

BALANCETE DE NOVEMBRO/2021

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orcado	Realizado	% Receita		Orcado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	572.173,00	531.610,10	91,66	3. VIGILÂNCIA	250.389,00	252.448,64	41,94
Cota Custeio	565.173,00	524.416,92	90,42	3.1 Pessoal	210.990,00	214.603,99	35,66
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	7.000,00	7.193,18	1,24	3.1.1 Fopag	15.500,00	5.642,63	0,94
Receitas Financeiras	-	4.520,66	0,78	3.1.2 Vale Refeição	2.500,00	609,00	0,10
Multa/Juros	-	4.183,43	0,72	3.1.3 Vale Transporte	700,00	222,12	0,04
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	337,23	0,06	3.1.4 13º Salário	1.904,00	600,00	0,10
Outras Receitas	-	3.100,00	0,53	3.1.5 Férias	1.724,00	-	-
Ressarcimentos Diversos	-	2.960,00	0,51	3.1.6 Rescisões/Indenizações	500,00	-	-
Receitas Diversas	-	140,00	0,02	3.1.7 Plano Saúde	1.900,00	1.668,59	0,28
Receita a Receber	-	40.756,00	7,03	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	100,00	79,83	0,01
Cota Custeio a Receber	-	40.756,00	7,03	3.1.9 Treinamento	100,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	572.173,00	579.986,76	100,00	3.1.11 Pessoal Terceirizado	179.730,00	203.806,77	33,86
DESPESA DE CUSTEIO	Orcado	Realizado	% Despesa	3.1.12 PIS	174,00	56,43	0,01
1. ADMINISTRAÇÃO	41.892,00	45.916,45	7,62	3.1.13 FGTS	1.378,00	451,44	0,08
1.1 Pessoal	15.550,00	22.416,31	3,71	3.1.14 INSS	4.480,00	1.467,18	0,24
1.1.1 Folha de Pagamento	8.184,00	11.642,21	1,93	3.1.15 Uniformes	300,00	-	-
1.1.2 Vale Refeição	899,00	1.928,50	0,32	3.2 Diversas	33.499,00	31.858,16	5,29
1.1.3 Vale Transporte	412,00	576,21	0,10	3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	-	-
1.1.4 13º Salário	1.050,00	1.050,00	0,17	3.2.3 Manut/Usou/Aquis Equip Rádios	-	430,64	0,07
1.1.5 Férias	1.164,00	-	-	3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	-	-	-
1.1.7 Plano Saúde	730,00	931,83	0,15	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	32.999,00	31.427,52	5,22
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	34,00	59,87	0,01	3.3 Portarias	5.900,00	5.986,49	0,99
1.1.9 PIS	93,00	116,42	0,02	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.200,00	4.102,21	0,68
1.1.10 FGTS	747,00	931,37	0,15	3.3.3 Manut Cancelas	1.500,00	1.821,46	0,30
1.1.11 INSS	2.187,00	3.026,94	0,50	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	200,00	62,82	0,01
1.1.12 Uniformes	50,00	-	-	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	34.455,00	33.029,79	5,49
1.1.13 Outras Desp Pessoal (Estágio)	-	2.152,96	0,36	4.1 Energia Elétrica	22.000,00	22.488,97	3,74
1.2 Diversas	20.742,00	19.954,85	3,32	4.2 Água	2.000,00	129,05	0,02
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.742,00	5.688,00	0,95	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.681,00	2.654,77	0,44
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.800,00	1.100,00	0,18	4.4 Soprador - Contrato	1.698,00	1.617,00	0,27
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	200,00	-	-	4.5 Limpeza Fossa	2.142,00	2.346,00	0,39
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	13.000,00	13.166,85	2,19	4.6 Gerador - Contrato	434,00	431,50	0,07
1.3 Administrativas	5.600,00	3.545,29	0,59	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	3.500,00	1.365,00	0,23
1.3.1 Material Expediente	400,00	342,33	0,06	4.8 Automação - Locação	-	1.997,50	0,33
1.3.2 Condução	300,00	15,00	-	5. INTERFONIA	4.389,00	4.039,47	0,67
