jardins	6.500,00	6.684,00	1,11
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	200,00	-	-	6.2 Jardins - Contrato	51.440,00	48.990,00	8,15
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	13.000,00	11.838,09	1,97	6.3 Jardins/Insumos	1.801,00	5.744,00	0,96
1.3 Administrativas	5.600,00	3.439,97	0,57	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.500,00	5.036,70	0,84
1.3.1 Material Expediente	400,00	-	-	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.2 Condução	300,00	15,80	-	7.2 Bosque	500,00	-	-
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.3 Centro Cultural/Coral	-	-	-
1.3.4 Cartório	50,00	-	-	7.4 Campos Futebol	5.200,00	3.770,30	0,63
1.3.5 Telefone	1.200,00	1.095,24	0,19	7.5 Eventos	6.000,00	1.130,40	0,19
1.3.6 Internet/Website	1.500,00	680,10	0,11	7.6 Parquinho	500,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	672,56	0,11	7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	500,00	165,00	0,03	7.8 Quadras Tênis	500,00	86,00	0,01
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	248,27	0,04	7.9 Quadra Poliesportiva	700,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	500,00	563,00	0,09	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	700,00	50,00	0,01
2. MANUTENÇÃO GERAL	120.790,00	152.367,94	25,36	8.CONTROLE VETORES	5.533,00	5.880,04	0,98
2.1 Pessoal	81.490,00	96.555,29	16,07	8.1 Defensivos	3.500,00	4.230,04	0,70
2.1.1 Fopag	38.988,00	45.800,49	7,62	8.2 Conservação/Reparos	-	-	-
2.1.2 Vale Refeição	8.451,00	12.410,50	2,07	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.230,00	3.913,72	0,65	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	1.933,00	1.650,00	0,28
2.1.4 13º Salário	5.040,00	5.040,00	0,84	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	30.866,00	36.105,20	6,01
2.1.5 Férias	4.433,00	5.515,39	0,92	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	368,00	-	-
2.1.6 Rescisões/Indenizações	-	-	-	9.2 IPTU	30.363,00	36.105,20	6,01
2.1.7 Plano Saúde	4.923,00	5.330,90	0,89	9.3 Seguro Compreensivo	135,00	-	-
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	301,00	383,86	0,06	10. JURÍDICAS	5.000,00	3.278,92	0,55
2.1.9 PIS	433,00	506,90	0,08	10.1 Honorários Advocatícios	3.000,00	3.000,00	0,50
2.1.10 FGTS	3.462,00	4.055,22	0,67	10.2 Custas Judiciais	2.000,00	278,92	0,05
2.1.11 INSS	11.529,00	13.598,31	2,27	11.DIVERSAS	3.500,00	3.500,00	0,58
2.1.12 Uniformes	700,00	-	-	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,20
2.2 Diversas	39.300,00	55.812,65	9,29	11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.300,00	2.300,00	0,38
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.000,00	4.310,58	0,72				
2.2.2 Elétrica	1.500,00	1.169,15	0,19				
2.2.3 Hidráulica	1.200,00	1.948,80	0,32				
2.2.4 Equip Incêndio	400,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	-	3.306,87	0,55				
2.2.6 Conservação/Reparos	-	170,00	0,03				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	200,00	97,00	0,02				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.000,00	1.000,00	0,17				
2.2.9 Energia Elétrica	16.000,00	17.316,76	2,88				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.000,00	7.245,83	1,21				
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	9.622,66	1,60				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	4.000,00	3.060,00	0,51				
2.2.14 Ruas	1.000,00	6.565,00	1,09				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	571.055,00	600.777,06	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	1.118,00	(15.158,13)	(2,59)

