

**BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO/2021**

ATIVO	31/12/2021	30/11/2021	PASSIVO	31/12/2021	30/11/2021
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
<b>Disponível</b>	<b>942.755,12</b>	<b>1.006.149,54</b>	<b>Obrigações Sociais a Pagar</b>	<b>58.150,94</b>	<b>52.547,57</b>
Caixa	7.332,59	14.728,33	Salários	20,00	20,00
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	1.451,37	723,16
PagSeguro Internet - PagBank	35,00	-	FGTS	8.793,68	8.602,55
BB Empresa Ágil	-	58.767,60	INSS	43.078,27	40.752,82
BB CDB DI	428.442,31	483.214,48	IRRF	4.554,35	2.214,37
BB Autom Empresa	506.945,22	449.439,13	Contrib Sindical	-	-
<b>Outros Créditos</b>	<b>7.735,22</b>	<b>10.247,06</b>	PIS/COFINS/CSLL Retido	213,27	194,67
Estoque Etiquetas Contr Acesso	2.960,00	4.720,00	ISS Retido	40,00	40,00
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	<b>Contas a Pagar</b>	<b>484.421,59</b>	<b>480.847,18</b>
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	730,00	1.355,00	<b>Ch Emitidos a Compensar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	142,10	173,60	<b>Diversos</b>	<b>1.416,64</b>	<b>421,48</b>
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Despesas a Recuperar	93,94	189,28	Crédito Associados	516,64	421,48
Débito a Regularizar	-	-	Receitas Antecipadas	-	-
<b>Receitas a Receber</b>	<b>2.229.339,59</b>	<b>2.205.893,87</b>	Crédito a Regularizar	900,00	-
Cota Custeio	1.988.738,47	1.965.375,18	<b>Total do Circulante</b>	<b>543.989,17</b>	<b>533.816,23</b>
Diversos	-	-	<b>PROVISÕES</b>		
Cota Ônibus/Balsa	285.453,21	283.469,10	<b>Provisão 13o Salário</b>	<b>-</b>	<b>45.754,28</b>
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Administração	-	5.178,95
Multa/Juros	429.956,11	431.058,29	Manutenção	-	20.770,30
Cota Fundo Reserva	10.999,60	11.075,10	Vigilância	-	5.524,70
Cota Investimento	45.973,19	44.397,19	Transporte	-	5.280,33
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	<b>Provisão Despesas Diferidas</b>	<b>71.374,72</b>	<b>74.630,56</b>
(-) Prov Devedores Duvidosos	(552.451,19)	(550.151,19)	Custeio	6.822,38	10.078,22
<b>Total do Circulante</b>	<b>3.179.829,93</b>	<b>3.222.290,47</b>	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
<b>DIFERIDO</b>			Fundo Investimento	62.452,34	62.452,34
<b>Despesas Diferidas</b>	<b>71.374,72</b>	<b>74.630,56</b>	<b>Total Provisões</b>	<b>71.374,72</b>	<b>120.384,84</b>
Custeio	6.822,38	10.078,22	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	<b>Reserva Patrimonial</b>	<b>1.468.924,21</b>	<b>1.468.924,21</b>
Fundo Investimento	62.452,34	62.452,34	<b>Reservas</b>	<b>779.925,42</b>	<b>763.368,10</b>
<b>Total do Diferido</b>	<b>71.374,72</b>	<b>74.630,56</b>	Fundo de Reserva	297.995,53	296.162,04
<b>PERMANENTE</b>			Fundo Investimento	332.371,77	304.250,56
<b>Imobilizado</b>	<b>1.538.616,85</b>	<b>1.539.816,85</b>	Fundo Ônibus	139.219,54	152.674,94
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Lote L1	10.338,58	10.280,56
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	<b>Superavit Acumulado</b>	<b>1.925.607,98</b>	<b>1.950.244,50</b>
Veículos	60.740,00	60.740,00	Resultado do Exercício	(24.636,52)	(21.474,96)
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.174.457,61</b>	<b>4.182.536,81</b>
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.789.821,50</b>	<b>4.836.737,88</b>
Instalações	37.497,67	37.497,67	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.789.821,50</b>	<b>4.836.737,88</b>
(-) Depreciação Acumulada	(105.574,27)	(104.374,27)			
<b>Total do Permanente</b>	<b>1.538.616,85</b>	<b>1.539.816,85</b>			

**NOTAS EXPLICATIVAS**

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.355,00	271
Venda 120 Carteiras Eletrônicas		(600,00)	
Baixa 5 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(25,00)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>730,00</b>	<b>146</b>

