

ATIVO	31/01/2022	31/12/2021	PASSIVO	31/01/2022	31/12/2021
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.062.923,13	942.755,12	Obrigações Sociais a Pagar	60.050,07	58.150,94
Caixa	7.255,69	7.332,59	Salários	6.018,43	20,00
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	748,04	1.451,37
PagSeguro Internet - PagBank	646,29	35,00	FGTS	6.499,94	8.793,68
BB CDB DI	430.899,08	428.442,31	INSS	42.166,11	43.078,27
BB Autom Empresa	624.122,07	506.945,22	IRRF	2.011,38	4.554,35
			Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	6.177,99	7.735,22	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.566,17	213,27
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.700,00	2.960,00	ISS Retido	40,00	40,00
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	340,00	730,00	Contas a Pagar	493.654,54	484.421,59
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	100,10	142,10			
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Despesas a Recuperar	228,71	93,94			
Débito a Regularizar	-	-	Diversos	759,09	1.416,64
			Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Receitas a Receber	2.240.480,79	2.229.339,59	Crédito Associados	421,48	516,64
Cota Custeio	2.000.333,10	1.988.738,47	Receitas Antecipadas	-	-
Diversos	1.640,29	-	Crédito a Regularizar	337,61	900,00
Cota Ônibus/Balsa	285.968,10	285.453,21			
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Total do Circulante	554.463,70	543.989,17
Multa/Juros	428.995,80	429.956,11			
Cota Fundo Reserva	10.924,10	10.999,60	PROVISÕES		
Cota Investimento	46.700,39	45.973,19	Provisão 13o Salário	8.362,07	-
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Administração	1.505,00	-
(-) Prov Devedores Duvidosos	(554.751,19)	(552.451,19)	Manutenção	5.170,07	-
			Vigilância	752,00	-
Total do Circulante	3.309.581,91	3.179.829,93	Transporte	935,00	-
			Provisão Despesas Diferidas	64.810,03	71.374,72
DIFERIDO			Custeio	257,69	6.822,38
Despesas Diferidas	64.810,03	71.374,72	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Custeio	257,69	6.822,38	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	73.172,10	71.374,72
Total do Diferido	64.810,03	71.374,72	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE			Reservas	819.597,60	779.925,42
Imobilizado	1.537.416,85	1.538.616,85	Fundo de Reserva	325.043,50	297.995,53
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Investimento	365.383,79	332.371,77
Benefeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Ônibus	118.772,44	139.219,54
Veiculos	60.740,00	60.740,00	Fundo Lote L1	10.397,87	10.338,58
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	Superavit Acumulado	1.995.651,18	1.925.607,98
Instalações	37.497,67	37.497,67	Resultado do Exercício	70.043,20	(24.636,52)
(-) Depreciação Acumulada	(106.774,27)	(105.574,27)			
			Total do Patrimônio Líquido	4.284.172,99	4.174.457,61
Total do Permanente	1.537.416,85	1.538.616,85			
			TOTAL DO ATIVO	4.911.808,79	4.789.821,50
TOTAL DO ATIVO	4.911.808,79	4.789.821,50	TOTAL DO PASSIVO	4.911.808,79	4.789.821,50

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	730,00	146
Venda 76 Carteiras Eletrônicas		(380,00)	
Baixa 2 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(10,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	340,00	68

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

Saldo Mês Anterior	R\$	142,10	203
Venda 60 Carteiras Balsa		(42,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	100,10	143

† C.149 - Estoque Etiquetas Controle Acesso

Saldo Mês Anterior	R\$	2.960,00	148
Venda 59 Etiquetas Contr Acesso		(1.180,00)	
Baixa 4 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(80,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	1.700,00	85

