

ATIVO	30/06/2021	31/05/2021	PASSIVO	30/06/2021	31/05/2021
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.127.138,57	1.281.938,90	Obrigações Sociais a Pagar	57.760,44	56.166,67
Caixa	8.725,21	11.312,51	Salários	20,00	-
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	858,13	814,48
BB Empresa Ágil	161.808,62	161.386,18	FGTS	6.865,03	6.515,86
BB CDB DI	474.552,50	473.452,54	INSS	47.467,79	46.803,97
BB Autom Empresa	482.052,24	635.787,67	IRRF	2.354,82	1.837,69
			Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	28.850,88	8.492,06	PIS/COFINS/CSLL Retido	194,67	194,67
Estoque Etiquetas Contr Acesso	280,00	1.960,00	ISS Retido	-	-
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	620,00	955,00	Contas a Pagar	504.554,14	502.683,96
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	84,36	105,45			
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Despesas a Recuperar	2.012,34	1.662,43			
Débito a Regularizar	22.045,00	-	Diversos	445,60	4.566,08
			Carteiras Eletr Receb Antecip	-	1.000,00
Receitas a Receber	2.141.122,87	2.120.323,72	Crédito Associados	445,60	371,60
Cota Custeio	1.893.376,06	1.872.411,98	Receitas Antecipadas	-	-
Diversos	-	-	Crédito a Regularizar	-	3.194,48
Cota Ônibus/Balsa	279.512,32	277.980,70			
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Total do Circulante	562.760,18	563.416,71
Multa/Juros	435.163,69	435.759,24			
Cota Fundo Reserva	11.363,60	11.434,60	PROVISÕES		
Cota Investimento	39.688,19	38.418,19	Provisão 13o Salário	53.064,00	44.220,00
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Administração	6.300,00	5.250,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(538.651,19)	(536.351,19)	Manutenção	30.240,00	25.200,00
			Vigilância	11.424,00	9.520,00
Total do Circulante	3.297.112,32	3.410.754,68	Transporte	5.100,00	4.250,00
			Provisão Despesas Diferidas	113.936,34	16.000,08
DIFERIDO			Custeio	7.272,75	3.595,17
Despesas Diferidas	113.936,34	16.000,08	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Custeio	7.272,75	3.595,17	Fundo Investimento	104.563,59	10.304,91
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00			
Fundo Investimento	104.563,59	10.304,91	Total Provisões	167.000,34	60.220,08
Total do Diferido	113.936,34	16.000,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE					
Imobilizado	1.545.816,85	1.547.016,85	Reservas	647.655,69	736.804,72
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo de Reserva	290.296,74	289.462,90
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Investimento	228.550,38	302.420,56
Veículos	60.740,00	60.740,00	Fundo Ônibus	118.712,30	134.848,39
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Lote L1	10.096,27	10.072,87
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	Superavit Acumulado	2.110.525,09	2.144.405,89
(-) Depreciação Acumulada	(98.374,27)	(97.174,27)	Resultado do Exercício	(33.880,80)	2.327,97
			Total do Patrimônio Líquido	4.227.104,99	4.350.134,82
Total do Permanente	1.545.816,85	1.547.016,85			
TOTAL DO ATIVO	4.956.865,51	4.973.771,61	TOTAL DO PASSIVO	4.956.865,51	4.973.771,61

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	955,00	191
Venda 64 Carteiras Eletrônicas		(320,00)	
Baixa 3 Cart Eletrônicas > Perda/Gratuidade		(15,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	620,00	124

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

Saldo Mês Anterior	R\$	105,45	185
Venda 37 Carteiras Balsa		(21,09)	
Saldo Mês Atual	R\$	84,36	148

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.960,00	98
Venda 82 Etiquetas Contr Acesso		(1.640,00)	
Baixa 2 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(40,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	280,00	14

