

BALANCETE DE JULHO/2022

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	650.087,00	623.924,32	87,73	3.VIGILÂNCIA	276.468,00	290.753,59	41,71
Cota Custeio	650.087,00	617.277,90	86,80	3.1 Pessoal	233.527,00	253.133,47	36,31
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	6.646,42	0,93	3.1.1 Fopag	6.074,00	10.482,13	1,50
Receitas Financeiras	-	5.812,96	0,82	3.1.2 Vale Refeição	580,00	2.656,40	0,38
Multa/Juros	-	3.891,12	0,55	3.1.3 Vale Transporte	247,00	367,52	0,05
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	1.889,02	0,27	3.1.4 13º Salário	752,00	752,00	0,11
Rend C/c - PagBank	-	32,82	-	3.1.5 Férias	731,00	-	-
Outras Receitas	-	48.610,78	6,84	3.1.6 Rescisões/Indenizações	-	-	-
Ressarcimentos Diversos	-	1.720,00	0,24	3.1.7 Plano Saúde	1.852,00	1.700,14	0,24
Venda Convites/Inscrições	-	44.007,90	6,19	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	84,00	128,49	0,02
Aluguel Barracas/Eventos	-	-	-	3.1.11 Pessoal Terceirizado	220.834,00	233.378,23	33,48
Receitas Diversas	-	2.882,88	0,41	3.1.12 PIS	65,00	104,82	0,02
Receita a Receber	-	32.809,00	4,61	3.1.13 FGTS	538,00	838,53	0,12
Cota Custeio a Receber	-	32.809,00	4,61	3.1.14 INSS	1.720,00	2.725,21	0,39
				3.1.15 Uniformes	50,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	650.087,00	711.167,06	100,00	3.2 Diversas	36.065,00	33.456,31	4,80
				3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.590,00	419,70	0,06
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	32.475,00	33.036,61	4,74
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.3 Portarias	6.876,00	4.163,81	0,60
1.ADMINISTRAÇÃO	53.694,00	45.313,16	6,52	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.376,00	4.102,21	0,59
1.1 Pessoal	23.355,00	19.089,30	2,75	3.3.3 Manut Cancelas	-	-	-
1.1.1 Folha de Pagamento	12.147,00	7.706,93	1,11	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	2.500,00	61,60	0,01
1.1.2 Vale Refeição	1.860,00	1.472,40	0,21	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	41.648,00	34.488,89	4,95
1.1.3 Vale Transporte	537,00	494,52	0,07	4.1 Energia Elétrica	26.339,00	20.521,20	2,93
1.1.4 13º Salário	1.505,00	1.505,00	0,22	4.2 Água	1.400,00	1.303,45	0,19
1.1.5 Férias	1.398,00	1.302,18	0,19	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.214,00	3.108,06	0,45
1.1.7 Plano Saúde	1.025,00	1.001,02	0,14	4.4 Bombas/Sopradador - Contrato	1.778,00	1.788,00	0,26
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	65,00	51,39	0,01	4.5 Limpeza Fossa	2.444,00	2.346,00	0,34
1.1.9 PIS	134,00	118,61	0,02	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	475,00	3.204,68	0,46
1.1.10 FGTS	1.070,00	948,94	0,14	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	4.000,00	220,00	0,03
1.1.11 INSS	3.494,00	3.084,05	0,44	4.8 Automação - Locação	1.998,00	1.997,50	0,29
1.1.12 Uniformes	120,00	-	-	5.INTERFONIA	4.534,00	4.189,01	0,60
1.2 Diversas	22.072,00	22.175,65	3,18	5.1 PABX - Locação	2.087,00	2.014,61	0,29
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.688,00	6.143,00	0,88	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.447,00	2.174,40	0,31
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.801,00	1.212,00	0,17	6.JARDINS	66.350,00	54.317,00	7,79
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	337,08	0,05	6.1 Retirada Lixo Jardins	8.000,00	3.000,00	0,43
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	14.483,00	14.483,57	2,08	6.2 Jardins - Contrato	53.000,00	51.000,00	7,31
1.3 Administrativas	8.267,00	4.048,21	0,59	6.3 Jardins/Insumos	5.350,00	317,00	0,05
1.3.1 Material Expediente	450,00	458,32	0,07	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.000,00	77.102,69	11,06
1.3.2 Condução	250,00	-	-	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.2 Bosque	1.300,00	250,50	0,04
1.3.4 Cartório	150,00	-	-	7.4 Campos Futebol	5.500,00	7.168,00	1,03
1.3.5 Telefone	1.500,00	1.099,63	0,16	7.5 Eventos (F Junina)	5.000,00	68.592,09	9,84
1.3.6 Internet/Website	2.000,00	677,11	0,10	7.6 Parquinho	400,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	886,43	0,13	7.7 Quadras Vôlei	400,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	350,00	166,72	0,02	7.8 Quadras Tênis	400,00	94,00	0,01
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	-	-	7.9 Quadra Poliesportiva	400,00	998,10	0,14
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	750,00	-	-	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	-	-
1.3.11 Comunicação	1.667,00	760,00	0,11	8.CONTROLE VETORES	6.704,00	6.950,16	0,99
2. MANUTENÇÃO GERAL	147.582,00	139.018,74	19,95	8.1 Defensivos	3.987,00	3.988,96	0,57
2.1 Pessoal	97.692,00	92.176,99	13,22	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.1 Fopag	45.150,00	43.882,59	6,30	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	12.363,00	12.011,65	1,72	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.517,00	2.961,20	0,42
2.1.3 Vale Transporte	4.192,00	3.300,57	0,47	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	33.496,00	39.867,30	5,71
2.1.4 13º Salário	5.375,00	5.375,00	0,77	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	250,00	-	-
2.1.5 Férias	5.268,00	2.308,23	0,33	9.2 IPTU	33.096,00	39.867,30	5,71
2.1.6 Rescisões/Indenizações	500,00	-	-	9.3 Seguro Compreensivo	150,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	6.232,00	8.101,06	1,16	10.JURÍDICAS	4.000,00	3.848,03	0,55
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	376,00	411,16	0,06	10.1 Honorários Advocáticos	3.000,00	3.000,00	0,43
2.1.9 PIS	505,00	457,40	0,07	10.2 Custas Judiciais	1.000,00	848,03	0,12
2.1.10 FGTS	4.031,00	3.997,79	0,57	11.DIVERSAS	3.543,00	1.200,00	0,17
2.1.11 INSS	12.900,00	12.331,54	1,77	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,17
2.1.12 Uniformes	800,00	-	-	11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.343,00	-	-
2.2 Diversas	49.890,00	46.841,75	6,73				
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	2.657,62	0,38				
2.2.2 Elétrica	2.800,00	8.846,05	1,27				
2.2.3 Hidráulica	2.250,00	276,40	0,04				
2.2.4 Equip Incêndio	50,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	100,00	529,00	0,08				
2.2.6 Conservação/Reparos	-	1.940,40	0,28				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	200,00	71,00	0,01				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.500,00	1.625,00	0,23				
2.2.9 Energia Elétrica	19.490,00	11.557,52	1,66				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	7.000,00	6.107,76	0,88				
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	8.022,00	1,15				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	5.000,00	5.019,00	0,72				
2.2.14 Ruas	2.000,00	190,00	0,03				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	652.019,00	697.048,57	100,00				
RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(1.932,00)	14.108,49	1,98				

