

**BALANÇO PATRIMONIAL JULHO/2021**

ATIVO	31/07/2021	30/06/2021	PASSIVO	31/07/2021	30/06/2021
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Disponível	1.113.651,92	1.127.138,57	Obrigações Sociais a Pagar	56.683,13	57.760,44
Caixa	12.032,52	8.725,21	Salários	20,00	20,00
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	834,94	858,13
BB Empresa Ágil	162.301,37	161.808,62	FGTS	6.567,43	6.865,03
BB CDB DI	475.843,62	474.552,50	INSS	46.772,54	47.467,79
BB Autom Empresa	463.474,41	482.052,24	IRRF	2.230,78	2.354,82
			Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	10.506,04	28.850,88	PIS/COFINS/CSLL Retido	257,44	194,67
Estoque Etiquetas Contr Acesso	4.680,00	280,00	ISS Retido	-	-
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	Contas a Pagar	479.899,06	504.554,14
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	140,00	620,00	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	51,87	84,36	Diversos	6.371,60	445,60
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Carteiras Eletr Receb Antecip	6.000,00	-
Despesas a Recuperar	1.824,99	2.012,34	Crédito Associados	371,60	445,60
Débito a Regularizar	-	22.045,00	Receitas Antecipadas	-	-
Receitas a Receber	2.152.181,46	2.141.122,87	Crédito a Regularizar	-	-
Cota Custeio	1.905.433,73	1.893.376,06	<b>Total do Circulante</b>	<b>542.953,79</b>	<b>562.760,18</b>
Diversos	-	-	<b>PROVISÕES</b>		
Cota Ônibus/Balsa	280.548,33	279.512,32	Provisão 13o Salário	61.276,45	53.064,00
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Administração	7.350,00	6.300,00
Multa/Juros	434.576,60	435.163,69	Manutenção	34.648,45	30.240,00
Cota Fundo Reserva	11.363,60	11.363,60	Vigilância	13.328,00	11.424,00
Cota Investimento	40.540,19	39.688,19	Transporte	5.950,00	5.100,00
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Provisão Despesas Diferidas	98.836,39	113.936,34
(-) Prov Devedores Duvidosos	(540.951,19)	(538.651,19)	Custeio	13.981,55	7.272,75
<b>Total do Circulante</b>	<b>3.276.339,42</b>	<b>3.297.112,32</b>	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
<b>DIFERIDO</b>			Fundo Investimento	82.754,84	104.563,59
Despesas Diferidas	98.836,39	113.936,34	<b>Total Provisões</b>	<b>160.112,84</b>	<b>167.000,34</b>
Custeio	13.981,55	7.272,75	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Fundo Investimento	82.754,84	104.563,59	Reservas	673.572,27	647.655,69
<b>Total do Diferido</b>	<b>98.836,39</b>	<b>113.936,34</b>	Fundo de Reserva	291.086,55	290.296,74
<b>PERMANENTE</b>			Fundo Investimento	224.104,61	228.550,38
Imobilizado	1.544.616,85	1.545.816,85	Fundo Ônibus	148.257,37	118.712,30
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Lote L1	10.123,74	10.096,27
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Superavit Acumulado	2.074.229,55	2.110.525,09
Veículos	60.740,00	60.740,00	Resultado do Exercício	(36.295,54)	(33.880,80)
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.216.726,03</b>	<b>4.227.104,99</b>
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(99.574,27)	(98.374,27)			
<b>Total do Permanente</b>	<b>1.544.616,85</b>	<b>1.545.816,85</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.919.792,66</b>	<b>4.956.865,51</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.919.792,66</b>	<b>4.956.865,51</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

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

Saldo Mês Anterior	R\$	620,00	124
Venda 92 Carteiras Eletrônicas		(460,00)	
Baixa 4 Cart Eletrônicas > Perda/Gratuidade		(20,00)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>140,00</b>	<b>28</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	84,36	148
Venda 57 Carteiras Balsa		(32,49)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>51,87</b>	<b>91</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	280,00	14
Venda 79 Etiquetas Contr Acesso		(1.580,00)	
Baixa 1 Etiqueta > Perda/Gratuidade		(20,00)	
Compra 300 Etiquetas Contr Acesso		6.000,00	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>4.680,00</b>	<b>234</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	231,00	3
Venda Tag Placa		-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>231,00</b>	<b>3</b>