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

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

BALANCETE DE JUNHO/2021

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	572.173,00	531.610,10	91,66	3.VIGILÂNCIA	250.389,00	258.184,19	41,90
Cota Custeio	565.173,00	524.416,92	90,42	3.1 Pessoal	210.990,00	218.735,00	35,48
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	7.000,00	7.193,18	1,24	3.1.1 Fopag	15.500,00	15.476,34	2,51
Receitas Financeiras	-	2.078,04	0,36	3.1.2 Vale Refeição	2.500,00	3.506,50	0,57
Multa/Juros	-	1.829,90	0,32	3.1.3 Vale Transporte	700,00	923,37	0,15
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	248,14	0,04	3.1.4 13º Salário	1.904,00	1.904,00	0,31
Outras Receitas	-	5.504,48	0,95	3.1.5 Férias	1.724,00	-	-
Ressarcimentos Diversos	-	2.310,00	0,40	3.1.6 Rescisões/Indenizações	500,00	-	-
Receitas Diversas	-	3.194,48	0,55	3.1.7 Plano Saúde	1.900,00	1.162,63	0,19
Receita a Receber	-	40.756,00	7,03	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	100,00	719,15	0,12
Cota Custeio a Receber	-	40.756,00	7,03	3.1.9 Treinamento	100,00	-	-
				3.1.11 Pessoal Terceirizado	179.730,00	189.626,47	30,76
				3.1.12 PIS	174,00	154,76	0,03
				3.1.13 FGTS	1.378,00	1.238,07	0,20
				3.1.14 INSS	4.480,00	4.023,71	0,64
				3.1.15 Uniformes	300,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	572.173,00	579.948,62	100,00	3.2 Diversas	33.499,00	32.438,06	5,26
				3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	89,90	0,01
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.3 Manut/Usou/Aquis Equip Rádios	-	430,64	0,07
1.ADMINISTRAÇÃO	41.892,00	45.010,59	7,30	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	-	490,00	0,08
1.1 Pessoal	15.550,00	19.365,86	3,13	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	32.999,00	31.427,52	5,10
1.1.1 Folha de Pagamento	8.184,00	9.559,30	1,55	3.3 Portarias	5.900,00	7.011,13	1,16
1.1.2 Vale Refeição	899,00	1.177,40	0,19	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.200,00	4.102,21	0,68
1.1.3 Vale Transporte	412,00	203,11	0,03	3.3.3 Manut Cancelas	1.500,00	2.129,12	0,35
1.1.4 13º Salário	1.050,00	1.050,00	0,17	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	200,00	779,80	0,13
1.1.5 Férias	1.164,00	3.294,00	0,53	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	34.455,00	38.247,94	6,21
1.1.7 Plano Saúde	730,00	697,92	0,11	4.1 Energia Elétrica	22.000,00	24.510,56	3,98
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	34,00	38,38	0,01	4.2 Água	2.000,00	1.451,84	0,24
1.1.9 PIS	93,00	95,59	0,02	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.681,00	2.654,77	0,43
1.1.10 FGTS	747,00	764,74	0,12	4.4 Soprador - Contrato	1.698,00	1.617,00	0,26
1.1.11 INSS	2.187,00	2.485,42	0,40	4.5 Limpeza Fossa	2.142,00	3.540,00	0,57
1.1.12 Uniformes	50,00	-	-	4.6 Gerador - Contrato	434,00	431,50	0,07
1.2 Diversas	20.742,00	20.298,70	3,30	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	3.500,00	4.042,27	0,66
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.742,00	5.688,00	0,92	5.INTERFONIA	4.389,00	3.879,01	0,63
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.800,00	1.207,89	0,20	5.1 PABX - Locação	1.925,00	1.911,94	0,31
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	200,00	235,96	0,04	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.464,00	1.967,07	0,32
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	13.000,00	13.166,85	2,14	6.JARDINS	59.741,00	59.294,00	9,62