	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	305.147,60	305.431,48
Receita a Receber	-	4.636,80
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	2.996,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.640,80
Fundo de Ônibus	272.636,00	269.640,00
312 Cota Ônibus/Balsa	272.636,00	269.640,00
Fundo Investimento	32.511,60	30.961,28
361 Cota Fd Investimento	32.511,60	30.870,80
362 Multa/Juros Fd Investim	-	90,48
Fundo Reserva/Lote L1	-	193,40
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	64,47
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	128,93
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	305.848,83
601 Apropriação Fundo Reserva	-	166,56
602 Apropriação Fundo Investimento	-	32.540,88
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	272.808,28
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	333,11
Resultado Não Operacional (C - D)		(417,35)
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		13.691,14
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.260.869,14	
RECEBIMENTOS (A)	1.031.110,33	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.016.588,54	
(-) Receita a Receber	(37.445,80)	
Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)	39.409,29	
Desconto Fd Ônibus	3.405,58	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	6.545,40	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	832,22	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.635,70	
Crédito a Regularizar	139,40	
Despesas Recuperadas	-	
PAGAMENTOS (B)	(950.202,76)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.002.897,40	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(501.445,45)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(305.848,83)	
(-) Provisão 13º Salário	(8.567,00)	
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(1.200,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	488.644,98	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	268.713,34	
Débito a Regularizar	579,00	
Despesas a Recuperar	282,16	
Crédito Regularizado	147,16	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	6.000,00	
Devolução Crédito Associados	-	
Saldo Mês Atual	1.341.776,71	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	712.703,20	
Receita Custeio do Mês	711.157,06	
(-) Cotas Custeio a Receber	(32.809,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	34.355,14	
(-) Despesa Custeio do Mês	(697.048,57)	
Receita (-) Despesa do Mês	15.654,63	
(+) Alienação (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	15.654,63	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.341.776,71	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(504.380,03)	
Provisão 13º Salário	(57.956,10)	
Fundo de Reserva	(340.795,61)	
Fundo Investimento	(501.325,21)	
Fundo Ônibus	(121.241,19)	
Fundo Aquisição Lote L1	(12.984,60)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(895,94)	
Encargos/Desp a Recuperar	5.314,71	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	1.013,30	
Débito a Regularizar	1.190,95	
Saldo Disponível	(190.283,01)	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/07/2022	30/06/2022
Caixa	4.439,40	3.968,53
Banco Brasil - c/c 135000	528,40	-
PagSeguro Internet - PagBank	1.084,11	18.109,43
BB Empresa Ágil	885.594,16	792.294,48
. Custeio	360.391,49	311.772,26
. Fundo Ônibus (Disponível)	120.227,89	110.827,95
. Fundo Investimento	404.974,78	369.694,27
BB CDB DI	450.130,64	446.496,70
. Fundo Reserva	340.795,61	337.879,13
. Fundo Investimento	96.350,43	96.068,22
. Fundo Lote L1	12.984,60	12.549,35
	1.341.776,71	1.260.869,14
VI. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	337.879,13	
Apropriação Fundo de Reserva	166,56	
. Cotas/Multas	64,47	
. Cotas Recebidas em Atraso	102,09	
Rendim Liq BB CDB DI	2.749,92	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	340.795,61	
VII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	465.762,49	
Apropriação Fundo de Investimento	32.540,88	
. Cotas/Multas	30.961,28	
. Cotas Recebidas em Atraso	1.579,60	
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI	3.021,84	
Despesas	-	
Iluminação Vias Internas	-	
Automação Quadras Esportivas	-	
Saldo Mês Atual	501.325,21	
VIII. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	112.236,95	
Receitas	277.717,58	
Apropriação Fundo de Ônibus	272.808,28	
. Cotas do Mês	269.640,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	3.168,28	
Desconto Ônibus	3.405,58	
. Envelopamento	3.405,58	
Rec Liq Venda Carteiras	832,22	
Rend Liq BB Empresa Ágil	671,50	
Despesas	(268.713,34)	
. Balsa - Contrato	41.000,00	
. Ônibus - Contrato	204.000,00	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	1.936,16	
. Serv Fiscalização Ônibus	5.521,20	
. Serv Recepção (Terceirizado)	4.506,29	
. Despesa Pessoal	10.534,69	
. Diversos (p/impressora/recad)	1.215,00	
Resultado do Mês	9.004,24	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(1.013,30)	
Saldo Disponível	120.227,89	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	1.013,30	
Saldo	121.241,19	
IX. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	12.549,35	
Apropriação Fundo Lote L1	333,11	
. Cotas/Multas	128,93	
. Cotas Recebidas em Atraso	204,18	
Rendim Liq BB CDB DI	102,14	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	12.984,60	
X. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	49.389,10	
Prov 13º Salário do Mês	8.567,00	
Despesa 13º Salário - Rescisão	-	
Saldo Mês Atual	57.956,10	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	4.267,25	
RSA Soluções Eletr-NF1034 2/2 (F Jun)	1.850,00	
Elfa Com Varej - NF1886-1899 2/2	2.417,25	
Fd Investimento	5.173,66	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
Oliveira Arquitetura - Projeto R1 5/5	3.000,00	
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	2.326.753,96	
Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)	(39.409,29)	
Devedores do Mês (14 lotes)	37.445,80	
(-) Prov Devedores Duvidosos	-	
Saldo Mês Atual	2.324.790,47	

