

BALANCETE DE JULHO/2024

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	725.951,00	678.984,90	84,62	3.VIGILÂNCIA	333.380,00	366.421,04	42,32
Cota Custeio	725.951,00	670.994,00	83,62	3.1 Pessoal	285.239,00	316.966,93	36,60
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.990,90	1,00	3.1.1 Fopag	19.920,00	23.019,94	2,66
Receitas Financeiras	-	7.541,52	0,94	3.1.2 Vale Refeição	3.052,00	3.723,00	0,43
Multa/Juros	-	5.001,31	0,62	3.1.3 Vale Transporte	679,00	575,76	0,07
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	1.754,73	0,22	3.1.4 13º Salário	1.754,00	1.754,00	0,20
Rend Liq BB CDB DI/Progressivo	-	769,83	0,10	3.1.5 Férias	493,00	-	-
Rend C/c - PagBank	-	15,65	-	3.1.6 Rescisões	3.864,00	-	-
Outras Receitas	-	60.922,84	7,59	3.1.7 Plano Saúde	246,00	4.329,59	0,50
Venda Convites	-	57.292,84	7,14	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	365,00	282,29	0,03
Ressarcimentos Diversos	-	3.330,00	0,41	3.1.11 Pessoal Terceirizado	247.562,00	274.605,60	31,71
Receitas Diversas	-	300,00	0,04	3.1.12 PIS	205,00	230,20	0,03
Receita a Receber	-	54.957,00	6,85	3.1.13 FGTS	1.650,00	1.841,59	0,21
Cota Custeio a Receber	-	54.957,00	6,85	3.1.14 INSS	5.331,00	6.604,96	0,76
				3.1.15 Uniformes	118,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	725.951,00	802.406,26	100,00	3.2 Diversas	36.566,00	32.344,11	3,74
				3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.300,00	662,00	0,08
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.266,00	31.682,11	3,66
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.3 Portarias	11.575,00	17.110,00	1,98
1.ADMINISTRAÇÃO	57.302,00	59.983,35	6,92	3.3.1 Locação Equip C Acesso	11.099,00	17.110,00	1,98
1.1 Pessoal	27.306,00	30.165,75	3,49	3.3.3 Manut Cancelas	325,00	-	-
1.1.1 Folha de Pagamento	15.183,00	14.911,90	1,72	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	151,00	-	-
1.1.2 Vale Refeição	1.633,00	2.305,20	0,27	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	38.891,00	43.504,43	5,01
1.1.3 Vale Transporte	491,00	832,84	0,10	4.1 Energia Elétrica	21.197,00	22.723,25	2,62
1.1.4 13º Salário	1.643,00	1.643,00	0,19	4.2 Água	946,00	637,53	0,07
1.1.5 Férias	1.995,00	1.567,23	0,18	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.452,00	3.287,39	0,38
1.1.7 Plano Saúde	1.072,00	1.132,52	0,13	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	2.810,00	5.717,08	0,66
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	67,00	84,69	0,01	4.5 Limpeza Fossa	3.448,00	4.346,00	0,50
1.1.9 PIS	144,00	203,98	0,02	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	1.323,00	431,50	0,05
1.1.10 FGTS	1.155,00	1.631,81	0,19	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	3.437,00	4.192,60	0,48
1.1.11 INSS	3.754,00	5.852,58	0,68	4.8 Automação - Locação	2.278,00	2.169,08	0,25
1.1.12 Uniformes	169,00	-	-	5.INTERFONIA	4.516,00	4.348,31	0,51
1.1.13 Outras Desp Pessoal	-	-	-	5.1 PABX - Locação	2.216,00	2.133,47	0,25
1.2 Diversas	25.841,00	25.942,46	2,99	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.300,00	2.214,84	0,26
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	6.698,00	6.683,00	0,77	6.JARDINS	65.715,00	69.596,93	8,03
1.2.3 SST-Saúde Seg Trabalho	1.369,00	1.412,00	0,16	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.065,00	5.200,00	0,60
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	511,00	584,26	0,07	6.2 Jardins - Contrato	57.455,00	59.607,93	6,88
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	17.263,00	17.263,20	1,99	6.3 Jardins/Insumos	3.195,00	4.789,00	0,55