† C.142 - Estoque Tag Placa Contr Acesso

Saldo Mês Anterior	R\$	231,00	3
Venda Tag Placa		-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>231,00</b>	<b>3</b>

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

Saldo Mês Anterior	R\$	173,60	248
Venda 45 Carteiras Balsa		(31,50)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>142,10</b>	<b>203</b>

† C.149 - Estoque Etiquetas Controle Acesso

Saldo Mês Anterior	R\$	4.720,00	236
Venda 88 Etiquetas Contr Acesso		(1.760,00)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>R\$</b>	<b>2.960,00</b>	<b>148</b>

## BALANCETE DE DEZEMBRO/2021

## I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	<u>Orcado</u>	<u>Realizado</u>	% Receita		<u>Orcado</u>	<u>Realizado</u>	% Despesa
<b>Contribuição dos Associados</b>	<b>572.173,00</b>	<b>529.572,30</b>	<b>91,56</b>	<b>3.VIGILÂNCIA</b>	<b>250.389,00</b>	<b>259.334,86</b>	<b>42,77</b>
Cota Custeio	565.173,00	522.379,12	90,32	<b>3.1 Pessoal</b>	<b>210.990,00</b>	<b>221.156,12</b>	<b>36,47</b>
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	7.000,00	7.193,18	1,24	3.1.1 Fopag	15.500,00	5.920,87	0,98
<b>Receitas Financeiras</b>	-	<b>4.990,20</b>	<b>0,86</b>	3.1.2 Vale Refeição	2.500,00	842,30	0,14
Multas/Juros	-	4.415,25	0,76	3.1.3 Vale Transporte	700,00	167,14	0,03
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	574,95	0,10	3.1.4 13º Salário	1.904,00	-	-
<b>Outras Receitas</b>	-	<b>1.040,00</b>	<b>0,18</b>	3.1.5 Férias	1.724,00	6.967,00	1,15
Ressarcimentos Diversos	-	1.040,00	0,18	3.1.6 Rescisões/Indenizações	500,00	-	-
Receitas Diversas	-	-	-	3.1.7 Plano Saúde	1.900,00	722,69	0,12
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>42.793,80</b>	<b>7,40</b>	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	100,00	76,77	0,01
Cota Custeio a Receber	-	42.793,80	7,40	3.1.9 Treinamento	100,00	-	-
				3.1.11 Pessoal Terceirizado	179.730,00	204.386,77	33,70
				3.1.12 PIS	174,00	59,22	0,01
				3.1.13 FGTS	1.378,00	473,73	0,08
				3.1.14 INSS	4.480,00	1.539,63	0,25
				3.1.15 Uniformes	300,00	-	-
<b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b>	<b>572.173,00</b>	<b>578.396,30</b>	<b>100,00</b>	<b>3.2 Diversas</b>	<b>33.499,00</b>	<b>33.452,07</b>	<b>5,52</b>
				3.2.2 Circuito Interno TV - Manut	500,00	-	-
				3.2.3 Manut/Usos/Aquis Equip Rádios	-	415,46	0,07
				3.2.4 Segurança - Aquisições/Licenças	-	-	-
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	32.999,00	33.036,61	5,45
				<b>3.3 Portarias</b>	<b>5.900,00</b>	<b>4.726,67</b>	<b>0,78</b>
				3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.200,00	4.102,21	0,68
				3.3.3 Manut Cancelas	1.500,00	622,86	0,10
				3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	200,00	1,60	-
				<b>4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)</b>	<b>34.455,00</b>	<b>33.415,44</b>	<b>5,51</b>
				4.1 Energia Elétrica	22.000,00	23.547,65	3,88
				4.2 Água	2.000,00	125,02	0,02
				4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	2.681,00	2.654,77	0,44
				4.4 Soprador - Contrato	1.698,00	1.617,00	0,27
				4.5 Limpeza Fossa	2.142,00	2.346,00	0,39
				4.6 Gerador - Contrato	434,00	431,50	0,07
				4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	3.500,00	696,00	0,11
				4.8 Automação - Locação	-	1.997,50	0,33
				<b>5.INTERFONIA</b>	<b>4.389,00</b>	<b>3.879,01</b>	<b>0,64</b>
				5.1 PABX - Locação	1.925,00	1.911,94	0,32
				5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.464,00	1.967,07	0,32
				<b>6.JARDINS</b>	<b>59.741,00</b>	<b>59.999,85</b>	<b>9,89</b>
				6.1 Retirada Lixo Jardins	6.500,00	4.306,00	0,71
				6.2 Jardins - Contrato	51.440,00	51.000,00	8,41
				6.3 Jardins/Insumos	1.801,00	4.693,85	0,77
				<b>7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL</b>	<b>14.500,00</b>	<b>20.487,12</b>	<b>3,38</b>
				7.1 Píer	200,00	554,37	0,09
				7.2 Bosque	500,00	-	-
				7.4 Campos Futebol	5.200,00	5.988,00	0,99
				7.5 Eventos	6.000,00	12.059,25	1,99
				7.6 Parquinho	500,00	12,00	-
				7.7 Quadras Vôlei	200,00	202,00	0,03
				7.8 Quadras Tênis	500,00	1.576,00	0,26
				7.9 Quadra Poliesportiva	700,00	-	-
				7.10 Espaço Integrado/M Golfe	700,00	95,50	0,02
				<b>8.CONTROLE VETORES</b>	<b>5.533,00</b>	<b>5.483,63</b>	<b>0,90</b>
				8.1 Defensivos	3.500,00	3.357,72	0,55
				8.2 Conservação/Reparos	-	-	-
				8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
				8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	1.933,00	2.125,91	0,35
				<b>9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS</b>	<b>30.866,00</b>	<b>3.251,06</b>	<b>0,53</b>
				9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	368,00	2.993,37	0,49
				9.2 IPTU	30.363,00	-	-
				9.3 Seguro Compreensivo	135,00	257,69	0,04
				<b>10. JURÍDICAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,49</b>
				10.1 Honorários Advocatícios	3.000,00	3.000,00	0,49
				10.2 Custas Judiciais	2.000,00	-	-
				<b>11.DIVERSAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,58</b>
				11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,20
				11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.300,00	2.300,00	0,38
				<b>TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)</b>	<b>571.055,00</b>	<b>606.483,39</b>	<b>100,00</b>
				<b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)</b>	<b>1.118,00</b>	<b>(28.087,09)</b>	<b>(4,86)</b>