† C.142 - Estoque Tag Placa Contr Acesso

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

BALANCETE DE JANEIRO/2022

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	650.087,00	605.879,53	91,56	3. VIGILÂNCIA	276.468,00	266.146,73	44,89
Cota Custeio	650.087,00	600.873,40	90,80	3.1 Pessoal	233.527,00	226.745,32	38,25
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	5.006,13	0,76	3.1.1 Fopag	6.074,00	2.228,92	0,37
Receitas Financeiras	-	4.293,63	0,65	3.1.2 Vale Refeição	580,00	548,10	0,09
Multa/Juros	-	3.944,67	0,60	3.1.3 Vale Transporte	247,00	182,20	0,03
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	348,77	0,05	3.1.4 13º Salário	752,00	752,00	0,13
Rend C/c - PagBank	-	0,19	-	3.1.5 Férias	731,00	860,70	0,15
Outras Receitas	-	710,00	0,11	3.1.6 Rescisões/Indenizações	-	-	-
Ressarcimentos Diversos	-	710,00	0,11	3.1.7 Plano Saúde	1.852,00	865,47	0,15
Receitas Diversas	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	84,00	99,73	0,02
Receita a Receber	-	50.853,79	7,68	3.1.11 Pessoal Terceirizado	220.834,00	218.601,49	36,87
Cota Custeio a Receber	-	49.213,50	7,43	3.1.12 PIS	65,00	74,48	0,01
Diversos a Receber	-	1.640,29	0,25	3.1.13 FGTS	538,00	595,82	0,10
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	650.087,00	661.736,95	100,00	3.1.14 INSS	1.720,00	1.936,41	0,33
				3.1.15 Uniformes	50,00	-	-
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2 Diversas	36.065,00	34.817,60	5,87
1. ADMINISTRAÇÃO	53.694,00	59.478,59	10,04	3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.590,00	1.780,99	0,30
1.1 Pessoal	23.355,00	31.007,74	5,23	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	32.475,00	33.036,61	5,57
1.1.1 Folha de Pagamento	12.147,00	11.040,51	1,86	3.3 Portarias	6.876,00	4.583,81	0,77
1.1.2 Vale Refeição	1.860,00	1.653,00	0,28	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.376,00	4.102,21	0,69
1.1.3 Vale Transporte	537,00	117,37	0,02	3.3.3 Manut Cancelas	-	-	-
1.1.4 13º Salário	1.505,00	1.505,00	0,25	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	2.500,00	481,60	0,08
1.1.5 Férias	1.398,00	10.061,00	1,70	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	41.648,00	33.718,73	5,68
1.1.7 Plano Saúde	1.025,00	931,83	0,16	4.1 Energia Elétrica	26.339,00	23.164,68	3,90
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	65,00	74,80	0,01	4.2 Água	1.400,00	376,87	0,06
1.1.9 PIS	134,00	110,41	0,02	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.214,00	2.654,77	0,45
1.1.10 FGTS	1.070,00	883,31	0,15	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	1.778,00	1.617,00	0,27
1.1.11 INSS	3.494,00	2.870,78	0,48	4.5 Limpeza Fossa	2.444,00	2.346,00	0,40
1.1.12 Uniformes	120,00	-	-	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	475,00	1.076,87	0,18
1.1.13 Outras Desp Pessoal (Estágio)	-	1.759,73	0,30	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	4.000,00	485,04	0,08
1.2 Diversas	22.072,00	21.271,57	3,59	4.8 Automação - Locação	1.998,00	1.997,50	0,34
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.688,00	5.688,00	0,96	5. INTERFONIA	4.534,00	3.879,01	0,65
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.801,00	1.100,00	0,19	5.1 PABX - Locação	2.087,00	1.911,94	0,32
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	-	-	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.447,00	1.967,07	0,33
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	14.483,00	14.483,57	2,44	6. JARDINS	66.350,00	57.287,00	9,66
