

BALANCETE DE MAIO/2021

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orcado	Realizado	% Receita		Orcado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	572.173,00	519.383,30	89,00	3.VIGILÂNCIA	250.389,00	248.455,31	42,53
Cota Custeio	565.173,00	512.190,12	87,77	3.1 Pessoal	210.990,00	209.336,36	35,83
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	7.000,00	7.193,18	1,23	3.1.1 Fopag	15.500,00	13.146,87	2,25
Receitas Financeiras	-	8.859,28	1,52	3.1.2 Vale Refeição	2.500,00	3.381,80	0,58
Multa/Juros	-	8.568,54	1,47	3.1.3 Vale Transporte	700,00	911,51	0,16
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	-	-	3.1.4 13º Salário	1.904,00	1.904,00	0,33
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	290,74	0,05	3.1.5 Férias	1.724,00	490,29	0,08
Outras Receitas	-	2.360,00	0,40	3.1.6 Rescisões/Indenizações	500,00	-	-
Ressarcimentos Diversos	-	2.360,00	0,40	3.1.7 Plano Saúde	1.900,00	1.156,31	0,20
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	181.994,47	31,15
				3.1.12 PIS	174,00	165,84	0,03
				3.1.13 FGTS	1.378,00	1.326,78	0,23
				3.1.14 INSS	4.480,00	4.312,05	0,73
				3.1.15 Uniformes	300,00	-	-
Receita a Receber	-	52.982,80	9,08	3.2 Diversas	33.499,00	33.496,66	5,73
Cota Custeio a Receber	-	52.982,80	9,08	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	179,80	0,03
				3.2.3 Manut/Usso/Aquis Equip Rádios	-	430,64	0,07
				3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	-	1.458,70	0,25
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	32.999,00	31.427,52	5,38
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	572.173,00	583.585,38	100,00	3.3 Portárias	5.900,00	5.622,29	0,97
				3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.200,00	4.102,21	0,71
				3.3.3 Manut Cancelas	1.500,00	757,43	0,13
				3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	200,00	762,65	0,13
				4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	34.455,00	31.296,90	5,36
				4.1 Energia Elétrica	22.000,00	23.005,38	3,94
				4.2 Água	2.000,00	1.548,25	0,27
				4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.681,00	2.654,77	0,45
				4.4 Soprador - Contrato	1.698,00	1.617,00	0,28
				4.5 Limpeza Fossa	2.142,00	2.040,00	0,35
				4.6 Gerador - Contrato	434,00	431,50	0,07
				4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	3.500,00	-	-
				5.INTERFONIA	4.389,00	3.879,01	0,67
				5.1 PABX - Locação	1.925,00	1.911,94	0,33
				5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.464,00	1.967,07	0,34
				6.JARDINS	59.741,00	56.968,00	9,75
				6.1 Retirada Lixo Jardins	6.500,00	6.135,00	1,05
				6.2 Jardins - Contrato	51.440,00	48.990,00	8,38
				6.3 Jardins/Insumos	1.801,00	1.843,00	0,32
				7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.500,00	9.094,63	1,55
				7.1 Píer	200,00	-	-
				7.2 Bosque	500,00	3.400,00	0,58
				7.3 Centro Cultural/Coral	-	-	-
				7.4 Campos Futebol	5.200,00	4.031,97	0,69
				7.5 Eventos	6.000,00	270,00	0,05
				7.6 Parquinho	500,00	-	-
				7.7 Quadras Vôlei	200,00	201,66	0,03
				7.8 Quadras Tênis	500,00	86,00	0,01
				7.9 Quadra Poliesportiva	700,00	855,00	0,15
				7.10 Espaço Integrado/M Golfe	700,00	250,00	0,04
				8.CONTROLE VETORES	5.533,00	5.620,90	0,96
				8.1 Defensivos	3.500,00	3.144,00	0,54
				8.2 Conservação/Reparos	-	-	-
				8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
				8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	1.933,00	2.476,90	0,42
				9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	30.866,00	36.105,20	6,18
				9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	368,00	-	-
				9.2 IPTU	30.363,00	36.105,20	6,18
				9.3 Seguro Compreensivo	135,00	-	-
				10. JURÍDICAS	5.000,00	7.487,37	1,28
				10.1 Honorários Advocaticios	3.000,00	3.000,00	0,51
				10.2 Custas Judiciais	2.000,00	4.487,37	0,77
				11.DIVERSAS	3.500,00	3.500,00	0,60
				11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,21
				11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.300,00	2.300,00	0,39
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	571.055,00	584.228,06	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	1.118,00	(642,68)	(0,11)