Balancete de dez/21

	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)</b>	<b>277.978,00</b>	<b>278.090,39</b>
<b>Receita a Receber</b>	-	<b>6.258,00</b>
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	4.116,00
382 Fd Invest a Receber	-	2.142,00
<b>Fundo de Ônibus</b>	<b>249.704,00</b>	<b>245.588,00</b>
312 Cota Ônibus/Balsa	249.704,00	245.588,00
<b>Fundo Investimento</b>	<b>28.274,00</b>	<b>26.191,90</b>
361 Cota Fd Investimento	28.274,00	26.132,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	59,90
<b>Fundo Reserva/Lote L1</b>	-	<b>52,49</b>
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	52,49
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)</b>	-	<b>274.639,82</b>
601 Apropriação Fundo Reserva	-	162,03
602 Apropriação Fundo Investimento	-	26.757,90
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	247.719,89
<b>Resultado Não Operacional (C - D)</b>		<b>3.450,57</b>
<b>Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)</b>		<b>(24.636,52)</b>
<b>II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>1.006.149,54</b>	
<b>RECEBIMENTOS (A)</b>	<b>839.252,34</b>	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	856.486,69	
(-) Receita a Receber	(49.051,80)	
Cotas Recebidas em Atraso (6 lotes)	23.306,08	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.471,31	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.344,40	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.416,50	
Crédito Associados/A Regularizar	995,16	
Despesas Recuperadas	284,00	
<b>PAGAMENTOS (B)</b>	<b>(902.646,76)</b>	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	881.123,21	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(541.973,80)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(274.639,82)	
(-) Provisão 13º Salário	(11.810,10)	
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.500,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	532.796,02	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	320.462,59	
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	
Despesas a Recuperar	188,66	
Débito a Regularizar	-	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>942.755,12</b>	
<b>III. RESULTADO FINANCEIRO</b>		
<b>Receita Recebida no Mês</b>	<b>556.101,15</b>	
Receita Custeio do Mês	578.396,30	
(-) Cotas Custeio a Receber	(42.793,80)	
Receita Custeio Receb em Atraso	20.498,65	
(-) Despesa Custeio do Mês	(606.483,39)	
<b>Receita (-) Despesa do Mês</b>	<b>(50.382,24)</b>	
(+) Alienação (Ativo)	-	
<b>Resultado Financeiro do Mês</b>	<b>(50.382,24)</b>	
<b>IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL</b>		
<b>Saldo Mês Atual (Cx + Bco)</b>	<b>942.755,12</b>	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(542.572,53)	
Provisão 13º Salário	-	
Fundo de Reserva	(297.995,53)	
Fundo Investimento	(332.371,77)	
Fundo Ônibus	(139.219,54)	
Fundo Aquisição Lote L1	(10.338,58)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(1.416,64)	
Encargos/Desp a Recuperar	3.672,12	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	872,10	
Débito a Regularizar	-	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>(376.615,25)</b>	
<b>V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES</b>		
	<b>31/12/2021</b>	<b>30/11/2021</b>
Caixa	7.332,59	14.728,33
Banco Brasil - c/c 135000	-	-
PagSeguro Internet - PagBank	35,00	-
BB Autom Empresa	506.945,22	449.439,13
. Custeio	156.334,21	229.581,71