## BALANCETE DE JULHO/2021

## I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orcado	Realizado	% Receita		Orcado	Realizado	% Despesa
<b>Contribuição dos Associados</b>	<b>572.173,00</b>	<b>526.987,74</b>	<b>90,66</b>	<b>3.VIGILÂNCIA</b>	<b>250.389,00</b>	<b>259.236,13</b>	<b>41,86</b>
Cota Custeio	565.173,00	520.341,32	89,52	<b>3.1 Pessoal</b>	<b>210.990,00</b>	<b>218.665,66</b>	<b>35,31</b>
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	7.000,00	6.646,42	1,14	3.1.1 Fopag	15.500,00	15.591,55	2,52
<b>Receitas Financeiras</b>	-	<b>6.506,77</b>	<b>1,12</b>	3.1.2 Vale Refeição	2.500,00	3.465,90	0,56
Multa/Juros	-	6.242,54	1,07	3.1.3 Vale Transporte	700,00	900,30	0,15
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	264,23	0,05	3.1.4 13º Salário	1.904,00	1.904,00	0,31
<b>Outras Receitas</b>	-	<b>2.940,00</b>	<b>0,51</b>	3.1.5 Férias	1.724,00	-	-
Ressarcimentos Diversos	-	2.190,00	0,38	3.1.6 Rescisões/Indenizações	500,00	-	-
Receitas Diversas	-	750,00	0,13	3.1.7 Plano Saúde	1.900,00	1.597,79	0,26
				3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	100,00	442,73	0,07
				3.1.9 Treinamento	100,00	-	-
				3.1.11 Pessoal Terceirizado	179.730,00	189.306,77	30,56
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>44.831,60</b>	<b>7,71</b>	3.1.12 PIS	174,00	155,90	0,03
Cota Custeio a Receber	-	44.831,60	7,71	3.1.13 FGTS	1.378,00	1.247,22	0,20
				3.1.14 INSS	4.480,00	4.053,50	0,65
				3.1.15 Uniformes	300,00	-	-
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>572.173,00</b>	<b>581.266,11</b>	<b>100,00</b>	<b>3.2 Diversas</b>	<b>33.499,00</b>	<b>36.380,73</b>	<b>5,87</b>
				3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	2.050,50	0,33
				3.2.3 Manut/Usol/Aquis Equip Rádios	-	430,64	0,07
				3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	-	2.472,47	0,40
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	32.999,00	31.427,12	5,07
				<b>3.3 Portarias</b>	<b>5.900,00</b>	<b>4.189,74</b>	<b>0,68</b>
				3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.200,00	4.102,21	0,67
				3.3.3 Manut Cancelas	1.500,00	-	-
				3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	200,00	87,53	0,01
				<b>4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)</b>	<b>34.455,00</b>	<b>37.161,46</b>	<b>6,00</b>
				4.1 Energia Elétrica	22.000,00	26.489,77	4,28
				4.2 Água	2.000,00	-	-
				4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.681,00	2.654,77	0,43
				4.4 Soprador - Contrato	1.698,00	1.617,00	0,26
				4.5 Limpeza Fossa	2.142,00	2.040,00	0,33
				4.6 Gerador - Contrato	434,00	431,50	0,07
				4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	3.500,00	3.928,42	0,63
				<b>5.INTERFONIA</b>	<b>4.389,00</b>	<b>6.051,01</b>	<b>0,98</b>
				5.1 PABX - Locação	1.925,00	1.911,94	0,31
				5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.464,00	4.139,07	0,67
				<b>6.JARDINS</b>	<b>59.741,00</b>	<b>62.101,00</b>	<b>10,02</b>
				6.1 Retirada Lixo Jardins	6.500,00	6.672,00	1,08
				6.2 Jardins - Contrato	51.440,00	51.000,00	8,23
				6.3 Jardins/Insumos	1.801,00	4.429,00	0,71
				<b>7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL</b>	<b>14.500,00</b>	<b>11.519,34</b>	<b>1,86</b>
				7.1 Pier	200,00	322,00	0,05
				7.2 Bosque	500,00	-	-
				7.3 Centro Cultural/Coral	-	-	-
				7.4 Campos Futebol	5.200,00	8.874,67	1,43
				7.5 Eventos	6.000,00	-	-
				7.6 Parquinho	500,00	-	-
				7.7 Quadras Vôlei	200,00	356,67	0,06
				7.8 Quadras Tênis	500,00	361,00	0,06
				7.9 Quadra Poliesportiva	700,00	1.605,00	0,26
				7.10 Espaço Integrado/M Golfe	700,00	-	-
				<b>8.CONTROLE VETORES</b>	<b>5.533,00</b>	<b>5.743,90</b>	<b>0,93</b>
				8.1 Defensivos	3.500,00	3.109,00	0,50
				8.2 Conservação/Reparos	-	-	-
				8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
				8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	1.933,00	2.634,90	0,43
				<b>9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS</b>	<b>30.866,00</b>	<b>36.105,20</b>	<b>5,83</b>
				9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	368,00	-	-
				9.2 IPTU	30.363,00	36.105,20	5,83
				9.3 Seguro Comprensivo	135,00	-	-
				<b>10. JURÍDICAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.083,03</b>	<b>0,50</b>
				10.1 Honorários Advocáticos	3.000,00	3.000,00	0,49
				10.2 Custas Judiciais	2.000,00	83,03	0,01
				<b>11.DIVERSAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,56</b>
				11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,19
				11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.300,00	2.300,00	0,37
				<b>TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)</b>	<b>571.055,00</b>	<b>619.449,66</b>	<b>100,00</b>
				<b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)</b>	<b>1.118,00</b>	<b>(38.183,55)</b>	<b>(6,57)</b>

