

ATIVO	28/02/2022	31/01/2022	PASSIVO	28/02/2022	31/01/2022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.152.539,48	1.062.923,13	Obrigações Sociais a Pagar	63.402,67	60.050,07
Caixa	1.912,95	7.255,69	Salários	7.769,56	6.018,43
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	732,54	748,04
PagSeguro Internet - PagBank	2.429,14	646,29	FGTS	8.701,00	6.499,94
BB CDB DI	433.424,96	430.899,08	INSS	41.358,39	42.166,11
BB Autom Empresa	714.772,43	624.122,07	IRRF	2.229,80	2.011,38
			Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	5.863,66	6.177,99	PIS/COFINS/CSLL Retido	2.571,38	2.566,17
Estoque Etiquetas Contr Acesso	360,00	1.700,00	ISS Retido	40,00	40,00
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00	Contas a Pagar	508.517,87	493.654,54
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	1.295,00	340,00	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	63,70	100,10	Diversos	801,50	759,09
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Despesas a Recuperar	335,78	228,71	Crédito Associados	421,48	421,48
Débito a Regularizar	-	-	Receitas Antecipadas	-	-
Receitas a Receber	2.266.677,23	2.240.480,79	Crédito a Regularizar	380,02	337,61
Cota Custeio	2.024.290,94	2.000.333,10	Total do Circulante	572.722,04	554.463,70
Diversos	1.640,29	1.640,29	PROVISÕES		
Cota Ônibus/Balsa	287.793,70	285.968,10	Provisão 13o Salário	16.413,86	8.362,07
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Administração	3.010,00	1.505,00
Multa/Juros	428.024,02	428.995,80	Manutenção	10.029,86	5.170,07
Cota Fundo Reserva	10.848,60	10.924,10	Vigilância	1.504,00	752,00
Cota Investimento	48.300,39	46.700,39	Transporte	1.870,00	935,00
Cota Fundo Lote L1	19.910,48	20.050,20	Provisão Despesas Diferidas	66.582,34	64.810,03
(-) Prov Devedores Duvidosos	(554.751,19)	(554.751,19)	Custeio	2.030,00	257,69
			Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Total do Circulante	3.425.080,37	3.309.581,91	Fundo Investimento	62.452,34	62.452,34
DIFERIDO			Total Provisões	82.996,20	73.172,10
Despesas Diferidas	66.582,34	64.810,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Custeio	2.030,00	257,69	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	857.608,68	819.597,60
Fundo Investimento	62.452,34	62.452,34	Fundo de Reserva	327.127,21	325.043,50
			Fundo Investimento	397.536,77	365.383,79
Total do Diferido	66.582,34	64.810,03	Fundo Ônibus	122.155,85	118.772,44
PERMANENTE			Fundo Lote L1	10.788,85	10.397,87
Imobilizado	1.536.216,85	1.537.416,85	Superavit Acumulado	2.045.628,43	1.995.651,18
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Resultado do Exercício	49.977,25	70.043,20
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Total do Patrimônio Líquido	4.372.161,32	4.284.172,99
Veículos	60.740,00	60.740,00			
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(107.974,27)	(106.774,27)			
Total do Permanente	1.536.216,85	1.537.416,85			
TOTAL DO ATIVO	5.027.879,56	4.911.808,79	TOTAL DO PASSIVO	5.027.879,56	4.911.808,79

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 340,00	68
Venda 102 Carteiras Eletrônicas	(510,00)	
Baixa 7 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade	(35,00)	
Compra 300 Carteiras Eletrônicas	1.500,00	

Saldo Mês Atual R\$ 1.295,00 259

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 100,10	143
Venda 52 Carteiras Balsa	(36,40)	
Saldo Mês Atual	R\$ 63,70	91

† C.149 - Estoque Etiquetas Controle Acesso

Saldo Mês Anterior	R\$ 1.700,00	85
Venda 65 Etiquetas Contr Acesso	(1.300,00)	
Baixa 2 Etiquetas > Perda/Gratuidade	(40,00)	
Saldo Mês Atual	R\$ 360,00	18