1.3 Administrativas	8.267,00	7.199,28	1,22	6.1 Retirada Lixo Jardins	8.000,00	5.000,00	0,84
1.3.1 Material Expediente	450,00	109,00	0,02	6.2 Jardins - Contrato	53.000,00	51.000,00	8,60
1.3.2 Condução	250,00	10,00	-	6.3 Jardins/Insumos	5.350,00	1.287,00	0,22
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.000,00	9.634,30	1,62
1.3.4 Cartório	150,00	18,80	-	7.1 Pier	200,00	3.106,80	0,52
1.3.5 Telefone	1.500,00	1.113,45	0,19	7.2 Bosque	1.300,00	33,50	0,01
1.3.6 Internet/Website	2.000,00	688,60	0,12	7.4 Campos Futebol	5.500,00	5.988,00	1,01
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	799,63	0,13	7.5 Eventos	5.000,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	350,00	327,80	0,06	7.6 Parquinho	400,00	-	-
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	-	-	7.7 Quadras Vôlei	400,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	750,00	-	-	7.8 Quadras Tênis	400,00	86,00	0,01
1.3.11 Comunicação	1.667,00	4.132,00	0,70	7.9 Quadra Poliesportiva	400,00	420,00	0,07
2. MANUTENÇÃO GERAL	147.582,00	151.619,03	25,60	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	-	-
2.1 Pessoal	97.692,00	106.568,09	18,00	8. CONTROLE VETORES	6.704,00	2.295,81	0,39
2.1.1 Fopag	45.150,00	39.784,62	6,71	8.1 Defensivos	3.987,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	12.363,00	9.065,40	1,53	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	4.192,00	2.652,57	0,45	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.4 13º Salário	5.375,00	5.375,00	0,91	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.517,00	2.295,81	0,39
2.1.5 Férias	5.268,00	8.864,65	1,50	9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	33.496,00	2.268,44	0,38
2.1.6 Rescisões/Indenizações	500,00	14.832,05	2,50	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	250,00	2.010,75	0,34
2.1.7 Plano Saúde	6.232,00	5.573,11	0,94	9.2 IPTU	33.096,00	-	-
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	376,00	448,01	0,08	9.3 Seguro Compreensivo	150,00	257,69	0,04
2.1.9 PIS	505,00	471,07	0,08	10. JURÍDICAS	4.000,00	3.000,00	0,50
2.1.10 FGTS	4.031,00	3.768,53	0,64	10.1 Honorários Advocáticos	3.000,00	3.000,00	0,50
2.1.11 INSS	12.900,00	12.733,08	2,15	10.2 Custas Judiciais	1.000,00	-	-
2.1.12 Uniformes	800,00	-	-	11. DIVERSAS	3.543,00	3.500,00	0,59
2.1.13 Ações Trabalhistas	-	3.000,00	0,51	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,20
2.2 Diversas	49.890,00	45.050,94	7,60	11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.343,00	2.300,00	0,39
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	1.693,40	0,29				
2.2.2 Elétrica	2.800,00	2.090,17	0,35				
2.2.3 Hidráulica	2.250,00	158,70	0,03				
2.2.4 Equip Incêndio	50,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	100,00	1.044,38	0,18				
2.2.6 Conservação/Reparos	-	4.978,05	0,84				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	200,00	-	-				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.500,00	4.754,06	0,80				
2.2.9 Energia Elétrica	19.490,00	14.535,28	2,45				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	7.000,00	4.583,55	0,77				
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	6.194,35	1,04				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	5.000,00	5.019,00	0,85				
2.2.14 Ruas	2.000,00	-	-				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	652.019,00	592.827,64	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(1.932,00)	68.909,31	10,41

