

BALANÇO PATRIMONIAL MAIO/2022

ATIVO	31/05/2022	30/04/2022	PASSIVO	31/05/2022	30/04/2022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.171.165,13	1.132.283,13	Obrigações Sociais a Pagar	93.956,51	86.052,47
Caixa	3.302,69	5.854,60	Salários	395,49	20,00
Banco Brasil - c/c 135000	15.881,59	-	PIS	762,06	724,61
PagSeguro Internet - PagBank	1.368,42	3.269,66	FGTS	6.304,12	5.796,91
BB CDB DI	442.967,94	439.411,67	INSS	65.539,16	62.066,36
BB Empresa Ágil/Rende Fácil	707.644,49	683.747,20	IRRF	6.313,15	5.212,37
			Contrib Sindical	1.722,18	-
Outros Créditos	8.892,73	8.325,60	PI/S/COFINS/CSLL Retido	12.876,33	12.188,20
Estoque Etiquetas Contr Acesso	2.620,00	3.920,00	ISS Retido	44,02	44,02
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	1.595,00	440,00			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	113,40	151,20	Contas a Pagar	405.259,95	401.202,06
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18			
Despesas a Recuperar	374,20	236,22	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Débito a Regularizar	611,95	-			
			Diversos	798,73	883,76
Receitas a Receber	2.304.642,61	2.288.265,35	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Cota Custeio	2.062.062,21	2.046.796,91	Crédito Associados	421,48	421,48
Diversos	-	-	Receitas Antecipadas	-	-
Cota Ônibus/Balsa	290.790,60	289.498,71	Crédito a Regularizar	377,25	462,28
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00			
Multa/Juros	425.309,40	426.200,43	Total do Circulante	500.015,19	488.138,29
Cota Fundo Reserva	10.546,60	10.622,10			
Cota Investimento	50.618,79	49.681,19	PROVISÕES		
Cota Fundo Lote L1	19.446,20	19.597,20	Provisão 13o Salário	42.114,86	33.547,86
(-) Prov Devedores Duvidosos	(554.751,19)	(554.751,19)	Administração	7.525,00	6.020,00
			Manutenção	26.154,86	20.779,86
Total do Circulante	3.484.700,47	3.428.874,08	Vigilância	3.760,00	3.008,00
			Transporte	4.675,00	3.740,00
DIFERIDO			Provisão Despesas Diferidas	10.218,66	15.373,66
Despesas Diferidas	10.218,66	15.373,66	Custeio	2.945,00	8.100,00
Custeio	2.945,00	8.100,00	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	52.333,52	48.921,52
Total do Diferido	10.218,66	15.373,66			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PERMANENTE			Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Imobilizado	1.532.616,85	1.533.816,85			
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Reservas	891.594,98	863.198,94
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo de Reserva	335.043,36	332.181,97
Veículos	60.740,00	60.740,00	Fundo Investimento	431.093,08	406.762,17
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Ônibus	113.339,25	112.575,95
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	Fundo Lote L1	12.119,29	11.678,85
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(111.574,27)	(110.374,27)	Superavit Acumulado	2.114.668,08	2.108.881,63
			Resultado do Exercício	5.786,45	26.416,25
Total do Permanente	1.532.616,85	1.533.816,85			
			Total do Patrimônio Líquido	4.475.187,27	4.441.004,78
TOTAL DO ATIVO	5.027.535,98	4.978.064,59	TOTAL DO PASSIVO	5.027.535,98	4.978.064,59

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	440,00	88
Venda 66 Carteiras Eletrônicas		(330,00)	
Baixa 3 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(15,00)	
Compra 300 Carteiras Eletrônicas		1.500,00	
Saldo Mês Atual	R\$	1.595,00	319

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

Saldo Mês Anterior	R\$	151,20	216
Venda 54 Carteiras Balsa		(37,80)	
Saldo Mês Atual	R\$	113,40	162

♦ C.149 - Estoque Etiquetas Controle Acesso

Saldo Mês Anterior	R\$	3.920,00	196
Venda 59 Etiquetas Contr Acesso		(1.180,00)	
Baixa 6 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(120,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	2.620,00	131