† C.142 - Estoque Tag Placa Contr Acesso

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

Saldo Mês Atual R\$ 231,00 3



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



Espendião E Medeiros Júnior
Presidente

BALANCETE DE FEVEREIRO/2022

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	650.087,00	605.723,08	90,99	3. VIGILÂNCIA	276.468,00	265.946,71	42,97
Cota Custeio	650.087,00	598.529,90	89,91	3.1 Pessoal	233.527,00	228.766,29	36,96
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.193,18	1,08	3.1.1 Fopag	6.074,00	5.642,97	0,91
Receitas Financeiras	-	6.293,23	0,95	3.1.2 Vale Refeição	580,00	577,10	0,09
Multa/Juros	-	5.758,99	0,87	3.1.3 Vale Transporte	247,00	198,40	0,03
Rend Liq BB CP Autom Empresa	-	530,16	0,08	3.1.4 13º Salário	752,00	752,00	0,12
Rend C/c - PagBank	-	4,08	-	3.1.5 Férias	731,00	-	-
Outras Receitas	-	2.095,00	0,32	3.1.6 Rescisões/Indenizações	-	-	-
Ressarcimentos Diversos	-	2.095,00	0,32	3.1.7 Plano Saúde	1.852,00	890,47	0,14
Receitas Diversas	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	84,00	128,81	0,02
Receita a Receber	-	51.557,00	7,74	3.1.11 Pessoal Terceirizado	220.834,00	218.601,49	35,33
Cota Custeio a Receber	-	51.557,00	7,74	3.1.12 PIS	65,00	56,43	0,01
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	650.087,00	665.668,31	100,00	3.1.13 FGTS	538,00	451,44	0,07
				3.1.14 INSS	1.720,00	1.467,18	0,24
				3.1.15 Uniformes	50,00	-	-
				3.2 Diversas	36.065,00	33.036,61	5,34
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.590,00	-	-
1. ADMINISTRAÇÃO	53.694,00	47.526,49	7,69	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	32.475,00	33.036,61	5,34
1.1 Pessoal	23.355,00	21.040,35	3,41	3.3 Portarias	6.876,00	4.143,81	0,67
1.1.1 Folha de Pagamento	12.147,00	6.911,61	1,12	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.376,00	4.102,21	0,66
1.1.2 Vale Refeição	1.860,00	1.702,30	0,28	3.3.3 Manut Cancelas	-	-	-
1.1.3 Vale Transporte	537,00	650,55	0,11	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	2.500,00	41,60	0,01
1.1.4 13º Salário	1.505,00	1.505,00	0,24	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	41.648,00	36.956,75	5,97
1.1.5 Férias	1.398,00	1.684,41	0,27	4.1 Energia Elétrica	26.339,00	21.469,87	3,47
1.1.7 Plano Saúde	1.025,00	931,83	0,15	4.2 Água	1.400,00	2.187,42	0,35
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	65,00	96,60	0,02	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.214,00	2.654,77	0,43
1.1.9 PIS	134,00	157,71	0,03	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	1.778,00	1.617,00	0,26
1.1.10 FGTS	1.070,00	1.261,68	0,20	4.5 Limpeza Fossa	2.444,00	2.346,00	0,38
1.1.11 INSS	3.494,00	4.100,45	0,66	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	475,00	4.684,19	0,76
1.1.12 Uniformes	120,00	-	-	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	4.000,00	-	-
1.1.13 Outras Desp Pessoal (Estágio)	-	2.038,21	0,33	4.8 Automação - Locação	1.998,00	1.997,50	0,32
1.2 Diversas	22.072,00	21.534,12	3,48	5. INTERFONIA	4.534,00	3.981,68	0,65
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.688,00	5.688,00	0,92	5.1 PABX - Locação	2.087,00	2.014,61	0,33
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.801,00	1.212,00	0,20	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.447,00	1.967,07	0,32
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	150,55	0,02	6. JARDINS	66.350,00	58.109,00	9,39