ATIVO	31/07/2022	30/06/2022	PASSIVO	31/07/2022	30/06/2022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.341.776,71	1.260.869,14	Obrigações Sociais a Pagar	103.111,58	88.674,66
Caixa	4.439,40	3.968,53	Salários	-	20,00
Banco Brasil - c/c 135000	528,40	-	PIS	730,08	734,06
PagSeguro Internet - PagBank	1.084,11	18.109,43	FGTS	6.356,04	6.107,37
BB CDB DI	450.130,64	446.496,70	INSS	73.083,42	63.469,39
BB Empresa Ágil	885.594,16	792.294,48	IRRF	10.529,04	5.910,77
			Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	13.618,96	8.393,50	PIS/COFINS/CSLL Retido	12.368,98	12.389,05
Estoque Etiquetas Contr Acesso	6.100,00	1.340,00	ISS Retido	44,02	44,02
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	965,00	1.325,00			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	48,30	84,00	Contas a Pagar	401.268,45	402.904,90
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18			
Despesas a Recuperar	1.736,53	1.454,37	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Débito a Regularizar	1.190,95	611,95			
			Diversos	895,94	903,70
Receitas a Receber	2.324.790,47	2.326.753,96	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Cota Custeio	2.077.397,81	2.078.163,82	Crédito Associados	421,48	421,48
Diversos	5.006,13	5.006,13	Receitas Antecipadas	-	-
Cota Ônibus/Balsa	291.846,82	292.019,10	Crédito a Regularizar	474,46	482,22
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00			
Multa/Juros	423.554,31	424.414,21	Total do Circulante	505.275,97	492.483,26
Cota Fundo Reserva	10.395,60	10.471,10			
Cota Investimento	51.576,79	51.515,59	PROVISÕES		
Cota Fundo Lote L1	19.144,20	19.295,20	Provisão 13o Salário	57.956,10	49.389,10
(-) Prov Devedores Duvidosos	(554.751,19)	(554.751,19)	Administração	10.535,00	9.030,00
			Manutenção	36.904,86	31.529,86
Total do Circulante	3.680.186,14	3.596.016,60	Vigilância	5.264,00	4.512,00
			Transporte	5.252,24	4.317,24
DIFERIDO			Provisão Despesas Diferidas	11.540,91	7.273,66
Despesas Diferidas	11.540,91	7.273,66	Custeio	4.267,25	-
Custeio	4.267,25	-	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66
Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66			
			Total Provisões	69.497,01	56.662,76
Total do Diferido	11.540,91	7.273,66			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PERMANENTE			Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Imobilizado	1.530.216,85	1.531.416,85			
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Reservas	976.346,61	928.427,92
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo de Reserva	340.795,61	337.879,13
Veículos	60.740,00	60.740,00	Fundo Investimento	501.325,21	465.762,49
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Ônibus	121.241,19	112.236,95
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	Fundo Lote L1	12.984,60	12.549,35
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(113.974,27)	(112.774,27)	Superavit Acumulado	2.201.900,10	2.188.208,96
			Resultado do Exercício	13.691,14	73.540,88
Total do Permanente	1.530.216,85	1.531.416,85			
			Total do Patrimônio Líquido	4.647.170,92	4.585.561,09
TOTAL DO ATIVO	5.221.943,90	5.134.707,11	TOTAL DO PASSIVO	5.221.943,90	5.134.707,11

