

**BALANCETE DE SETEMBRO/2021**

**I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO**

<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>				<b>DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)</b>			
	<b>Orcado</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Receita</b>		<b>Orcado</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Despesa</b>
<b>Contribuição dos Associados</b>	<b>572.173,00</b>	<b>533.647,90</b>	<b>92,14</b>	<b>3.VIGILÂNCIA</b>	<b>250.389,00</b>	<b>288.834,85</b>	<b>45,18</b>
Cota Custeio	565.173,00	526.454,72	90,90	<b>3.1 Pessoal</b>	<b>210.990,00</b>	<b>252.307,57</b>	<b>39,47</b>
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	7.000,00	7.193,18	1,24	3.1.1 Fopag	15.500,00	15.340,80	2,40
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>4.733,67</b>	<b>0,82</b>	3.1.2 Vale Refeição	2.500,00	516,20	0,08
Multa/Juros	-	4.373,84	0,76	3.1.3 Vale Transporte	700,00	93,68	0,01
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	359,83	0,06	3.1.4 13º Salário	1.904,00	1.904,00	0,30
<b>Outras Receitas</b>	<b>-</b>	<b>2.030,00</b>	<b>0,35</b>	3.1.5 Férias	1.724,00	10.466,89	1,64
Ressarcimentos Diversos	-	2.030,00	0,35	3.1.6 Rescisões/Indenizações	500,00	27.552,39	4,31
Receitas Diversas	-	-	-	3.1.7 Plano Saúde	1.900,00	1.603,65	0,25
				3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	100,00	153,54	0,02
				3.1.9 Treinamento	100,00	-	-
				3.1.11 Pessoal Terceirizado	179.730,00	189.306,77	29,62
				3.1.12 PIS	174,00	153,42	0,02
				3.1.13 FGTS	1.378,00	3.749,05	0,59
				3.1.14 INSS	4.480,00	1.467,18	0,23
				3.1.15 Uniformes	300,00	-	-
<b>Receita a Receber</b>	<b>-</b>	<b>38.718,20</b>	<b>6,69</b>	<b>3.2 Diversas</b>	<b>33.499,00</b>	<b>31.864,52</b>	<b>4,99</b>
Cota Custeio a Receber	-	38.718,20	6,69	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	-	-
				3.2.3 Manut/Usou/Aquis Equip Rádios	-	437,00	0,07
				3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	-	-	-
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	32.999,00	31.427,52	4,92
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>572.173,00</b>	<b>579.129,77</b>	<b>100,00</b>	<b>3.3 Portarias</b>	<b>5.900,00</b>	<b>4.662,76</b>	<b>0,72</b>
				3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.200,00	4.102,21	0,64
				3.3.3 Manut Cancelas	1.500,00	27,30	-
				3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	200,00	533,25	0,08
				<b>4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)</b>	<b>34.455,00</b>	<b>40.117,57</b>	<b>6,28</b>
				4.1 Energia Elétrica	22.000,00	27.505,80	4,30
				4.2 Água	2.000,00	-	-
				4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.681,00	2.654,77	0,42
				4.4 Soprador - Contrato	1.698,00	1.617,00	0,25
				4.5 Limpeza Fossa	2.142,00	2.346,00	0,37
				4.6 Gerador - Contrato	434,00	431,50	0,07
				4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	3.500,00	3.565,00	0,56
				4.8 Automação - Locação	-	1.997,50	0,31
				<b>5.INTERFONIA</b>	<b>4.389,00</b>	<b>3.879,01</b>	<b>0,61</b>
				5.1 PABX - Locação	1.925,00	1.911,94	0,30
				5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.464,00	1.967,07	0,31
				<b>6.JARDINS</b>	<b>59.741,00</b>	<b>63.906,00</b>	<b>10,00</b>
				6.1 Retirada Lixo Jardins	6.500,00	6.023,00	0,94
				6.2 Jardins - Contrato	51.440,00	51.000,00	7,98
				6.3 Jardins/Insumos	1.801,00	6.883,00	1,08
				<b>7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL</b>	<b>14.500,00</b>	<b>12.136,85</b>	<b>1,90</b>
				7.1 Pier	200,00	-	-
				7.2 Bosque	500,00	1.489,00	0,23
				7.4 Campos Futebol	5.200,00	6.213,00	0,97
				7.5 Eventos	6.000,00	902,85	0,14
				7.6 Parquinho	500,00	-	-
				7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
				7.8 Quadras Tênis	500,00	936,00	0,15
				7.9 Quadra Poliesportiva	700,00	-	-
				7.10 Espaço Integrado/M Golfe	700,00	2.596,00	0,41
				<b>8.CONTROLE VETORES</b>	<b>5.533,00</b>	<b>5.535,62</b>	<b>0,87</b>
				8.1 Defensivos	3.500,00	3.357,72	0,53
				8.2 Conservação/Reparos	-	-	-
				8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
				8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	1.933,00	2.177,90	0,34
				<b>9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS</b>	<b>30.866,00</b>	<b>36.362,92</b>	<b>5,69</b>
				9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	368,00	-	-
				9.2 IPTU	30.363,00	36.105,20	5,65
				9.3 Seguro Compreensivo	135,00	257,72	0,04
				<b>10. JURIDICAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.338,37</b>	<b>0,52</b>
				10.1 Honorários Advocaticios	3.000,00	3.000,00	0,47
				10.2 Custas Judiciais	2.000,00	338,37	0,05
				<b>11.DIVERSAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,55</b>
				11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,19
				11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.300,00	2.300,00	0,36
				<b>TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)</b>	<b>571.055,00</b>	<b>639.144,23</b>	<b>100,00</b>
				<b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)</b>	<b>1.118,00</b>	<b>(60.014,46)</b>	<b>(10,36)</b>