Balancete de mai/21

	Orcado	Realizado		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	405.378,00	405.574,41		
Receita a Receber	-	10.348,00		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.696,00		
382 Fd Invest a Receber	-	2.652,00		
Fundo de Ônibus	377.104,00	369.408,00		
312 Cota Ônibus/Balsa	377.104,00	369.408,00		
Fundo Investimento	28.274,00	25.765,59		
361 Cota Fd Investimento	28.274,00	25.622,00		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	143,59		
Fundo Reserva/Lote L1	-	52,82		
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	52,82		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	402.603,76		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	160,83		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	26.972,31		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	375.470,62		
Resultado Não Operacional (C - D)		2.970,65		
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		2.327,97		
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)				
Saldo Mês Anterior	1.243.919,77			
RECEBIMENTOS (A)	986.183,72			
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	989.159,79			
(-) Receita a Receber	(63.330,80)			
Cotas Recebidas em Atraso (14 lotes)	55.278,11			
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	1.051,01			
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	854,09			
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.970,52			
Despesas Recuperadas	1.201,00			
PAGAMENTOS (B)	(948.164,59)			
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	(558.082,85)			
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(558.082,85)			
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(402.603,76)			
(-) Provisão 13º Salário	(8.844,00)			
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	(1.000,00)			
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.500,00)			
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	622.967,54			
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	310.839,97			
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-			
Despesas a Recuperar	263,00			
Devolução Crédito Associados	292,87			
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	1.000,00			
Saldo Mês Atual	1.281.938,90			
III. RESULTADO FINANCEIRO				
Receita Recebida no Mês	578.503,34			
Receita Custeio do Mês	583.585,38			
(-) Cotas Custeio a Receber	(52.982,80)			
Receita Custeio Receb em Atraso	47.900,76			
(-) Despesa Custeio do Mês	(584.228,06)			
Receita (-) Despesa do Mês	(5.724,72)			
(+) Alienação (Ativo)	-			
Resultado Financeiro do Mês	(5.724,72)			
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL				
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.281.938,90			
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(558.850,63)			
Provisão 13o Salário	(44.220,00)			
Fundo de Reserva	(289.462,90)			
Fundo Investimento	(302.420,56)			
Fundo Ônibus	(134.848,39)			
Fundo Aquisição Lote L1	(10.072,87)			
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(4.566,08)			
Encargos/Desp a Recuperar	5.240,61			
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	1.060,45			
Saldo Disponível	(56.201,47)			
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES				
	31/05/2021	30/04/2021		
Caixa	11.312,51	8.787,77		
Banco Brasil - c/c 135000	-	-		
BB Autom Empresa	635.787,67	601.339,93		
. Custeio	534.882,12	592.447,14		
. Fundo Ônibus (Disponível)	100.905,55	8.892,79		
BB CP Empresa Ágil	161.386,18	161.304,41		
. Custeio	-	-		
. Fundo Ônibus (Disponível)	32.882,39	49.142,32		
. Fundo Investimento	128.503,79	112.162,09		
BB CDB DI	473.452,54	472.487,66		
. Fundo Reserva	289.462,90	288.712,48		
. Fundo Investimento	173.916,77	173.722,84		
. Fundo Lote L1	10.072,87	10.052,34		
	1.281.938,90	1.243.919,77		
VI. FUNDO DE RESERVA				
Saldo Mês Anterior	288.712,48			
Apropriação Fundo de Reserva	160,83			
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	160,83			
Rendim Liq BB CDB DI	589,59			
Despesas	-			
Saldo Mês Atual	289.462,90			
VII. FUNDO DE INVESTIMENTO				
Saldo Mês Anterior	285.884,93			
Apropriação Fundo de Investimento	26.972,31			
. Cotas/Multas	25.765,59			
. Cotas Recebidas em Atraso	1.206,72			
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI	411,62			
Despesas	(10.848,30)			
Novo Sist Segurança P3	2.216,30			
Sistema Automação ETE	8.632,00			
Saldo Mês Atual	302.420,56			
VIII. FUNDO DE ÔNIBUS				
Saldo Mês Anterior	58.486,08			
Receitas	376.353,98			
Apropriação Fundo de Ônibus	375.470,62			
. Cotas do Mês	369.408,00			
. Cotas Recebidas em Atraso	6.062,62			
Rec Liq Venda Carteiras	854,09			
Rend Liq BB Empr Ágil/Autom	29,27			
Despesas	(299.991,67)			
. Balsa - Contrato	37.500,00			
. Ônibus - Contrato	237.862,80			
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.358,57			
. Serv Fiscalização Ônibus	4.692,00			
. Despesa Pessoal	17.428,30			
. Diversos (Conserto PC)	150,00			
Resultado do Mês	76.362,31			
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(1.060,45)			
Saldo Disponível	133.787,94			
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	1.060,45			
Saldo	134.848,39			
IX. FUNDO LOTE L1				
Saldo Mês Anterior	10.052,34			
Apropriação Fundo Lote L1	-			
Despesas	-			
Saldo Mês Atual	10.072,87			
X. PROVISÃO 13o SALÁRIO				
Saldo Mês Anterior	35.376,00			
Prov 13o Salário do Mês	8.844,00			
Despesa 13º Salário	-			
Saldo Mês Atual	44.220,00			
XI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER				
Saldo Mês Anterior	2.114.571,03			
Cotas Recebidas em Atraso (14 lotes)	(55.278,11)			
Devedores do Mês (26 lotes)	63.330,80			
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.300,00)			
Saldo Mês Atual	2.120.323,72			
XII. DESPESAS DIFERIDAS				
Custeio	3.595,17			
Recomind Prod - NF3278 2 e 3/3	1.916,67			
Sebastião Rodrigues-NF133 2/2 > Placas	702,50			
Megabor Ind - NF2970 2/2 > Quebra-molas	976,00			
Fd Investimento	10.304,91			
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66			
Oliveira Arquitetura - Projeto P1 5/5	3.000,00			
Digicron - NF172007 2/2 > ETE	5.131,25			
Fd Lote L1	2.100,00			
Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00			