BALANCETE DE MAIO/2022

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	650.087,00	619.784,08	93,02	3.VIGILÂNCIA	276.468,00	299.304,82	45,17
Cota Custeio	650.087,00	612.590,90	91,94	3.1 Pessoal	233.527,00	258.846,36	39,06
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.193,18	1,08	3.1.1 Fopag	6.074,00	9.086,77	1,37
Receitas Financeiras	-	6.528,07	0,98	3.1.2 Vale Refeição	580,00	1.158,00	0,17
Multa/Juros	-	6.240,51	0,94	3.1.3 Vale Transporte	247,00	245,92	0,04
Rend Liq BB Autom/Rende Fácil	-	283,72	0,04	3.1.4 13º Salário	752,00	752,00	0,11
Rend C/c - PagBank	-	3,84	-	3.1.5 Férias	731,00	-	-
Outras Receitas	-	2.438,70	0,37	3.1.6 Rescisões/Indenizações	-	-	-
Ressarcimentos Diversos	-	1.970,00	0,30	3.1.7 Plano Saúde	1.852,00	1.598,90	0,24
Receitas Diversas	-	468,70	0,07	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	84,00	128,49	0,02
Receita a Receber	-	37.496,00	5,63	3.1.11 Pessoal Terceirizado	220.834,00	242.695,83	36,63
Cota Custeio a Receber	-	37.496,00	5,63	3.1.12 PIS	65,00	90,87	0,01
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	650.087,00	666.246,85	100,00	3.1.13 FGTS	538,00	726,96	0,11
				3.1.14 INSS	1.720,00	2.362,62	0,36
				3.1.15 Uniformes	50,00	-	-
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2 Diversas	36.065,00	33.036,61	4,99
1.ADMINISTRAÇÃO	53.694,00	51.511,02	7,81	3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.590,00	-	-
1.1 Pessoal	23.355,00	18.040,57	2,73	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	32.475,00	33.036,61	4,99
1.1.1 Folha de Pagamento	12.147,00	10.257,06	1,55	3.3 Portarias	6.876,00	7.421,85	1,12
1.1.2 Vale Refeição	1.860,00	1.215,00	0,18	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.376,00	4.102,21	0,62
1.1.3 Vale Transporte	537,00	364,68	0,06	3.3.3 Manut Cancelas	-	3.197,84	0,48
1.1.4 13º Salário	1.505,00	1.505,00	0,23	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	2.500,00	121,80	0,02
1.1.5 Férias	1.398,00	-	-	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	41.648,00	38.090,10	5,75
1.1.7 Plano Saúde	1.025,00	1.031,74	0,16	4.1 Energia Elétrica	26.339,00	24.670,01	3,72
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	65,00	51,39	0,01	4.2 Água	1.400,00	1.303,45	0,20
1.1.9 PIS	134,00	102,58	0,02	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.214,00	2.654,77	0,40
1.1.10 FGTS	1.070,00	820,57	0,12	4.4 Bombas/Sopradador - Contrato	1.778,00	1.788,00	0,27
1.1.11 INSS	3.494,00	2.666,85	0,40	4.5 Limpeza Fossa	2.444,00	2.346,00	0,35
1.1.12 Uniformes	120,00	-	-	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	475,00	1.763,50	0,27
1.1.13 Outras Desp Pessoal (Estágio)	-	25,70	-	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	4.000,00	1.566,87	0,24
1.2 Diversas	22.072,00	22.152,04	3,35	4.8 Automação - Locação	1.998,00	1.997,50	0,30
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.688,00	6.143,00	0,93	5.INTERFONIA	4.534,00	4.189,01	0,63
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.801,00	1.212,00	0,18	5.1 PABX - Locação	2.087,00	2.014,61	0,30
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	313,47	0,05	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.447,00	2.174,40	0,33
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	14.483,00	14.483,57	2,19	6.JARDINS	66.350,00	57.566,40	8,69
1.3 Administrativas	8.267,00	11.318,41	1,73	6.1 Retirada Lixo Jardins	8.000,00	4.000,00	0,60