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	405.378,00	405.408,19
Receita a Receber	-	9.154,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	6.808,00
382 Fd Invest a Receber	-	2.346,00
Fundo de Ônibus	377.104,00	370.296,00
312 Cota Ônibus/Balsa	377.104,00	370.296,00
Fundo Investimento	28.274,00	25.958,19
361 Cota Fd Investimento	28.274,00	25.928,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	30,19
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	401.130,78
602 Apropriação Fundo Investimento	-	26.978,19
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	374.152,59
Resultado Não Operacional (C - D)		4.277,41
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		(10.880,72)
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.213.824,65	
RECEBIMENTOS (A)	977.212,27	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	991.027,12	
(-) Receita a Receber	(56.023,40)	
Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)	35.765,73	
Desconto Fd Ônibus	-	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	968,26	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	610,96	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.582,10	
Despesas Recuperadas	87,02	
Crédito a Regularizar	3.194,48	
PAGAMENTOS (B)	(947.117,15)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.001.907,84	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(620.355,08)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(401.130,78)	
(-) Provisão 13º Salário	(8.844,00)	
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.500,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	610.940,96	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	363.980,76	
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	
Despesas a Recuperar	117,45	
Devolução Crédito Associados	-	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	4.000,00	
Saldo Mês Atual	1.243.919,77	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	569.638,67	
Receita Custeio do Mês	585.618,93	
(-) Cotas Custeio a Receber	(46.869,40)	
Receita Custeio Receb em Atraso	30.889,14	
(-) Despesa Custeio do Mês	(600.777,06)	
Receita (-) Despesa do Mês	(31.138,39)	
(+) Alienação (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	(31.138,39)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.243.919,77	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(623.735,32)	
Provisão 13º Salário	(35.376,00)	
Fundo de Reserva	(288.712,48)	
Fundo Investimento	(285.884,93)	
Fundo Ônibus	(58.486,08)	
Fundo Aquisição Lote L1	(10.052,34)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(3.858,95)	
Encargos/Desp a Recuperar	6.178,61	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	450,97	
Débito a Regularizar	-	
Saldo Disponível	(55.556,75)	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	30/04/2021	31/03/2021
Caixa	8.787,77	8.014,98
Banco Brasil - c/c 135000	-	-
BB Autom Empresa	601.339,93	573.034,24
. Custeio	592.447,14	573.034,24
. Fundo Ônibus (Disponível)	8.892,79	-
BB CP Empresa Ágil	161.304,41	161.035,99
. Custeio	-	29.081,91
. Fundo Ônibus (Disponível)	49.142,32	41.703,53
. Fundo Investimento	112.162,09	90.250,55
BB CDB DI	472.487,66	471.739,44
. Fundo Reserva	288.712,48	288.254,78
. Fundo Investimento	173.722,84	173.447,74
. Fundo Lote L1	10.052,34	10.036,92
	1.243.919,77	1.213.824,65
VI. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	288.254,78	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Rendim Liq BB CDB DI	457,70	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	288.712,48	
VII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	263.698,29	
Apropriação Fundo de Investimento	26.978,19	
. Cotas/Multas	25.958,19	
. Cotas Recebidas em Atraso	1.020,00	
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI	425,53	
Despesas	(5.217,08)	
Novo Sist Segurança P3	5.217,08	
Saldo Mês Atual	285.884,93	
VIII. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	42.416,60	
Receitas	374.833,16	
Apropriação Fundo de Ônibus	374.152,59	
. Cotas do Mês	370.296,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	3.856,59	
Desconto Ônibus	-	
. Envelopamento	-	
. Multa	-	
Rec Liq Venda Carteiras	610,96	
Rendim Liq BB Empresa Ágil	69,61	
Despesas	(358.763,68)	
. Balsa - Contrato	37.500,00	
. Ônibus - Contrato	297.402,20	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.358,57	
. Serv Fiscalização Ônibus	4.692,00	
. Despesa Pessoal	16.810,91	
. Diversos	-	
Resultado do Mês	16.069,48	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(450,97)	
Saldo Disponível	58.035,11	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	450,97	
Saldo	58.486,08	
IX. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	10.036,92	
Rendim Liq BB CDB DI	15,42	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	10.052,34	
X. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	26.532,00	
Prov 13º Salário do Mês	8.844,00	
Despesa 13º Salário	-	
Saldo Mês Atual	35.376,00	
XI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
Saldo Mês Anterior	2.096.613,36	
Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)	(35.765,73)	
Devedores do Mês (23 lotes)	56.023,40	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.300,00)	
Saldo Mês Atual	2.114.571,03	
XII. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	719,07	
Kian Import - NF1080251/252 3/3	719,07	
Fd Investimento	7.389,97	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
Oliveira Arquitetura - Projeto P1 5/5	3.000,00	
Sigsecurity-NF3251 - Inst Equip P3 2/2	2.216,31	
Fd Lote L1	2.100,00	
Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00	