. Fundo Ônibus (Disponível)	138.347,44	151.146,34
. Fundo Investimento	212.263,57	68.711,08
BB CP Empresa Ágil	-	58.767,60
. Fundo Investimento	-	58.767,60
BB CDB DI	428.442,31	483.214,48
. Fundo Reserva	297.995,53	296.162,04
. Fundo Investimento	120.108,20	176.771,88
. Fundo Lote L1	10.338,58	10.280,56
	<b>942.755,12</b>	<b>1.006.149,54</b>
<b>VI. FUNDO DE RESERVA</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>296.162,04</b>	
<b>Apropriação Fundo de Reserva</b>	<b>162,03</b>	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	162,03	
<b>Rendim Liq BB CDB DI</b>	<b>1.671,46</b>	
<b>Despesas</b>	<b>-</b>	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>297.995,53</b>	
<b>VII. FUNDO DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>304.250,56</b>	
<b>Apropriação Fundo de Investimento</b>	<b>26.757,90</b>	
. Cotas/Multas	26.191,90	
. Cotas Recebidas em Atraso	566,00	
<b>Rendim Liq BB Autom/Empresa Ágil/CDB DI</b>	<b>1.363,31</b>	
<b>Despesas</b>	<b>-</b>	
Iluminação Vias Internas	-	
Automação Quadras Esportivas	-	
Sistema Automação ETE	-	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>332.371,77</b>	
<b>VIII. FUNDO DE ÔNIBUS</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>152.674,94</b>	
<b>Receitas</b>	<b>249.442,81</b>	
<b>Apropriação Fundo de Ônibus</b>	<b>247.719,89</b>	
. Cotas do Mês	245.588,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	2.131,89	
Rec Liq Venda Carteiras	1.344,40	
Rend Liq BB Autom Empresa	378,52	
<b>Despesas</b>	<b>(262.898,21)</b>	
. Balsa - Contrato	41.600,00	
. Ônibus - Contrato	190.000,00	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.586,88	
. Serv Fiscalização Ônibus/Gratíf	6.270,72	
. Serv Recepção (Terceirizado)	4.100,00	
. Despesa Pessoal	16.198,13	
. Diversos (P/Impressora/Gratíf)	2.142,48	
<b>Resultado do Mês</b>	<b>(13.455,40)</b>	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(872,10)	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>138.347,44</b>	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	872,10	
<b>Saldo</b>	<b>139.219,54</b>	
<b>IX. FUNDO LOTE L1</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>10.280,56</b>	
<b>Apropriação Fundo Lote L1</b>	<b>-</b>	
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-	
<b>Rendim Liq BB CDB DI</b>	<b>58,02</b>	
<b>Despesas</b>	<b>-</b>	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>10.338,58</b>	
<b>X. PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>45.754,28</b>	
<b>Prov 13º Salário do Mês</b>	<b>11.810,10</b>	
<b>Despesa 13º Salário 2/2</b>	<b>(57.564,38)</b>	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>-</b>	
<b>XI. DESPESAS DIFERIDAS</b>		
<b>Custeio</b>	<b>6.822,38</b>	
Tokio Marine Seg - Seguro 5 e 6/6	515,38	
Millet Marketing - Pesquisa 3/3	4.132,00	
M&Aalves Plantas - Reforma Cp Gramado 2/2	2.175,00	
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>XII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER</b>		
<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>2.205.893,87</b>	
Cotas Recebidas em Atraso (6 lotes)	(23.306,08)	
Devedores do Mês (21 lotes)	49.051,80	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.300,00)	
<b>Saldo Mês Atual</b>	<b>2.229.339,59</b>	

Nicole Vreuls S Coutinho  
Contadora - CRC RJ-078451/O

Esperidião F Medeiros Júnior  
Presidente

Informações detalhadas encontram-se à disposição na Administração.