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	14.483,00	14.483,57	2,34	6.1 Retirada Lixo Jardins	8.000,00	4.642,00	0,75
1.3 Administrativas	8.267,00	4.952,02	0,80	6.2 Jardins - Contrato	53.000,00	51.000,00	8,24
1.3.1 Material Expediente	450,00	-	-	6.3 Jardins/Insumos	5.350,00	2.467,00	0,40
1.3.2 Condução	250,00	559,00	0,09	7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.000,00	4.607,00	0,75
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.4 Cartório	150,00	404,65	0,07	7.2 Bosque	1.300,00	528,00	0,09
1.3.5 Telefone	1.500,00	1.178,41	0,19	7.4 Campos Futebol	5.500,00	3.813,00	0,62
1.3.6 Internet/Website	2.000,00	1.688,60	0,27	7.5 Eventos	5.000,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	691,47	0,11	7.6 Parquinho	400,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	350,00	165,00	0,03	7.7 Quadras Vôlei	400,00	160,00	0,03
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	-	-	7.8 Quadras Tênis	400,00	86,00	0,01
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	750,00	264,89	0,04	7.9 Quadra Poliesportiva	400,00	-	-
1.3.11 Comunicação	1.667,00	-	-	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	20,00	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	147.582,00	145.294,59	23,48	8. CONTROLE VETORES	6.704,00	5.989,34	0,97
2.1 Pessoal	97.692,00	97.521,84	15,76	8.1 Defensivos	3.987,00	3.693,49	0,60
2.1.1 Fopag	45.150,00	40.877,22	6,61	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	12.363,00	10.034,00	1,62	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	4.192,00	2.973,03	0,48	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.517,00	2.295,85	0,37
2.1.4 13º Salário	5.375,00	5.375,00	0,87	9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	33.496,00	40.124,99	6,48
2.1.5 Férias	5.268,00	9.856,57	1,59	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	250,00	-	-
2.1.6 Rescisões/Indenizações	500,00	6.329,49	1,02	9.2 IPTU	33.096,00	39.867,30	6,44
2.1.7 Plano Saúde	6.232,00	5.792,20	0,94	9.3 Seguro Compreensivo	150,00	257,69	0,04
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	376,00	560,44	0,09	10. JURÍDICAS	4.000,00	9.071,70	1,46
2.1.9 PIS	505,00	428,45	0,07	10.1 Honorários Advocáticos	3.000,00	3.000,00	0,48
2.1.10 FGTS	4.031,00	3.427,59	0,55	10.2 Custas Judiciais	1.000,00	6.071,70	0,98
2.1.11 INSS	12.900,00	11.484,05	1,86	11. DIVERSAS	3.543,00	1.200,00	0,19
2.1.12 Uniformes	800,00	383,80	0,06	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,19
2.2 Diversas	49.890,00	47.772,75	7,72	11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.343,00	-	-
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	1.761,33	0,28				
2.2.2 Elétrica	2.800,00	1.681,97	0,27				
2.2.3 Hidráulica	2.250,00	977,91	0,16				
2.2.4 Equip Incêndio	50,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	100,00	1.049,88	0,17				
2.2.6 Conservação/Reparos	-	2.260,53	0,37				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	200,00	1.404,62	0,23				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.500,00	1.796,29	0,29				
2.2.9 Energia Elétrica	19.490,00	19.203,36	3,10				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	7.000,00	6.181,09	1,00				
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	6.436,77	1,04				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	5.000,00	5.019,00	0,81				
2.2.14 Ruas	2.000,00	-	-				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	652.019,00	618.808,25	100,00				
RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(1.932,00)	46.860,06	7,04				