Balancete de jul/21

	Orcado	Realizado
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)</b>	<b>317.472,00</b>	<b>317.613,26</b>
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>7.238,00</b>
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	4.994,00
382 Fd Invest a Receber	-	2.244,00
<b>Fundo de Ônibus</b>	<b>289.198,00</b>	<b>284.204,00</b>
312 Cota Ônibus/Balsa	289.198,00	284.204,00
<b>Fundo Investimento</b>	<b>28.274,00</b>	<b>26.171,26</b>
361 Cota Fd Investimento	28.274,00	26.030,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	141,26
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)</b>	-	<b>315.725,25</b>
602 Apropriação Fundo Investimento	-	27.563,26
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	288.161,99
<b>Resultado Não Operacional (C - D)</b>		<b>1.888,01</b>
<b>Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)</b>		<b>(36.295,54)</b>

  

II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		VII. FUNDO DE RESERVA	
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>1.127.138,57</b>	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>290.296,74</b>
<b>RECEBIMENTOS (A)</b>	<b>912.976,59</b>	<b>Apropriação Fundo de Reserva</b>	-
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	898.879,37	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-
(-) Receita a Receber	(52.069,60)	<b>Rendim Liq BB CDB DI</b>	<b>789,81</b>
Cotas Recebidas em Atraso (13 lotes)	38.711,01	<b>Despesas</b>	-
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	1.789,81	<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>291.086,55</b>
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.131,95		
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.112,49	<b>VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	
Débito Regularizado	22.045,00	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>228.550,38</b>
Despesas Recuperadas	376,56	<b>Apropriação Fundo de Investimento</b>	<b>27.563,26</b>
<b>PAGAMENTOS (B)</b>	<b>(926.463,24)</b>	. Cotas/Multas	26.171,26
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	935.174,91	. Cotas Recebidas em Atraso	1.392,00
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(535.641,67)	<b>Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI</b>	<b>639,47</b>
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(315.725,25)	<b>Despesas</b>	<b>(32.648,50)</b>
(-) Provisão 13° Salário	(8.844,00)	Iluminação Vias Internas	-
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	(6.000,00)	Automação Quadras Esportivas	22.000,00
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.500,00)	Sistema Automação ETE	10.648,50
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	561.374,06	<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>224.104,61</b>
Despesas Fd Invest/Reserva/13° Sal/Ônibus/Lt 1	293.361,98		
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	6.000,00	<b>IX. FUNDO DE ÔNIBUS</b>	
Despesas a Recuperar	189,21	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>118.712,30</b>
Devol Crédito Associados	74,00	<b>Receitas</b>	<b>289.627,00</b>
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-	<b>Apropriação Fundo de Ônibus</b>	<b>288.161,99</b>
Crédito Regularizado	-	. Cotas do Mês	284.204,00
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.113.651,92</b>	. Cotas Recebidas em Atraso	3.957,99
		<b>Rec Liq Venda Carteiras</b>	<b>1.131,95</b>
		<b>Rend Liq BB Empr Ágil/Autom</b>	<b>333,06</b>
		<b>Despesas</b>	<b>(260.081,93)</b>
		Balsa - Contrato	37.500,00
		. Ônibus - Contrato (-) Dif Jun/21	197.715,47
		. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.358,57
		. Serv Fiscalização Ônibus	4.974,00
		. Despesa Pessoal	15.550,89
		. Diversos	1.983,00
		<b>Resultado do Mês</b>	<b>29.545,07</b>
		(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(191,87)
		<b>Saldo Disponível</b>	<b>148.065,50</b>
		Estoque Carteiras Eletr/Balsa	191,87
		<b>Saldo</b>	<b>148.257,37</b>