	Orcado	Realizado		
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)</b>	<b>277.978,00</b>	<b>278.161,18</b>		
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>5.662,00</b>		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	3.724,00		
382 Fd Invest a Receber	-	1.938,00		
<b>Fundo de Ônibus</b>	<b>249.704,00</b>	<b>245.980,00</b>		
312 Cota Ônibus/Balsa	249.704,00	245.980,00		
<b>Fundo Investimento</b>	<b>28.274,00</b>	<b>26.519,18</b>		
361 Cota Fd Investimento	28.274,00	26.336,00		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	183,18		
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)</b>	-	<b>277.610,40</b>		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	27.868,76		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	249.741,64		
<b>Resultado Não Operacional (C - D)</b>			<b>550,78</b>	
<b>Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)</b>				<b>(59.463,68)</b>
<b>II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)</b>		<b>VII. FUNDO DE RESERVA</b>		
Saldo Mês Anterior	1.100.630,27	Saldo Mês Anterior		292.185,08
<b>RECEBIMENTOS (A)</b>	<b>852.503,59</b>	<b>Apropriação Fundo de Reserva</b>		-
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	857.290,95	. Cotas Recebidas em Atraso/Mês		-
(-) Receita a Receber	(44.380,20)	<b>Rendim Liq BB CDB DI</b>		<b>979,25</b>
Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)	32.530,40	<b>Despesas</b>		-
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	2.287,72	<b>Saldo Mês Atual</b>		<b>293.164,33</b>
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	898,47	<b>VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO</b>		
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.688,27	Saldo Mês Anterior		237.518,61
Crédito Associados	-	<b>Apropriação Fundo de Investimento</b>		<b>27.868,76</b>
Despesas Recuperadas	529,62	. Cotas/Multas		26.519,18
<b>PAGAMENTOS (B)</b>	<b>(856.362,61)</b>	. Cotas Recebidas em Atraso		1.349,58
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	916.754,63	<b>Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI</b>		<b>827,44</b>
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(568.368,19)	<b>Despesas</b>		<b>(17.596,50)</b>
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(277.610,40)	Iluminação Vias Internas		-
(-) Provisão 13° Salário	(8.844,00)	Automação Quadras Esportivas		-
(-) Carteiras Eletr Recemb Antecipadamente	-	Sistema Automação ETE		17.596,50
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.500,00)	<b>Saldo Mês Atual</b>		<b>248.618,31</b>
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	515.950,19	<b>IX. FUNDO DE ÔNIBUS</b>		
Despesas Fd Invest/Reserva/13° Sal/Ônibus/Lt 1	280.621,73	Saldo Mês Anterior		165.337,12
Carteiras Eletr Recemb Antecipadamente	-	<b>Receitas</b>		<b>252.745,46</b>
Despesas a Recuperar	180,32	<b>Apropriação Fundo de Ônibus</b>		<b>249.741,64</b>
Débito a Regularizar	1.032,35	. Cotas do Mês		245.980,00
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	145,98	. Cotas Recebidas em Atraso		3.761,64
		<b>Desconto Ônibus</b>		<b>1.658,36</b>
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>1.096.771,25</b>	. Envelopamento		1.658,36
		<b>Rec Liq Venda Carteiras</b>		<b>898,47</b>
		<b>Rend Liq BB Empr Ágil/Autom</b>		<b>446,99</b>