1.3.1 Material Expediente	450,00	169,43	0,03	6.2 Jardins - Contrato	53.000,00	51.000,00	7,70
1.3.2 Condução	250,00	13,00	-	6.3 Jardins/Insumos	5.350,00	2.566,40	0,39
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.000,00	9.570,07	1,45
1.3.4 Cartório	150,00	168,52	0,03	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.5 Telefone	1.500,00	1.105,87	0,17	7.2 Bosque	1.300,00	902,00	0,14
1.3.6 Internet/Website	2.000,00	979,82	0,15	7.4 Campos Futebol	5.500,00	3.813,00	0,58
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	788,27	0,12	7.5 Eventos	5.000,00	308,00	0,05
1.3.8 Taxas/Contribuições	350,00	929,00	0,14	7.6 Parquinho	400,00	-	-
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	44,50	0,01	7.7 Quadras Vôlei	400,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	750,00	790,00	0,12	7.8 Quadras Tênis	400,00	1.876,00	0,28
1.3.11 Comunicação	1.667,00	6.330,00	0,96	7.9 Quadra Poliesportiva	400,00	2.653,07	0,40
2. MANUTENÇÃO GERAL	147.582,00	150.085,45	22,65	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	20,00	-
2.1 Pessoal	97.692,00	96.919,34	14,63	8.CONTROLE VETORES	6.704,00	7.372,08	1,11
2.1.1 Fopag	45.150,00	45.940,54	6,94	8.1 Defensivos	3.987,00	4.860,98	0,73
2.1.2 Vale Refeição	12.363,00	10.909,50	1,65	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	4.192,00	2.891,17	0,44	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.4 13º Salário	5.375,00	5.375,00	0,81	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.517,00	2.511,10	0,38
2.1.5 Férias	5.268,00	5.657,64	0,85	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	33.496,00	40.423,47	6,10
2.1.6 Rescisões/Indenizações	500,00	415,30	0,06	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	250,00	556,17	0,08
2.1.7 Plano Saúde	6.232,00	7.783,71	1,18	9.2 IPTU	33.096,00	39.867,30	6,02
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	376,00	411,16	0,06	9.3 Seguro Compreensivo	150,00	-	-
2.1.9 PIS	505,00	484,07	0,07	10. JURÍDICAS	4.000,00	3.065,90	0,46
2.1.10 FGTS	4.031,00	3.872,59	0,58	10.1 Honorários Advocáticos	3.000,00	3.000,00	0,45
2.1.11 INSS	12.900,00	13.018,66	1,97	10.2 Custas Judiciais	1.000,00	65,90	0,01
2.1.12 Uniformes	800,00	160,00	0,02	11.DIVERSAS	3.543,00	1.200,00	0,18
2.2 Diversas	49.890,00	53.166,11	8,02	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,18
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	3.536,70	0,53	11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.343,00	-	-
2.2.2 Elétrica	2.800,00	279,60	0,04				
2.2.3 Hidráulica	2.250,00	1.134,00	0,17				
2.2.4 Equip Incêndio	50,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	100,00	7.652,60	1,16				
2.2.6 Conservação/Reparos	-	1.907,23	0,29				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	200,00	675,00	0,10				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.500,00	1.570,00	0,24				
2.2.9 Energia Elétrica	19.490,00	16.258,35	2,45				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	7.000,00	7.563,49	1,14				
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	7.570,14	1,14				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	5.000,00	5.019,00	0,76				
2.2.14 Ruas	2.000,00	-	-				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	652.019,00	662.378,32	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(1.932,00)	3.868,53	0,58