1.3 Administrativas	5.600,00	5.346,03	0,87	6.1 Retirada Lixo Jardins	6.500,00	4.000,00	0,65
1.3.1 Material Expediente	400,00	1.041,22	0,17	6.2 Jardins - Contrato	51.440,00	48.990,00	7,95
1.3.2 Condução	300,00	189,00	0,03	6.3 Jardins/Insumos	1.801,00	6.304,00	1,02
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.500,00	9.294,42	1,50
1.3.4 Cartório	50,00	718,84	0,12	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.5 Telefone	1.200,00	1.439,86	0,23	7.2 Bosque	500,00	3.336,40	0,54
1.3.6 Internet/Website	1.500,00	680,10	0,11	7.3 Centro Cultural/Coral	-	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	749,21	0,12	7.4 Campos Futebol	5.200,00	4.031,97	0,65
1.3.8 Taxas/Contribuições	500,00	165,00	0,03	7.5 Eventos	6.000,00	678,39	0,11
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	22,80	-	7.6 Parquinho	500,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	500,00	340,00	0,06	7.7 Quadras Vôlei	200,00	546,66	0,09
2. MANUTENÇÃO GERAL	120.790,00	154.614,16	25,06	7.8 Quadras Tênis	500,00	86,00	0,01
2.1 Pessoal	81.490,00	96.925,44	15,71	7.9 Quadra Poliesportiva	700,00	615,00	0,10
2.1.1 Fopag	38.988,00	48.207,10	7,82	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	700,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	8.451,00	12.327,90	2,00	8.CONTROLE VETORES	5.533,00	5.393,90	0,87
2.1.3 Vale Transporte	3.230,00	3.629,57	0,59	8.1 Defensivos	3.500,00	3.144,00	0,51
2.1.4 13º Salário	5.040,00	5.040,00	0,82	8.2 Conservação/Reparos	-	-	-
2.1.5 Férias	4.433,00	3.288,85	0,53	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.6 Rescisões/Indenizações	-	-	-	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	1.933,00	2.249,90	0,36
2.1.7 Plano Saúde	4.923,00	5.621,13	0,91	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	30.866,00	36.105,20	5,86
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	301,00	364,70	0,06	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	368,00	-	-
2.1.9 PIS	433,00	509,87	0,08	9.2 IPTU	30.363,00	36.105,20	5,86
2.1.10 FGTS	3.462,00	4.078,93	0,66	9.3 Seguro Compreensivo	135,00	-	-
2.1.11 INSS	11.529,00	13.650,39	2,21	10. JURÍDICAS	5.000,00	3.000,00	0,49
2.1.12 Uniformes	700,00	207,00	0,03	10.1 Honorários Advocáticos	3.000,00	3.000,00	0,49
2.2 Diversas	39.300,00	57.688,72	9,35	10.2 Custas Judiciais	2.000,00	-	-
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.000,00	7.423,40	1,20	11.DIVERSAS	3.500,00	3.500,00	0,56
2.2.2 Elétrica	1.500,00	1.564,74	0,25	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,19
2.2.3 Hidráulica	1.200,00	1.975,30	0,32	11.2 Prov Devdore Duvidosos	2.300,00	2.300,00	0,37
2.2.4 Equip Incêndio	400,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	-	4.846,67	0,79				
2.2.6 Conservação/Reparos	-	1.956,78	0,32				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	200,00	-	-				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.000,00	700,00	0,11				
2.2.9 Energia Elétrica	16.000,00	17.847,24	2,89				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.000,00	9.242,18	1,50				
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	7.259,91	1,18				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	4.000,00	3.060,00	0,50				
2.2.14 Ruas	1.000,00	1.812,50	0,29				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	571.055,00	616.523,41	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	1.118,00	(36.574,79)	(6,31)