		<b>Despesas</b>		<b>(253.395,23)</b>
		. Balsa - Contrato		37.500,00
		. Ônibus - Contrato		190.000,00
		. Locação CFTV Ônibus - Contr		2.358,57
		. Serv Fiscalização Ônibus		4.974,00
		. Serv Recepção (Terceirizado)		4.100,00
		. Despesa Pessoal		14.195,66
		. Diversos		267,00
		<b>Resultado do Mês</b>		<b>(649,77)</b>
		(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa		(590,90)
		<b>Saldo Disponível</b>		<b>164.096,45</b>
		Estoque Carteiras Eletr/Balsa		590,90
		<b>Saldo</b>		<b>164.687,35</b>
		<b>X. FUNDO LOTE L1</b>		
		Saldo Mês Anterior		10.156,61
		<b>Apropriação Fundo Lote L1</b>		-
		. Cotas Recebidas em Atraso/Mês		-
		<b>Rendim Liq BB CDB DI</b>		<b>34,04</b>
		<b>Despesas</b>		-
		<b>Saldo Mês Atual</b>		<b>10.190,65</b>
		<b>XI. PROVISÃO 13o SALÁRIO</b>		
		Saldo Mês Anterior		69.493,07
		Prov 13o Salário do Mês		8.844,00
		Despesa 13° Salário		(9.630,00)
		<b>Saldo Mês Atual</b>		<b>68.707,07</b>
		<b>XII. DESPESAS DIFERIDAS</b>		
		Custeio		5.691,45
		M&A Alves - Recup Cp Gramado 4/4		1.140,00
		M&A Alves - Drenagem Cp Gramado 4/4		1.260,00
		Tokio Marine Seg - Seguro 2 a 6/6		1.288,45
		ABC Uniformes - NF1469 2/2		2.003,00
		Fd Investimento		62.452,34
		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
		Fd Lote L1		2.100,00
		Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2		2.100,00
<b>VI. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER</b>				
Saldo Mês Anterior	2.159.756,10			
Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)	(32.530,40)			
Devedores do Mês (19 lotes)	44.380,20			
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.300,00)			
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>2.169.305,90</b>			
<b>III. RESULTADO FINANCEIRO</b>				
Receita Recebida no Mês	567.830,75			
Receita Custeio do Mês	579.129,77			
(-) Cotas Custeio a Receber	(38.718,20)			
Receita Custeio Receb em Atraso	27.419,18			
(-) Despesa Custeio do Mês	(639.144,23)			
Receita (-) Despesa do Mês	(71.313,48)			
(+) Alienação (Ativo)	-			
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>	<b>(71.313,48)</b>			
<b>IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL</b>				
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.096.771,25			
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(569.020,74)			
Provisão 13o Salário	(68.707,07)			
Fundo de Reserva	(293.164,33)			
Fundo Investimento	(248.618,31)			
Fundo Ônibus	(164.687,35)			
Fundo Aquisição Lote L1	(10.190,65)			
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(421,48)			
Encargos/Desp a Recuperar	4.830,58			
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	590,90			
Débito a Regularizar	1.032,35			
<b>Saldo Disponível</b>	<b>(251.584,85)</b>			
<b>V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES</b>				
	<b>30/09/2021</b>	<b>31/08/2021</b>		
Caixa	9.481,90	11.916,20		
BB Autom Empresa	444.773,31	448.425,81		
. Custeio	371.219,61	384.389,84		
. Fundo Ônibus (Disponível)	73.553,70	64.035,97		
BB CP Empresa Ágil	163.527,36	162.899,54		
. Fundo Ônibus (Disponível)	90.542,75	100.427,96		
. Fundo Investimento	72.984,61	62.471,58		
BB CDB DI	478.988,68	477.388,72		
. Fundo Reserva	293.164,33	292.185,08		
. Fundo Investimento	175.633,70	175.047,03		
. Fundo Lote L1	10.190,65	10.156,61		
	<b>1.096.771,25</b>	<b>1.100.630,27</b>		