ATIVO	30/04/2021	31/03/2021	PASSIVO	30/04/2021	31/03/2021
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.243.919,77	1.213.824,65	Obrigações Sociais a Pagar	61.268,30	51.767,37
Caixa	8.787,77	8.014,98	Salários	315,00	-
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	889,92	707,81
BB Empresa Ágil	161.304,41	161.035,99	FGTS	7.119,33	5.662,46
BB CDB DI	472.487,66	471.739,44	INSS	49.966,42	43.663,26
BB Autom Empresa	601.339,93	573.034,24	IRRF	2.782,96	1.539,17
			Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	10.400,58	7.952,25	PIS/COFINS/CSLL Retido	194,67	194,67
Estoque Etiquetas Contr Acesso	3.540,00	860,00	ISS Retido	-	-
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	325,00	570,00	Contas a Pagar	562.467,02	562.553,83
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	125,97	143,07			
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Despesas a Recuperar	2.600,43	2.570,00			
Débito a Regularizar	-	-	Diversos	3.858,95	664,47
			Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Receitas a Receber	2.114.571,03	2.096.613,36	Crédito Associados	664,47	664,47
Cota Custeio	1.866.357,81	1.849.763,28	Receitas Antecipadas	-	-
Diversos	-	-	Crédito a Regularizar	3.194,48	-
Cota Ônibus/Balsa	276.347,32	273.395,91			
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Total do Circulante	627.594,27	614.985,67
Multa/Juros	436.777,10	437.391,37			
Cota Fundo Reserva	11.505,60	11.505,60	PROVISÕES		
Cota Investimento	36.964,19	35.638,19	Provisão 13o Salário	35.376,00	26.532,00
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	. Administração	4.200,00	3.150,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(534.051,19)	(531.751,19)	. Manutenção	20.160,00	15.120,00
			. Vigilância	7.616,00	5.712,00
Total do Circulante	3.368.891,38	3.318.390,26	. Transporte	3.400,00	2.550,00
			Provisão Despesas Diferidas	10.209,04	14.708,80
DIFERIDO			. Custeio	719,07	7.435,14
Despesas Diferidas	10.209,04	14.708,80	. Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Custeio	719,07	7.435,14	. Fundo Investimento	7.389,97	5.173,66
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00			
Fundo Investimento	7.389,97	5.173,66	Total Provisões	45.585,04	41.240,80
Total do Diferido	10.209,04	14.708,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE					
Imobilizado	1.548.216,85	1.549.416,85	Reservas	643.135,83	604.406,59
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo de Reserva	288.712,48	288.254,78
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Investimento	285.884,93	263.698,29
Veículos	60.740,00	60.740,00	Fundo Ônibus	58.486,08	42.416,60
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Lote L1	10.052,34	10.036,92
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	Superavit Acumulado	2.142.077,92	2.152.958,64
(-) Depreciação Acumulada	(95.974,27)	(94.774,27)	Resultado do Exercício	(10.880,72)	(5.042,33)
Total do Permanente	1.548.216,85	1.549.416,85	Total do Patrimônio Líquido	4.254.137,96	4.226.289,44
TOTAL DO ATIVO	4.927.317,27	4.882.515,91	TOTAL DO PASSIVO	4.927.317,27	4.882.515,91

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	570,00	114
Venda 49 Carteiras Eletrônicas		(245,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	325,00	65

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

Saldo Mês Anterior	R\$	143,07	251
Venda 30 Carteiras Balsa		(17,10)	
Saldo Mês Atual	R\$	125,97	221

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

Saldo Mês Anterior	R\$	860,00	43
Venda 63 Etiquetas Contr Acesso		(1.260,00)	
Baixa 3 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(60,00)	
Compra 200 Etiquetas Contr Acesso		4.000,00	
Saldo Mês Atual	R\$	3.540,00	177

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

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