	Orcado	Realizado		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	289.859,60	290.001,70		
Receita a Receber	-	6.703,20		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	4.242,00		
382 Fd Invest a Receber	-	2.461,20		
Fundo de Ônibus	257.348,00	253.106,00		
312 Cota Ônibus/Balsa	257.348,00	253.106,00		
Fundo Investimento	32.511,60	30.115,75		
361 Cota Fd Investimento	32.511,60	30.050,40		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	65,35		
Fundo Reserva/Lote L1	-	76,75		
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	76,75		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	288.867,81		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	184,95		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	31.849,75		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	256.833,11		
Resultado Não Operacional (C - D)		1.133,89		
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		70.043,20		
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)				
Saldo Mês Anterior	942.755,12			
RECEBIMENTOS (A)	949.961,02			
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	951.738,65			
(-) Receita a Receber	(57.556,99)			
Cotas Recebidas em Atraso (18 lotes)	44.115,79			
Desconto Fd Ônibus	5.320,59			
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.238,96			
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.692,00			
Crédito Associados/A Regularizar	411,50			
Despesas Recuperadas	-			
PAGAMENTOS (B)	(829.793,01)			
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	881.695,45			
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(552.234,73)			
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(288.867,81)			
(-) Provisão 13º Salário	(8.567,00)			
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-			
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(3.500,00)			
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	541.102,65			
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	258.960,63			
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-			
Despesas a Recuperar	208,66			
Crédito Regularizado	900,00			
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-			
Devolução Crédito Associados	95,16			
Saldo Mês Atual	1.062.923,13			
III. RESULTADO FINANCEIRO				
Receita Recebida no Mês	649.429,64			
Receita Custeio do Mês	661.736,95			
(-) Cotas Custeio a Receber	(50.853,79)			
Receita Custeio Receb em Atraso	38.546,48			
(-) Despesa Custeio do Mês	(592.827,64)			
Receita (-) Despesa do Mês	56.602,00			
(+) Alienação (Ativo)	-			
Resultado Financeiro do Mês	56.602,00			
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL				
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.062.923,13			
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(553.704,61)			
Provisão 13º Salário	(8.362,07)			
Fundo de Reserva	(325.043,50)			
Fundo Investimento	(365.383,79)			
Fundo Ônibus	(118.772,44)			
Fundo Aquisição Lote L1	(10.397,87)			
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(759,09)			
Encargos/Desp a Recuperar	3.806,89			
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	440,10			
Débito a Regularizar	-			
Saldo Disponível	(315.253,25)			
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES				
	31/01/2022	31/12/2021		
Caixa	7.255,69	7.332,59		
Banco Brasil - c/c 135000	-	-		
PagSeguro Internet - PagBank	646,29	35,00		
BB Autom Empresa	624.122,07	506.945,22		
. Custeio	235.863,65	156.334,21		
. Fundo Ônibus (Disponível)	118.332,34	138.347,44		
. Fundo Investimento	269.926,08	212.263,57		
BB CDB DI	430.899,08	428.442,31		
. Fundo Reserva	325.043,50	297.995,53		
. Fundo Investimento	95.457,71	120.108,20		
. Fundo Lote L1	10.397,87	10.338,58		
	1.062.923,13	942.755,12		
VI. FUNDO DE RESERVA				
Saldo Mês Anterior	297.995,53			
Apropriação Fundo de Reserva	184,95			
. Cotas/Multas	76,75			
. Cotas Recebidas em Atraso	108,20			
Repasse Numerário Fd Ônibus (A.G.O. Dez/21)	25.154,26			
Rendim Liq BB CDB DI	1.708,76			
Despesas	-			
Saldo Mês Atual	325.043,50			
VII. FUNDO DE INVESTIMENTO				
Saldo Mês Anterior	332.371,77			
Apropriação Fundo de Investimento	31.849,75			
. Cotas/Multas	30.115,75			
. Cotas Recebidas em Atraso	1.734,00			
Rendim Liq BB Autom/CDB DI	1.162,27			
Despesas	-			
Iluminação Vias Internas	-			
Automação Quadras Esportivas	-			
Sistema Automação ETE	-			
Saldo Mês Atual	365.383,79			
VIII. FUNDO DE ÔNIBUS				
Saldo Mês Anterior	139.219,54			
Receitas	263.462,86			
Apropriação Fundo de Ônibus	256.833,11			
. Cotas do Mês	253.106,00			
. Cotas Recebidas em Atraso	3.727,11			
Desconto Ônibus	5.320,59			
. Envelopamento	5.320,59			
Rec Liq Venda Carteiras	1.000,52			
Rend Liq BB Autom Empresa	308,64			
Repasse Numerário/ Fd Resv (A.G.O. Dez/21)	(25.154,26)			
Despesas	(258.755,70)			
. Balsa - Contrato	41.600,00			
. 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	15.494,82			
. Diversos	-			
Resultado do Mês	(20.447,10)			
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(440,10)			
Saldo Disponível	118.332,34			
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	440,10			
Saldo	118.772,44			
IX. FUNDO LOTE L1				
Saldo Mês Anterior	10.338,58			
Apropriação Fundo Lote L1	-			
. Cotas Recebidas em Atraso/Mês	-			
Rendim Liq BB CDB DI	59,29			
Despesas	-			
Saldo Mês Atual	10.397,87			
X. PROVISÃO 13º SALÁRIO				
Saldo Mês Anterior	-			
Prov 13º Salário do Mês	8.567,00			
13º Salário Rescisão/Encargos	(204,93)			
Saldo Mês Atual	8.362,07			
XI. DESPESAS DIFERIDAS				
Custeio	257,69			
Tokio Marine Seg - Seguro 6/6	257,69			
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	2.229.339,59			
Cotas Recebidas em Atraso (18 lotes)	(44.115,79)			
Devedores do Mês (21 lotes)	57.556,99			
(-) Prov Devedores Duvidosos	(2.300,00)			
Saldo Mês Atual	2.240.480,79			