1.3 Administrativas	4.155,00	3.875,14	0,44	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.185,00	14.078,59	1,62
1.3.1 Material Expediente	495,00	296,76	0,03	7.1 Pier	3,00	-	-
1.3.2 Condução	108,00	266,84	0,03	7.2 Bosque	165,00	3.741,00	0,43
1.3.4 Cartório	130,00	-	-	7.4 Campos Futebol	7.045,00	6.100,00	0,71
1.3.5 Telefone/Internet	1.227,00	1.261,64	0,15	7.6 Parquinho	520,00	1.673,59	0,19
1.3.7 Desp Bancárias	1.235,00	1.075,15	0,12	7.7 Quadras Vôlei/Areia	46,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	309,00	165,00	0,02	7.8 Quadras Tênis	92,00	98,00	0,01
1.3.9 Desp Administrativas	87,00	-	-	7.9 Quadra Poliesportiva	309,00	2.116,00	0,24
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	564,00	809,75	0,09	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	5,00	350,00	0,04
2. MANUTENÇÃO GERAL	158.186,00	166.044,07	19,19	8.CONTROLE VETORES	6.421,00	8.496,04	0,98
2.1 Pessoal	108.862,00	112.465,25	13,00	8.1 Defensivos	3.200,00	4.306,36	0,50
2.1.1 Fopag	48.902,00	52.109,49	6,02	8.2 Conservação/Reparos	26,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	12.085,00	13.620,40	1,57	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	125,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.326,00	3.246,81	0,37	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.070,00	4.189,68	0,48
2.1.4 13º Salário	5.869,00	5.869,00	0,68	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	39.930,00	44.212,20	5,11
2.1.5 Férias	6.063,00	3.371,48	0,39	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	750,00	-	-
2.1.6 Rescisões/Indenizações	1.417,00	-	-	9.2 IPTU	39.100,00	44.212,20	5,11
2.1.7 Plano Saúde	10.525,00	10.178,76	1,18	9.3 Seguro Compreensivo	80,00	-	-
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	486,00	479,89	0,06	10. JURÍDICAS	4.500,00	3.000,00	0,35
2.1.9 PIS	542,00	572,44	0,07	10.1 Honorários Advocatícios	4.200,00	3.000,00	0,35
2.1.10 FGTS	4.427,00	4.579,49	0,53	10.2 Custas Judiciais	300,00	-	-
2.1.11 INSS	14.384,00	16.907,51	1,95	11.DIVERSAS	1.200,00	7.394,00	0,86
2.1.12 Uniformes	336,00	1.529,98	0,18	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,14
2.1.13 Ações Trabalhistas	500,00	-	-	11.2 Prov Devedores Duvidosos	-	6.194,00	0,72
2.2 Diversas	49.324,00	53.578,82	6,19	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	13.000,00	78.810,00	9,10
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	3.321,00	7.329,68	0,85	12.1 Placas/Banners	1.000,00	8.508,00	0,98
2.2.2 Elétrica	1.000,00	781,30	0,09	12.2 Website	2.000,00	2.450,00	0,28
2.2.3 Hidráulica	1.500,00	2.067,38	0,24	12.3 Eventos (F Julina)	10.000,00	67.852,00	7,84
2.2.4 Equip Incêndio	500,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.250,00	-	-				
2.2.6 Conservação/Reparos	2.797,00	469,00	0,05				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	450,00	90,00	0,01				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.142,00	1.000,00	0,12				
2.2.9 Energia Elétrica	13.734,00	15.208,34	1,76				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	6.766,00	7.808,89	0,90				
2.2.11 Água/Esgoto	8.603,00	12.076,38	1,39				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	5.228,00	5.019,00	0,58				
2.2.13 Manutenção Lote L1	1.000,00	674,15	0,08				
2.2.14 Ruas/Cercamento/Melhorias	2.033,00	1.054,70	0,12				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	731.226,00	865.888,96	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.275,00)	(63.482,70)	(7,91)