Balancete de fev/22

	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	291.133,60	291.408,65		
Receita a Receber	-	7.044,40		
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	4.466,00		
382 Fd Invest a Receber	-	2.578,40		
Fundo de Ônibus	258.622,00	254.156,00		
312 Cota Ônibus/Balsa	258.622,00	254.156,00		
Fundo Investimento	32.511,60	30.005,49		
361 Cota Fd Investimento	32.511,60	29.933,20		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	72,29		
Fundo Reserva/Lote L1	-	202,76		
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	71,13		
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	131,63		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	288.291,46		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	178,34		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	30.986,69		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	256.796,40		
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	330,03		
Resultado Não Operacional (C - D)		3.117,19		
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)				49.977,25
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)				
Saldo Mês Anterior	1.062.923,13			
RECEBIMENTOS (A)	941.177,46			
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	957.076,96			
(-) Receita a Receber	(58.601,40)			
Cotas Recebidas em Atraso (12 lotes)	32.404,96			
Desconto Fd Ônibus	2.961,38			
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.398,59			
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.801,57			
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.921,40			
Crédito Associados/A Regularizar	72,00			
Despesas Recuperadas	142,00			
PAGAMENTOS (B)	(851.561,11)			
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	907.099,71			
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(556.583,38)			
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(288.291,46)			
(-) Provisão 13º Salário	(8.567,00)			
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-			
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(1.200,00)			
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	538.367,45			
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	258.957,13			
Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-			
Despesas a Recuperar	249,07			
Crédito Regularizado	29,59			
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	1.500,00			
Devolução Crédito Associados	-			
Saldo Mês Atual	1.152.539,48			
III. RESULTADO FINANCEIRO				
Receita Recebida no Mês	642.589,06			
Receita Custeio do Mês	665.668,31			
(-) Cotas Custeio a Receber	(51.557,00)			
Receita Custeio Receb em Atraso	28.477,75			
(-) Despesa Custeio do Mês	(618.808,25)			
Receita (-) Despesa do Mês	23.780,81			
(+) Alienação (Ativo)	-			
Resultado Financeiro do Mês	23.780,81			
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL				
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.152.539,48			
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(571.920,54)			
Provisão 13o Salário	(16.413,86)			
Fundo de Reserva	(327.127,21)			
Fundo Investimento	(397.536,77)			
Fundo Ônibus	(122.155,85)			
Fundo Aquisição Lote L1	(10.788,85)			
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(801,50)			
Encargos/Desp a Recuperar	3.913,96			
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	1.358,70			
Débito a Regularizar	-			
Saldo Disponível	(288.932,44)			
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES				
	28/02/2022	31/01/2022		
Caixa	1.912,95	7.255,69		
Banco Brasil - c/c 135000	-	-		
PagSeguro Internet - PagBank	2.429,14	646,29		
BB Autom Empresa	714.772,43	624.122,07		
. Custeio	291.947,41	235.863,65		
. Fundo Ônibus (Disponível)	120.797,15	118.332,34		
. Fundo Investimento	302.027,87	269.926,08		
BB CDB DI	433.424,96	430.899,08		
. Fundo Reserva	327.127,21	325.043,50		
. Fundo Investimento	95.508,90	95.457,71		
. Fundo Lote L1	10.788,85	10.397,87		
	1.152.539,48	1.062.923,13		
VI. FUNDO DE RESERVA				
Saldo Mês Anterior	325.043,50			
Apropriação Fundo de Reserva	178,34			
. Cotas/Multas	71,13			
. Cotas Recebidas em Atraso	107,21			
Rendim Liq BB CDB DI	1.905,37			
Despesas	-			
Saldo Mês Atual	327.127,21			
VII. FUNDO DE INVESTIMENTO				
Saldo Mês Anterior	365.383,79			
Apropriação Fundo de Investimento	30.986,69			
. Cotas/Multas	30.005,49			
. Cotas Recebidas em Atraso	981,20			
Rendim Liq BB Autom/CDB DI	1.166,29			
Despesas	-			
Iluminação Vias Internas	-			
Automação Quadras Esportivas	-			
Saldo Mês Atual	397.536,77			
VIII. FUNDO DE ÔNIBUS				
Saldo Mês Anterior	118.772,44			
Receitas	261.825,33			
Apropriação Fundo de Ônibus	256.796,40			
. Cotas do Mês	254.156,00			
. Cotas Recebidas em Atraso	2.640,40			
Desconto Ônibus	2.961,38			
. Envelhecimento	2.961,38			
. Multa	-			
Rend Liq BB Autom Empresa	265,98			
Despesas	(258.441,92)			
. Balsa - Contrato	41.000,00			
. 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	15.276,04			
. Diversos (p/impressora)	505,00			
Resultado do Mês	3.383,41			
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(1.358,70)			
Saldo Disponível	120.797,15			
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	1.358,70			
Saldo	122.155,85			
IX. FUNDO LOTE L1				
Saldo Mês Anterior	10.397,87			
Apropriação Fundo Lote L1	330,03			
. Cotas/Multas	131,63			
. Cotas Recebidas em Atraso	198,40			
Rendim Liq BB CDB DI	60,95			
Despesas	-			
Saldo Mês Atual	10.788,85			
X. PROVISÃO 13o SALÁRIO				
Saldo Mês Anterior	8.362,07			
Prov 13o Salário do Mês	8.567,00			
13º Salário Rescisão/Encargos	(515,21)			
Saldo Mês Atual	16.413,86			
XI. DESPESAS DIFERIDAS				
Custeio	2.030,00			
Máxima Instaladora-NF12886 2/2	1.030,00			
AW5 Digital - Novo Site 2/2	1.000,00			
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			
XII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER				
Saldo Mês Anterior	2.240.480,79			
Cotas Recebidas em Atraso (12 lotes)	(32.404,96)			
Devedores do Mês (21 lotes)	58.601,40			
(-) Prov Devedores Duvidosos	-			
Saldo Mês Atual	2.266.677,23			