	Orcado	Realizado			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	305.147,60	305.399,02			
Receita a Receber	-	5.299,20			
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	3.424,00			
382 Fd Invest a Receber	-	1.875,20			
Fundo de Ônibus	272.636,00	269.212,00			
312 Cota Ônibus/Balsa	272.636,00	269.212,00			
Fundo Investimento	32.511,60	30.680,51			
361 Cota Fd Investimento	32.511,60	30.636,40			
362 Multa/Juros Fd Investim	-	44,11			
Fundo Reserva/Lote L1	-	207,31			
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	69,10			
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	138,21			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	303.481,10			
601 Apropriação Fundo Reserva	-	172,96			
602 Apropriação Fundo Investimento	-	31.618,11			
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	271.344,11			
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	345,92			
Resultado Não Operacional (C - D)		1.917,92			
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)				5.786,45	
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		VI. FUNDO DE RESERVA			
Saldo Mês Anterior	1.132.283,13	Saldo Mês Anterior	332.181,97		
RECEBIMENTOS (A)	967.558,06	Apropriação Fundo de Reserva	172,96		
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	971.645,87	. Cotas/Multas	69,10		
(-) Receita a Receber	(42.795,20)	. Cotas Recebidas em Atraso	103,86		
Cotas Recebidas em Atraso (9 lotes)	26.417,94	Rendim Liq BB CDB DI	2.688,43		
Desconto Fd Ônibus	4.688,89	Despesas	-		
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis L1	4.385,62	Saldo Mês Atual	335.043,36		
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.353,94	VII. FUNDO DE INVESTIMENTO			
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.682,80	Saldo Mês Anterior	406.762,17		
Crédito Associados/A Regularizar	-	Apropriação Fundo de Investimento	31.618,11		
Despesas Recuperadas	178,20	. Cotas/Multas	30.680,51		
PAGAMENTOS (B)	(928.678,06)	. Cotas Recebidas em Atraso	937,60		
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	965.859,42	Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI	1.450,77		
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(498.522,63)	Despesas	(8.737,97)		
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/L1	(303.481,10)	Iluminação Vias Internas	8.737,97		
(-) Provisão 13º Salário	(8.567,00)	Automação Quadras Esportivas	-		
(-) Carteiras Eletr Recceb Antecipadamente	-	Saldo Mês Atual	431.093,08		
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(1.200,00)	VIII. FUNDO DE ÔNIBUS			
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	486.560,70	Saldo Mês Anterior	112.575,95		
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/L1	285.513,51	Receitas	277.538,84		
Débito a Regularizar	611,95	Apropriação Fundo de Ônibus	271.344,11		
Despesas a Recuperar	316,18	. Cotas do Mês	269.212,00		
Crédito Regularizado	85,03	. Cotas Recebidas em Atraso	2.132,11		
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	1.500,00	Desconto Ônibus	4.688,89		
Devolução Crédito Associados	-	. Envelopamento	4.688,89		
Saldo Mês Atual	1.171.165,13	Rec Liq Venda Carteiras	1.353,94		
III. RESULTADO FINANCEIRO		Rend Liq BB Empresa Ágil/R Fácil	151,90		
Receita Recebida no Mês	651.787,51	Despesas	(276.775,54)		
Receita Custeio do Mês	666.246,85	. Balsa - Contrato	41.000,00		
(-) Cotas Custeio a Receber	(37.496,00)	. Ônibus - Contrato	204.000,00		
Receita Custeio Recceb em Atraso	23.036,66	. Locação CFTV Ônibus - Contr	1.936,16		
(-) Despesa Custeio do Mês	(662.378,32)	. Serv Fiscalização Ônibus	5.769,42		
Receita (-) Despesa do Mês	(10.590,81)	. Serv Recepção (Terceirizado)	4.506,31		
(+) Alienação (Ativo)	-	. Despesa Pessoal	19.563,65		
Resultado Financeiro do Mês	(10.590,81)	. Diversos (p/impressora)	-		
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		Resultado do Mês	763,30		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.171.165,13	(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(1.708,40)		
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(499.216,46)	Saldo Disponível	111.630,85		
Provisão 13o Salário	(42.114,86)	Estoque Carteiras Eletr/Balsa	1.708,40		
Fundo de Reserva	(335.043,36)	Saldo	113.339,25		
Fundo Investimento	(431.093,08)	IX. FUNDO LOTE L1			
Fundo Ônibus	(113.339,25)	Saldo Mês Anterior	11.678,85		
Fundo Aquisição Lote L1	(12.119,29)	Apropriação Fundo Lote L1	345,92		
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(798,73)	. Cotas/Multas	138,21		
Encargos/Desp a Recuperar	3.952,38	. Cotas Recebidas em Atraso	207,71		
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	1.708,40	Rendim Liq BB CDB DI	94,52		
Débito a Regularizar	611,95	Despesas	-		
Saldo Disponível	(256.287,17)	Saldo Mês Atual	12.119,29		
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		X. PROVISÃO 13o SALÁRIO			
	31/05/2022	30/04/2022	Saldo Mês Anterior	33.547,86	
Caixa	3.302,69	5.854,60	Prov 13o Salário do Mês	8.567,00	
Banco Brasil - c/c 135000	16.881,59	-	Despesa 13º Salário	-	
PagSeguro Internet - PagBank	1.368,42	3.269,66	Saldo Mês Atual	42.114,86	
BB Empresa Ágil/Rende Fácil	707.644,49	683.747,20	XI. DESPESAS DIFERIDAS		
. Custeio	260.725,85	260.551,13	Custeio	2.945,00	
. Fundo Ônibus (Disponível)	111.630,85	111.984,75	M&A Alves Plantas - Ref Campo Futebol 2/2	2.350,00	
. Fundo Investimento	335.287,79	311.211,32	Import Vans Peças - NF17196 2/2	595,00	
BB CDB DI	442.967,94	439.411,67	Fd Investimento	5.173,66	
. Fundo Reserva	335.043,36	332.181,97	Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
. Fundo Investimento	95.805,29	95.550,85	Oliveira Arquitetura - Projeto P1 5/5	3.000,00	
. Fundo Lote L1	12.119,29	11.678,85	Fd Lote L1	2.100,00	
	1.171.165,13	1.132.283,13	Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00	
			XII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
			Saldo Mês Anterior	2.288.265,35	
			Cotas Recebidas em Atraso (9 lotes)	(26.417,94)	
			Devedores do Mês (16 lotes)	42.795,20	
			(-) Prov Devedores Duvidosos	-	
			Saldo Mês Atual	2.304.642,61	