1.3.3 Correios	50,00	-	-	5.1 PABX - Locação	1.925,00	1.911,94	0,32
1.3.4 Cartório	50,00	8,53	-	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.464,00	2.127,53	0,35
1.3.5 Telefone	1.200,00	252,69	0,04	6. JARDINS	59.741,00	68.473,00	11,38
1.3.6 Internet/Website	1.500,00	688,60	0,11	6.1 Retirada Lixo Jardins	6.500,00	5.336,00	0,89
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	685,05	0,11	6.2 Jardins - Contrato	51.440,00	51.000,00	8,47
1.3.8 Taxas/Contribuições	500,00	573,49	0,10	6.3 Jardins/Insumos	1.801,00	12.137,00	2,02
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	399,60	0,07	7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.500,00	4.740,77	0,79
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	500,00	580,00	0,10	7.1 Pier	200,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	120.790,00	146.529,89	24,35	7.2 Bosque	500,00	-	-
2.1 Pessoal	81.490,00	94.620,26	15,73	7.4 Campos Futebol	5.200,00	3.813,00	0,64
2.1.1 Fopag	38.988,00	46.356,84	7,70	7.5 Eventos	6.000,00	801,77	0,13
2.1.2 Vale Refeição	8.451,00	12.666,05	2,10	7.6 Parquinho	500,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.230,00	3.895,40	0,65	7.7 Quadras Vôlei	200,00	-	-
2.1.4 13º Salário	5.040,00	5.040,00	0,84	7.8 Quadras Tênis	500,00	86,00	0,01
2.1.5 Férias	4.433,00	4.019,00	0,67	7.9 Quadra Poliesportiva	700,00	40,00	0,01
2.1.6 Rescisões/Indenizações	-	-	-	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	700,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	4.923,00	5.665,09	0,94	8. CONTROLE VETORES	5.533,00	2.149,90	0,36
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	301,00	360,01	0,06	8.1 Defensivos	3.500,00	-	-
2.1.9 PIS	433,00	463,56	0,08	8.2 Conservação/Reparos	-	-	-
2.1.10 FGTS	3.462,00	3.708,48	0,62	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.11 INSS	11.529,00	12.445,83	2,07	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	1.933,00	2.149,90	0,36
2.1.12 Uniformes	700,00	-	-	9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	30.866,00	36.362,89	6,04
2.2 Diversas	39.300,00	51.909,63	8,62	9.1 Veiculos - IPVA/Seguro/Multa	368,00	-	-
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.000,00	2.553,50	0,42	9.2 IPTU	30.363,00	36.105,20	6,00
2.2.2 Elétrica	1.500,00	583,60	0,10	9.3 Seguro Compreensivo	135,00	257,69	0,04
2.2.3 Hidráulica	1.200,00	713,70	0,12	10. JURÍDICAS	5.000,00	4.670,20	0,78
2.2.4 Equip Incêndio	400,00	962,50	0,16	10.1 Honorários Advocáticos	3.000,00	3.000,00	0,50
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	-	2.248,79	0,37	10.2 Custas Judiciais	2.000,00	1.670,20	0,28
2.2.6 Conservação/Reparos	-	2.218,00	0,37	11. DIVERSAS	3.500,00	3.500,00	0,58
2.2.7 Manutenção/Reparo Veiculos	200,00	73,50	0,01	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,20
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.000,00	8.499,08	1,41	11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.300,00	2.300,00	0,38
2.2.9 Energia Elétrica	16.000,00	16.346,12	2,72				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	5.000,00	5.923,33	0,98				
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	6.170,51	1,03				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	4.000,00	5.019,00	0,83				
2.2.14 Ruas	1.000,00	598,00	0,10				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	571.055,00	601.861,00	100,00				
RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	1.118,00	(21.874,24)	(3,77)				