**BALANÇO PATRIMONIAL SETEMBRO/2021**

ATIVO	30/09/2021	31/08/2021	PASSIVO	30/09/2021	31/08/2021
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Disponível	1.096.771,25	1.100.630,27	Obrigações Sociais a Pagar	99.663,68	52.502,70
Caixa	9.481,90	11.916,20	Salários	32.789,69	20,00
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	912,88	788,02
BB Empresa Ágil	163.527,36	162.899,54	FGTS	19.329,00	6.225,46
BB CDB DI	478.988,68	477.388,72	INSS	44.532,18	43.458,31
BB Autom Empresa	444.773,31	448.425,81	IRRF	1.783,89	1.816,24
<b>Outros Créditos</b>	<b>8.524,83</b>	<b>9.384,07</b>	Contrib Sindical	-	-
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.840,00	3.100,00	PIS/COFINS/CSLL Retido	276,04	194,67
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	ISS Retido	40,00	-
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	425,00	835,00	<b>Contas a Pagar</b>	<b>469.357,06</b>	<b>464.100,04</b>
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	165,90	38,19	<b>Ch Emitidos a Compensar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	<b>Diversos</b>	<b>421,48</b>	<b>421,48</b>
Despesas a Recuperar	1.252,40	1.601,70	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Débito a Regularizar	1.032,35	-	Crédito Associados	421,48	421,48
<b>Receitas a Receber</b>	<b>2.169.305,90</b>	<b>2.159.756,10</b>	Receitas Antecipadas	-	-
Cota Custeio	1.926.981,58	1.914.954,29	Crédito a Regularizar	-	-
Diversos	-	-	<b>Total do Circulante</b>	<b>569.442,22</b>	<b>517.024,22</b>
Cota Ônibus/Balsa	280.839,68	280.877,32	<b>PROVISÕES</b>		
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Provisão 13o Salário	68.707,07	69.493,07
Multa/Juros	433.205,84	433.968,69	Administração	9.450,00	8.400,00
Cota Fundo Reserva	11.292,60	11.292,60	Manutenção	44.101,07	39.061,07
Cota Investimento	41.867,19	41.244,19	Vigilância	7.506,00	15.232,00
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Transporte	7.650,00	6.800,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(545.551,19)	(543.251,19)	Provisão Despesas Diferidas	70.243,79	75.370,91
<b>Total do Circulante</b>	<b>3.274.601,98</b>	<b>3.269.770,44</b>	Custeio	5.691,45	5.496,07
<b>DIFERIDO</b>			Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Despesas Diferidas	70.243,79	75.370,91	Fundo Investimento	62.452,34	67.774,84
Custeio	5.691,45	5.496,07	<b>Total Provisões</b>	<b>138.950,86</b>	<b>144.863,98</b>
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Fundo Investimento	62.452,34	67.774,84	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
<b>Total do Diferido</b>	<b>70.243,79</b>	<b>75.370,91</b>	<b>Reservas</b>	<b>716.660,64</b>	<b>705.197,42</b>
<b>PERMANENTE</b>			Fundo de Reserva	293.164,33	292.185,08
Imobilizado	1.542.216,85	1.543.416,85	Fundo Investimento	248.618,31	237.518,61
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Ônibus	164.687,35	165.337,12
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Lote L1	10.190,65	10.156,61
Veículos	60.740,00	60.740,00	<b>Superavit Acumulado</b>	<b>1.993.084,69</b>	<b>2.052.548,37</b>
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Resultado do Exercício	(59.463,68)	(21.681,18)
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.178.669,54</b>	<b>4.226.670,00</b>
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(101.974,27)	(100.774,27)			
<b>Total do Permanente</b>	<b>1.542.216,85</b>	<b>1.543.416,85</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.887.062,62</b>	<b>4.888.558,20</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.887.062,62</b>	<b>4.888.558,20</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

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

Saldo Mês Anterior	R\$	835,00	167
Venda 79 Carteiras Eletrônicas		(395,00)	
Baixa Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(15,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	425,00	85

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

Saldo Mês Anterior	R\$	38,19	55
Venda 30 Carteiras Balsa		(18,27)	
Compra 200 Carteiras Balsa		140,00	
Valoração Estoque (46 Carteiras)		5,98	
Saldo Mês Atual	R\$	165,90	237

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

Saldo Mês Anterior	R\$	3.100,00	155
Venda 60 Etiquetas Contr Acesso		(1.200,00)	
Baixa 3 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(60,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	1.840,00	92

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

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