ATIVO			PASSIVO		
	31/05/2021	30/04/2021		31/05/2021	30/04/2021
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.281.938,90	1.243.919,77	Obrigações Sociais a Pagar	56.166,67	61.268,30
Caixa	11.312,51	8.787,77	Salários	-	315,00
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	814,48	889,92
BB Empresa Ágil	161.386,18	161.304,41	FGTS	6.515,86	7.119,33
BB CDB DI	473.452,54	472.487,66	INSS	46.803,97	49.966,42
BB Autom Empresa	635.787,67	601.339,93	IRRF	1.837,69	2.782,96
			Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	8.492,06	10.400,58	PIS/COFINS/CSLL Retido	194,67	194,67
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.960,00	3.540,00	ISS Retido	-	-
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	955,00	325,00	Contas a Pagar	502.683,96	562.467,02
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	105,45	125,97			
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Despesas a Recuperar	1.662,43	2.600,43			
Débito a Regularizar	-	-	Diversos	4.566,08	3.858,95
			Carteiras Eletr Receb Antecip	1.000,00	-
Receitas a Receber	2.120.323,72	2.114.571,03	Crédito Associados	371,60	664,47
Cota Custeio	1.872.411,98	1.866.357,81	Receitas Antecipadas	-	-
Diversos	-	-	Crédito a Regularizar	3.194,48	3.194,48
Cota Ônibus/Balsa	277.980,70	276.347,32			
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Total do Circulante	563.416,71	627.594,27
Multa/Juros	435.759,24	436.777,10			
Cota Fundo Reserva	11.434,60	11.505,60	PROVISÕES		
Cota Investimento	38.418,19	36.964,19	Provisão 13o Salário	44.220,00	35.376,00
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Administração	5.250,00	4.200,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(536.351,19)	(534.051,19)	Manutenção	25.200,00	20.160,00
			Vigilância	9.520,00	7.616,00
Total do Circulante	3.410.754,68	3.368.891,38	Transporte	4.250,00	3.400,00
			Provisão Despesas Diferidas	16.000,08	10.209,04
DIFERIDO			Custeio	3.595,17	719,07
Despesas Diferidas	16.000,08	10.209,04	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Custeio	3.595,17	719,07	Fundo Investimento	10.304,91	7.389,97
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00			
Fundo Investimento	10.304,91	7.389,97	Total Provisões	60.220,08	45.585,04
Total do Diferido	16.000,08	10.209,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE					
Imobilizado	1.547.016,85	1.548.216,85	Reservas	736.804,72	643.135,83
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo de Reserva	289.462,90	288.712,48
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Investimento	302.420,56	285.884,93
Veículos	60.740,00	60.740,00	Fundo Ônibus	134.848,39	58.486,08
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Lote L1	10.072,87	10.052,34
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	Superavit Acumulado	2.144.405,89	2.142.077,92
(-) Depreciação Acumulada	(97.174,27)	(95.974,27)	Resultado do Exercício	2.327,97	(10.880,72)
Total do Permanente	1.547.016,85	1.548.216,85	Total do Patrimônio Líquido	4.350.134,82	4.254.137,96
TOTAL DO ATIVO	4.973.771,61	4.927.317,27	TOTAL DO PASSIVO	4.973.771,61	4.927.317,27

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	325,00	65
Venda 72 Carteiras Eletrônicas		(360,00)	
Baixa 2 Cart Eletrônicas > Perda/Gratuidade		(10,00)	
Compra 200 Carteiras Eletrônicas		1.000,00	
Saldo Mês Atual	R\$	955,00	191

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

Saldo Mês Anterior	R\$	125,97	221
Venda 36 Carteiras Balsa		(20,52)	
Saldo Mês Atual	R\$	105,45	185

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

Saldo Mês Anterior	R\$	3.540,00	177
Venda 77 Etiquetas Contr Acesso		(1.540,00)	
Baixa 2 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(40,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	1.960,00	98

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

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