	Orçado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	482.074,00	482.215,63
Receita a Receber	-	10.080,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.350,00
382 Fd Invest a Receber	-	2.730,00
Fundo de Ônibus	445.900,00	438.550,00
312 Cota Ônibus/Balsa	445.900,00	438.550,00
Fundo Investimento	36.174,00	33.585,63
361 Cota Fd Investimento	36.174,00	33.444,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	141,63
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	495.541,86
Apropriações	-	495.541,86
602 Apropriação Fundo Investimento	-	48.163,51
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	447.378,35
Resultado Não Operacional (C - D)		(13.326,23)
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		(76.808,93)
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.421.309,86	
RECEBIMENTOS (A)	1.309.519,56	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.284.621,89	
(-) Receita a Receber	(65.037,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)	77.958,93	
Desconto Fd Ônibus	4.442,07	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.357,29	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	2.617,95	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	942,00	
Crédito Associados	-	
Despesas Recuperadas/Débito Regularizado	616,43	
PAGAMENTOS (B)	(1.437.223,94)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.361.430,82	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(705.148,00)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(495.541,86)	
(-) Provisão 13º Salário	(10.210,00)	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(7.394,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	712.844,66	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	575.731,73	
Despesas a Recuperar	277,68	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	1.020,00	
Débito a Regularizar	200,00	
Crédito Regularizado	4.012,91	
Saldo Mês Atual	1.293.605,48	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	814.348,05	
Receita Custeio do Mês	802.406,26	
(-) Cotas Custeio a Receber	(54.957,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	66.898,79	
(-) Despesa Custeio do Mês	(865.888,96)	
Receita (-) Despesa do Mês	(51.540,91)	
(-) Aquisição/Alienação (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	(51.540,91)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.293.605,48	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(706.051,33)	
Provisão 13º Salário	(71.470,00)	
Fundo de Reserva	(420.276,51)	
Fundo Lote L1	(21.868,21)	
Adiant Desp Fd Investimento	41.424,56	
Adiant Desp Fd Ônibus	34.985,80	
Crédito Assoc/A Regularizar	(4.109,98)	
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar	14.975,60	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	192,00	
Saldo Disponível	161.407,41	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/07/2024	30/06/2024
Caixa (espécie)	11.560,97	11.286,14
Banco Brasil - c/c 135000	9.797,29	-
PagSeguro Internet - PagBank	7.913,97	4.305,27
BB Empresa Ágil	713.761,70	863.427,93
. Custeio	713.761,70	863.427,93
BB CDB DI	101.510,75	96.639,52
. Custeio	101.510,75	57.384,99
. Fundo Investimento	-	39.254,53
BB CDB Progressivo	449.060,80	445.651,00
. Custeio	6.916,08	6.863,57
. Fundo Reserva	420.276,51	417.085,27
. Fundo Lote L1	21.868,21	21.702,16
	1.293.605,48	1.421.309,86
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	61.260,00	
Prov 13º Salário do Mês	10.210,00	
Despesa 13º Salário	-	
Saldo Mês Atual	71.470,00	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	417.085,27	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	3.191,24	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	420.276,51	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	39.254,53	
Apropriação Fundo de Investimento	-	
. Cotas/Multas	33.585,63	
. Cotas Recebidas em Atraso	2.231,79	
. Rend Liq BB CDB DI	12.346,09	
Despesas	(128.842,60)	
Reforma P1 (Vest/Ref/SI Adm/Vig)	1.126,10	
Reforma P2	44.668,50	
Mudança Geometria Ruas	83.048,00	
Saldo Mês Atual	(41.424,56)	
Posição Despesas Acumuladas	1.358.253,26	
Total Reforma P1	755.636,29	
Total Iluminação Quadra Areia 3	16.450,00	
Total Aquis Minicaminhão Manut	162.068,64	
Total Reforma P2	185.688,33	
Total Mudança Geometria Ruas	238.410,00	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	454.438,37	
Receitas	447.378,35	
Apropriação Fundo de Ônibus	438.550,00	
. Cotas do Mês	438.550,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	8.828,35	
Desconto Ônibus	4.442,07	
. Envelopamento/Multa	4.442,07	
Rec Liq Venda Carteiras	2.617,95	
Despesas	(446.889,13)	
Balsa - Contrato	45.756,44	
Ônibus - Contrato	371.000,00	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	3.030,25	
. Serv Fiscalização Ônibus	5.217,00	
. Despesa Pessoal	17.393,44	
. Diversos (Recad/Passageio)	4.492,00	
Resultado do Mês	7.549,24	
Adiant Sd Devedor Fd Ônibus Mês Anterior	(42.535,04)	
Saldo Disponível	(34.985,80)	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	21.702,16	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	166,05	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	21.868,21	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	10.163,07	
Carlos Alberto Cardoso - Poda Árvores Bosque 2/2	1.000,00	
Fábio Araújo Vale - Reforma Cp Gramado 2/2	2.500,00	
B&F Dias Ind Com - NF12505 2/2	6.663,07	
Fd Investimento	25.000,00	
Arki Proj Constr > Reforma P2 4 e 5/5	20.000,00	
Arki Proj Constr > Aditivo Reforma P2 2/2	5.000,00	
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	923.598,00	
Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)	(77.958,93)	
Devedores do Mês (17 lotes)	65.037,00	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(6.194,00)	
Saldo Mês Atual	904.482,07	