	Orcado	Realizado		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	311.102,00	311.198,10		
<u>Receita a Receber</u>	-	6.480,00		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	4.440,00		
382 Fd Invest a Receber	-	2.040,00		
Fundo de Ônibus	282.828,00	278.388,00		
312 Cota Ônibus/Balsa	282.828,00	278.388,00		
Fundo Investimento	28.274,00	26.276,39		
361 Cota Fd Investimento	28.274,00	26.234,00		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	42,39		
Fundo Reserva/Lote L1	-	53,71		
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	53,71		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	308.504,11		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	161,34		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	27.046,39		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	281.296,38		
Resultado Não Operacional (C - D)		2.693,99		
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		(33.880,80)		
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	1.281.938,90	Saldo Mês Anterior	289.462,90	
RECEBIMENTOS (A)	872.551,02	Apropriação Fundo de Reserva	161,34	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	891.146,72	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	161,34	
(-) Receita a Receber	(47.236,00)	Rendim Liq BB CDB DI	672,50	
Cotas Recebidas em Atraso (11 lotes)	24.136,85	Despesas	-	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	1.569,21	Saldo Mês Atual	290.296,74	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	773,24	VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.036,09	Saldo Mês Anterior	302.420,56	
Crédito Associados	74,00	Apropriação Fundo de Investimento	27.046,39	
Despesas Recuperadas	50,91	. Cotas/Multas	26.276,39	
PAGAMENTOS (B)	(1.027.351,35)	. Cotas Recebidas em Atraso	770,00	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	925.027,52	Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI	740,43	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(561.565,99)	Despesas	(101.657,00)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(308.504,11)	Iluminação Vias Internas	57.278,68	
(-) Provisão 13º Salário	(8.844,00)	Automação Quadras Esportivas	22.000,00	
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	Sistema Automação ETE	22.378,32	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.500,00)	Saldo Mês Atual	228.550,38	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	558.102,04	IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	399.995,59	Saldo Mês Anterior	134.848,39	
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	1.000,00	Receitas	282.202,50	
Despesas a Recuperar	400,82	Apropriação Fundo de Ônibus	281.296,38	
Débito a Regularizar	22.045,00	. Cotas do Mês	278.388,00	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-	. Cotas Recebidas em Atraso	2.908,38	
Crédito Regularizado	3.194,48	Rec Liq Venda Carteiras	773,24	
Saldo Mês Atual	1.127.138,57	Rend Liq BB Empr Ágil/Autom	132,88	
III. RESULTADO FINANCEIRO		Despesas	(298.338,59)	
Receita Recebida no Mês	559.543,46	. Balsa - Contrato	37.500,00	
Receita Custeio do Mês	579.948,62	. Ônibus - Contrato	237.862,80	
(-) Cotas Custeio a Receber	(40.756,00)	. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.358,57	
Receita Custeio Receb em Atraso	20.350,84	. Serv Fiscalização Ônibus	5.538,00	
(-) Despesa Custeio do Mês	(616.523,41)	. Despesa Pessoal	15.079,22	
Receita (-) Despesa do Mês	(56.979,95)	. Diversos	-	
(+) Alienação (Ativo)	-	Resultado do Mês	(16.136,09)	
Resultado Financeiro do Mês	(56.979,95)	(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(704,36)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		Saldo Disponível	118.007,94	
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.127.138,57	Estoque Carteiras Eletr/Balsa	704,36	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(562.314,58)	Saldo	118.712,30	
Provisão 13º Salário	(53.064,00)	X. FUNDO LOTE L1		
Fundo de Reserva	(290.296,74)	Saldo Mês Anterior	10.072,87	
Fundo Investimento	(228.550,38)	Apropriação Fundo Lote L1	-	
Fundo Ônibus	(118.712,30)	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
Fundo Aquisição Lote L1	(10.096,27)	Rendim Liq BB CDB DI	23,40	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(445,60)	Despesas	-	
Encargos/Desp a Recuperar	5.590,52	Saldo Mês Atual	10.096,27	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	704,36	XI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Débito a Regularizar	22.045,00	Saldo Mês Anterior	44.220,00	
Saldo Disponível	(108.001,42)	Prov 13º Salário do Mês	8.844,00	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		Despesa 13º Salário	-	
	30/06/2021	31/05/2021	Saldo Mês Atual	53.064,00
Caixa	8.725,21	11.312,51	XII. DESPESAS DIFERIDAS	
BB Autom Empresa	482.052,24	635.787,67	Custeio	7.272,75
. Custeio	471.462,03	534.882,12	Recomind Prod - NF3278 3/3	958,34
. Fundo Ônibus (Disponível)	10.590,21	100.905,55	Megabor Ind - NF3122 2/2 >Lixeiras	1.800,00
BB CP Empresa Ágil	161.808,62	161.386,18	Diego Rebello-NF3677761 2/2	450,00
. Fundo Ônibus (Disponível)	107.417,73	32.882,39	Multidiesel- NF26186 2 e 3/3	4.064,41
. Fundo Investimento	54.390,89	128.503,79	Fd Investimento	104.563,59
BB CDB DI	474.552,50	473.452,54	Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66
. Fundo Reserva	290.296,74	289.462,90	Oliveira Arquitetura - Projeto P1 5/5	3.000,00
. Fundo Investimento	174.159,49	173.916,77	Digicron - NF172007 2/2 > ETE	5.131,25
. Fundo Lote L1	10.096,27	10.072,87	Ilumina - Ilum Qd Internas 2/2	57.278,68
	1.127.138,57	1.281.938,90	Myio Autom - NF055 2/2 > ETE	14.980,00
			Qd Inteligentes - Autom Quadras 2/2	22.000,00
			Fd Lote L1	2.100,00
			Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00
VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER				
Saldo Mês Anterior	2.120.323,72			
Cotas Recebidas em Atraso (11 lotes)	(24.136,85)			
Devedores do Mês (20 lotes)	47.236,00			
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.300,00)			
Saldo Mês Atual	2.141.122,87			