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 1.325,00	265
Venda 67 Carteiras Eletrônicas	(335,00)	
Baixa 5 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade	(25,00)	
Saldo Mês Atual	R\$ 965,00	193

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 84,00	120
Venda 48 Carteiras Balsa	(33,60)	
Baixa 3 Cart Balsa > Perda/Gratuidade	(2,10)	
Saldo Mês Atual	R\$ 48,30	69

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 1.340,00	67
Venda 59 Etiquetas Contr Acesso	(1.180,00)	
Baixa 3 Etiquetas > Perda/Gratuidade	(60,00)	
Compra 300 Etiquetas Contr Acesso	6.000,00	
Saldo Mês Atual	R\$ 6.100,00	305

* **FESTA JUNINA (ARRÁIA PEDRA ITAÚNA)**

Receita Jun/22	R\$ 23.508,06
Receita Jul/22	R\$ 44.007,90
Total Receita	R\$ 67.515,96
(-) Despesas Jun/22	R\$ (7.276,55)
(-) Despesas Jul/22	R\$ (68.592,09)
Total Despesa	R\$ (75.868,64)
Resultado Final	R\$ (8.352,68)
Prov Eventos Jun/Jul/22	R\$ 10.000,00
Saldo Orçamentário	R\$ 1.647,32