	Orçado	Realizado		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	277.978,00	278.128,40		
Receita a Receber	-	5.960,00		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	3.920,00		
382 Fd Invest a Receber	-	2.040,00		
Fundo de Ônibus	249.704,00	245.784,00		
312 Cota Ônibus/Balsa	249.704,00	245.784,00		
Fundo Investimento	28.274,00	26.284,66		
361 Cota Fd Investimento	28.274,00	26.234,00		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	50,66		
Fundo Reserva/Lote L1	-	99,74		
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	99,74		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	277.729,12		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	215,24		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	27.666,66		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	249.847,22		
Resultado Não Operacional (C - D)		399,28		
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		(21.474,96)		
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)				
Saldo Mês Anterior	1.037.331,30			
RECEBIMENTOS (A)	861.524,53			
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	858.115,16			
(-) Receita a Receber	(46.716,00)			
Cotas Recebidas em Atraso (13 lotes)	41.776,66			
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	2.737,97			
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.661,82			
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.100,10			
Débito Regularizado	-			
Despesas Recuperadas	72,00			
PAGAMENTOS (B)	(892.706,29)			
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	879.590,12			
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(531.944,06)			
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(277.729,12)			
(-) Provisão 13° Salário	(7.540,00)			
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-			
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.500,00)			
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	535.157,04			
Despesas Fd Invest/Reserva/13° Sal/Ônibus/Lt 1	297.151,65			
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-			
Despesas a Recuperar	240,66			
Débito a Regularizar	-			
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	1.280,00			
Saldo Mês Atual	1.006.149,54			
III. RESULTADO FINANCEIRO				
Receita Recebida no Mês		575.346,96		
Receita Custeio do Mês	579.986,76			
(-) Cotas Custeio a Receber	(40.756,00)			
Receita Custeio Receb em Atraso	36.116,20			
(-) Despesa Custeio do Mês	(601.861,00)			
Receita (-) Despesa do Mês	(26.514,04)			
(+) Alienação (Ativo)	-			
Resultado Financeiro do Mês	(26.514,04)			
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL				
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)		1.006.149,54		
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(533.394,75)			
Provisão 13o Salário	(45.754,28)			
Fundo de Reserva	(296.162,04)			
Fundo Investimento	(304.250,56)			
Fundo Ônibus	(152.674,94)			
Fundo Aquisição Lote L1	(10.280,56)			
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(421,48)			
Encargos/Disp a Recuperar	3.767,46			
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	1.528,60			
Débito a Regularizar	-			
Saldo Disponível	(331.493,01)			
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES				
	30/11/2021	31/10/2021		
Caixa	14.728,33	5.920,99		
Banco Brasil - c/c 135000	-	-		
BB Autom Empresa	449.439,13	491.938,66		
. Custeio	229.581,71	293.737,78		
. Fundo Ônibus (Disponível)	151.146,34	157.129,12		
. Fundo Investimento	68.711,08	41.071,76		
BB CP Empresa Ágil	58.767,60	58.719,77		
. Fundo Investimento	58.767,60	58.719,77		
BB CDB DI	483.214,48	480.751,88		
. Fundo Reserva	296.162,04	294.438,57		
. Fundo Investimento	176.771,88	176.085,14		
. Fundo Lote L1	10.280,56	10.228,17		
	1.006.149,54	1.037.331,30		
VI. FUNDO DE RESERVA				
Saldo Mês Anterior		294.438,57		
Apropriação Fundo de Reserva		215,24		
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	215,24			
Rendim Liq BB CDB DI		1.508,23		
Despesas		(296.162,04)		
Saldo Mês Atual		296.162,04		
VII. FUNDO DE INVESTIMENTO				
Saldo Mês Anterior		275.876,67		
Apropriação Fundo de Investimento		27.666,66		
. Cotas/Multas	26.284,66			
. Cotas Recebidas em Atraso	1.382,00			
Rendim Liq BB Autom/Empresa Ágil/CDB DI		996,96		
Despesas		(289,73)		
Iluminação Vias Internas	-			
Automação Quadras Esportivas	-			
Sistema Automação ETE	289,73			
Saldo Mês Atual		304.250,56		
VIII. FUNDO DE ÔNIBUS				
Saldo Mês Anterior		158.037,82		
Receitas		253.466,25		
Apropriação Fundo de Ônibus	249.847,22			
. Cotas do Mês	245.784,00			
. Cotas Recebidas em Atraso	4.063,22			
Desconto Ônibus	1.776,82			
Envelopamento	1.776,82			
Rec Liq Venda Carteiras	1.661,82			
Rend Liq BB Autom Empresa	180,39			
Despesas		(258.829,13)		
. Balsa - Contrato	41.000,00			
. Ônibus - Contrato	190.000,00			
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.586,88			
. Serv Fiscalização Ônibus	4.974,00			
. Serv Recepção (Terceirizado)	4.100,00			
. Despesa Pessoal	15.654,25			
. Diversos (P/Impressora)	514,00			
Resultado do Mês		(5.362,88)		
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa		(1.528,60)		
Saldo Disponível		151.146,34		
Estoque Carteiras Eletr/Balsa		1.528,60		
Saldo		152.674,94		
IX. FUNDO LOTE L1				
Saldo Mês Anterior		10.228,17		
Apropriação Fundo Lote L1		-		
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-			
Rendim Liq BB CDB DI		52,39		
Despesas		-		
Saldo Mês Atual		10.280,56		
X. PROVISÃO 13o SALÁRIO				
Saldo Mês Anterior		76.247,07		
Prov 13o Salário do Mês		7.540,00		
Despesa 13° Salário 1/2		(38.032,79)		
Saldo Mês Atual		45.754,28		
XI. DESPESAS DIFERIDAS				
Custeio		10.078,22		
Tokio Marine Seg - Seguro 4 a 6/6		773,07		
Millet Marketing - Pesquisa 2 e 3/3		8.342,65		
Central Fire - NF2696 2/2		962,50		
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		
XII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER				
Saldo Mês Anterior		2.203.254,53		
Cotas Recebidas em Atraso (13 lotes)		(41.776,66)		
Devedores do Mês (20 lotes)		46.716,00		
(-) Prov Devedores Duvidosos		(2.300,00)		
Saldo Mês Atual		2.205.893,87		