ATIVO	31/07/2024	30/06/2024	PASSIVO	31/07/2024	30/06/2024
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.293.605,48	1.421.309,86	Obrig Sociais/Fiscais a Recolher	133.080,95	139.651,51
Caixa (espécie)	11.560,97	11.286,14	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	9.797,29	-	PIS	1.109,21	1.078,48
PagSeguro Internet - PagBank	7.913,97	4.305,27	FGTS	8.873,58	8.627,64
BB CDB Progressivo	449.060,80	445.651,00	INSS	97.483,97	101.577,96
BB Empresa Ágil	713.761,70	863.427,93	IRRF	8.327,30	8.180,54
BB CDB DI	101.510,75	96.639,52	Contrib Sindical	-	3.054,38
			PIS/COFINS/CSLL Retido	17.239,09	17.084,71
			ISS Retido	47,80	47,80
Outros Créditos	92.902,96	59.088,39	Contas a Pagar	572.970,38	574.096,48
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.325,00	-1.375,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	170,00	60,00	Diversos	4.109,98	8.122,89
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	22,00	4,00	Crédito Associados	3.760,13	3.760,13
Encargos a Recuperar	11.606,07	11.606,07	Receitas Antecipadas	-	-
Despesas a Recuperar	2.769,53	3.108,28	Crédito a Regularizar	349,85	4.362,76
Débito a Regularizar	600,00	400,00			
Adiant Desp Fd Ônibus	34.985,80	42.535,04			
Adiant Desp Fd Investimento	41.424,56	-			
			Total do Circulante	710.161,31	721.870,88
Receitas a Receber	904.482,07	923.598,00	PROVISÕES		
Cota Custeio	1.341.680,58	1.351.906,23	Provisão 13o Salário	71.470,00	61.260,00
Diversos	-	-	Administração	11.501,00	9.858,00
Cota Ônibus/Balsa	175.857,35	177.335,70	Manutenção	41.083,00	35.214,00
Multa/Juros	61.292,11	63.022,04	Vigilância	12.278,00	10.524,00
Cota Fundo Reserva	2.278,60	2.278,60	Transporte	6.608,00	5.664,00
Cota Investimento	45.062,59	44.570,59	Provisão Despesas Diferidas	37.263,07	124.156,10
Cota Fundo Lote L1	3.518,00	3.518,00	Custeio	10.163,07	662,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(725.227,16)	(719.033,16)	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
			Fundo Investimento	25.000,00	121.394,10
Total do Circulante	2.290.990,51	2.403.996,25	Total Provisões	108.733,07	185.416,10
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	37.263,07	124.156,10	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	10.163,07	662,00			
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	442.144,72	478.041,96
Fundo Investimento	25.000,00	121.394,10	Fundo de Reserva	420.276,51	417.085,27
			Fundo Investimento	-	39.254,53
Total do Diferido	37.263,07	124.156,10	Fundo Ônibus	-	-
PERMANENTE			Fundo Lote L1	21.868,21	21.702,16
Imobilizado	1.667.441,94	1.668.641,94	Superavit Acumulado	1.265.732,21	1.342.541,14
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Resultado do Exercício	(76.808,93)	(27.540,57)
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87			
Veículos	195.990,00	195.990,00	Total do Patrimônio Líquido	3.176.801,14	3.289.507,31
Máquinas/Equipamentos	151.217,11	151.217,11			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(117.034,27)	(115.834,27)			
Total do Permanente	1.667.441,94	1.668.641,94			
TOTAL DO ATIVO	3.995.695,52	4.196.794,29	TOTAL DO PASSIVO	3.995.695,52	4.196.794,29

NOTAS EXPLICATIVAS

+ C.148 - Estoque Carteiras Eletrônicas (Fd Ônibus)

Saldo Mês Anterior	R\$ 60,00	12
Venda 152 Carteiras Eletrônicas	(760,00)	
Baixa 6 Cart Eletrônicas > Perda/Grat	(30,00)	
Compra 180 Carteiras Eletrônicas	900,00	
Saldo Mês Atual	R\$ 170,00	34

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 4,00	4
Venda 102 Carteiras Balsa	(102,00)	
Compra 120 Carteiras Balsa	120,00	
Saldo Mês Atual	R\$ 22,00	22

+ C.149 - Estoque Etiquetas Controle Acesso

Saldo Mês Anterior	R\$ 1.375,00	55
Venda 2 Etiquetas Contr Acesso	(50,00)	
Saldo Mês Atual	R\$ 1.325,00	53

+ FESTA JULINA 2024 (ARRAIA PEDRA ITAÚNA)

Receita Jun/24	R\$ 2.830,00
Receita Jul/24	R\$ 57.292,84
Total Receita	R\$ 60.122,84
(-) Despesas Jul/24	R\$ (67.852,00)
Total Despesa	R\$ (67.852,00)
Resultado Final	R\$ (7.729,16)