  

III. RESULTADO FINANCEIRO		X. FUNDO LOTE L1	
<b>Receita Recebida no Mês</b>	<b>569.795,53</b>	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>10.096,27</b>
Receita Custeio do Mês	581.266,11	<b>Apropriação Fundo Lote L1</b>	-
(-) Cotas Custeio a Receber	(44.831,60)	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-
Receita Custeio Receb em Atraso	33.361,02	<b>Rendim Liq BB CDB DI</b>	<b>27,47</b>
<b>(-) Despesa Custeio do Mês</b>	<b>(619.449,66)</b>	<b>Despesas</b>	-
Receita (-) Despesa do Mês	(49.654,13)	<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>10.123,74</b>
(+) Alienação (Ativo)	-		
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>	<b>(49.654,13)</b>		

  

IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		XI. PROVISÃO 13o SALÁRIO	
<b>Saldo Mês Atual (Cx + Bco)</b>	<b>1.113.651,92</b>	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>53.064,00</b>
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(536.582,19)	<b>Prov 13o Salário do Mês</b>	<b>8.844,00</b>
Provisão 13o Salário	(61.276,45)	<b>Despesa 13° Salário</b>	<b>(631,55)</b>
Fundo de Reserva	(291.086,55)	<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>61.276,45</b>
Fundo Investimento	(224.104,61)		
Fundo Ônibus	(148.257,37)		
Fundo Aquisição Lote L1	(10.123,74)		
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(6.371,60)		
Encargos/Desp a Recuperar	5.403,17		
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	191,87		
Débito a Regularizar	-		
<b>Saldo Disponível</b>	<b>(158.555,55)</b>		

  

V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	<b>31/07/2021</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>Caixa</b>	<b>12.032,52</b>	<b>8.725,21</b>
<b>BB Autom Empresa</b>	<b>463.474,41</b>	<b>482.052,24</b>
. Custeio	428.239,00	471.462,03
. Fundo Ônibus (Disponível)	35.235,41	10.590,21
<b>BB CP Empresa Ágil</b>	<b>162.301,37</b>	<b>161.808,62</b>
. Fundo Ônibus (Disponível)	112.830,09	107.417,73
Fundo Investimento	49.471,28	54.390,89
<b>BB CDB DI</b>	<b>475.843,62</b>	<b>474.552,50</b>
. Fundo Reserva	291.086,55	290.296,74
. Fundo Investimento	174.633,33	174.159,49
. Fundo Lote L1	10.123,74	10.096,27
<b>1.113.651,92</b>	<b>1.127.138,57</b>	

  

VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>2.141.122,87</b>	
Cotas Recebidas em Atraso (13 lotes)	(38.711,01)	
Devedores do Mês (22 lotes)	52.069,60	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.300,00)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>2.152.181,46</b>	

  

XII. DESPESAS DIFERIDAS		
<b>Custeio</b>	<b>13.981,55</b>	
Multidiesel- NF26186 3/3	3.019,41	
M&A Alves - Recup Cp Gramado 2 a 4/4	3.420,00	
M&A Alves - Drenagem Cp Gramado 2 a 4/4	3.780,00	
Sebastião Rodrigues - Placas 2/2	1.080,00	
Kian Import - NF1120526/527 2 e 3/3	1.392,14	
Diego Rebello - NF3711994 2/2	340,00	
Máxima Instal - NF12216 2/2	950,00	
<b>Fd Investimento</b>	<b>82.754,84</b>	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
Oliveira Arquitetura - Projeto P1 5/5	3.000,00	
Ilumina - Ilum Qd Internas 2/2	57.278,68	
Myio Autom - NF055 2/2 > ETE	14.980,00	
Planep Engenh - Autom ETE 2/2	3.162,50	
Planep Engenh - Instal Med Vazão ETE 2/2	2.160,00	
<b>Fd Lote L1</b>	<b>2.100,00</b>	
Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00	