BALANÇO PATRIMONIAL NOVEMBRO/2021

ATIVO	30/11/2021	31/10/2021	PASSIVO	30/11/2021	31/10/2021
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.006.149,54	1.037.331,30	Obrigações Sociais a Pagar	52.547,57	50.380,12
Caixa	14.728,33	5.920,99	Salários	20,00	20,00
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	723,16	736,72
BB Empresa Ágil	58.767,60	58.719,77	FGTS	8.602,55	5.893,78
BB CDB DI	483.214,48	480.751,88	INSS	40.752,82	41.266,09
BB Autom Empresa	449.439,13	491.938,66	IRRF	2.214,37	2.248,93
			Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	10.247,06	10.898,50	PIS/COFINS/CSLL Retido	194,67	174,60
Estoque Etiquetas Contr Acesso	4.720,00	6.160,00	ISS Retido	40,00	40,00
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	1.355,00	810,00	Contas a Pagar	480.847,18	486.227,61
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	173,60	98,70			
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Despesas a Recuperar	189,28	20,62			
Débito a Regularizar	-	-	Diversos	421,48	421,48
			Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Receitas a Receber	2.205.893,87	2.203.254,53	Crédito Associados	421,48	421,48
Cota Custeio	1.965.375,18	1.959.659,24	Receitas Antecipadas	-	-
Diversos	-	-	Crédito a Regularizar	-	-
Cota Ônibus/Balsa	283.469,10	283.612,32			
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Total do Circulante	533.816,23	537.029,21
Multa/Juros	431.058,29	432.203,17			
Cota Fundo Reserva	11.075,10	11.221,60	PROVISÕES		
Cota Investimento	44.397,19	43.739,19	Provisão 13o Salário	45.754,28	76.247,07
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Administração	5.178,95	10.500,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(550.151,19)	(547.851,19)	Manutenção	29.770,30	49.141,07
			Vigilância	5.524,70	8.106,00
Total do Circulante	3.222.290,47	3.251.484,33	Transporte	5.280,33	8.500,00
			Provisão Despesas Diferidas	74.630,56	73.925,75
DIFERIDO			Custeio	10.078,22	9.373,41
Despesas Diferidas	74.630,56	73.925,75	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Custeio	10.078,22	9.373,41	Fundo Investimento	62.452,34	62.452,34
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00			
Fundo Investimento	62.452,34	62.452,34	Total Provisões	120.384,84	150.172,82
Total do Diferido	74.630,56	73.925,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE					
Imobilizado	1.539.816,85	1.541.016,85	Reservas	763.368,10	738.581,23
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo de Reserva	296.162,04	294.438,57
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Investimento	304.250,56	275.876,67
Veículos	60.740,00	60.740,00	Fundo Ônibus	152.674,94	158.037,82
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Lote L1	10.280,56	10.228,17
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	Superavit Acumulado	1.950.244,50	1.971.719,46
(-) Depreciação Acumulada	(104.374,27)	(103.174,27)	Resultado do Exercício	(21.474,96)	(21.365,23)
			Total do Patrimônio Líquido	4.182.536,81	4.179.224,90
Total do Permanente	1.539.816,85	1.541.016,85			
TOTAL DO ATIVO	4.836.737,88	4.866.426,93	TOTAL DO PASSIVO	4.836.737,88	4.866.426,93

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 810,00	162
Venda 88 Carteiras Eletrônicas	(440,00)	
Baixa 3 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade	(15,00)	
Compra 200 Carteiras Eletrônicas	1.000,00	
Saldo Mês Atual	R\$ 1.355,00	271

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

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

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 98,70	141
Venda 90 Carteiras Balsa	(63,00)	
Baixa 3 Cart Balsa > Perda/Gratuidade	(2,10)	
Compra 200 Carteiras Balsa	140,00	
Saldo Mês Atual	R\$ 173,60	248

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 6.160,00	308
Venda 76 Etiquetas Contr Acesso	(1.520,00)	
Baixa 3 Etiquetas > Perda/Gratuidade	(60,00)	
Acerto Saldo 7 Etiquetas Contr Acesso	140,00	
Saldo Mês Atual	R\$ 4.720,00	236