

	Orçado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)		
Receita a Receber	-	6.624,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	4.280,00
382 Fd Invest a Receber	-	2.344,00
Fundo de Ônibus	272.636,00	268.356,00
312 Cota Ônibus/Balsa	272.636,00	268.356,00
Fundo Investimento	32.511,60	30.266,29
361 Cota Fd Investimento	32.511,60	30.167,60
362 Multa/Juros Fd Investim	-	98,69
Fundo Reserva/Lote L1	-	191,33
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	63,78
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	127,55
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)		
601 Apropriação Fundo Reserva	-	166,76
602 Apropriação Fundo Investimento	-	31.713,49
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	271.407,50
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	333,51
Resultado Não Operacional (C - D)		1.816,36
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		73.540,88
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.171.165,13	
RECEBIMENTOS (A)		985.555,14
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)		995.135,41
(-) Receita a Receber		(58.500,13)
Cotas Recebidas em Atraso (13 lotes)		36.388,78
Desconto Fd Ônibus		3.356,25
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1		6.451,53
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus		688,00
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras		1.579,40
Crédito Associados/A Regularizar		190,00
Despesas Recuperadas		265,90
PAGAMENTOS (B)		(895.851,13)
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)		921.594,53
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar		(490.885,73)
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1		(303.621,26)
(-) Provisão 13º Salário		(8.567,00)
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente		-
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos		(1.200,00)
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior		498.522,63
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1		278.576,86
Débito a Regularizar		-
Despesas a Recuperar		1.346,07
Crédito Regularizado		85,03
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque		-
Devolução Crédito Associados		-
Saldo Mês Atual	1.260.869,14	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	669.402,80	
Receita Custeio do Mês	689.697,79	
(-) Cotas Custeio a Receber	(51.876,13)	
Receita Custeio Receb em Atraso	31.581,14	
(-) Despesa Custeio do Mês	(617.973,27)	
Receita (-) Despesa do Mês	51.429,53	
(+) Alienação (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	51.429,53	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.260.869,14	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(491.579,56)	
Provisão 13o Salário	(49.389,10)	
Fundo de Reserva	(337.879,13)	
Fundo Investimento	(465.762,49)	
Fundo Ônibus	(112.236,85)	
Fundo Aquisição Lote L1	(12.549,35)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(903,70)	
Encargos/Desp a Recuperar	5.032,55	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	1.409,00	
Débito a Regularizar	611,95	
Saldo Disponível	(202.377,64)	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
30/06/2022	31/05/2022	
Caixa	3.968,53	3.302,69
Banco Brasil - c/c 135000	-	16.881,59
PagSeguro Internet - PagBank	18.109,43	1.368,42
BB Empresa Ágil/Rende Fácil	792.294,48	707.644,49
. Custeio	311.772,26	260.725,85
. Fundo Ônibus (Disponível)	110.827,95	111.630,85
. Fundo Investimento	369.694,27	335.287,79
BB CDB DI	446.496,70	442.967,94
. Fundo Reserva	337.879,13	335.043,36
. Fundo Investimento	96.068,22	95.805,29
. Fundo Lote L1	12.549,35	12.119,29
1.260.869,14	1.171.165,13	
VI. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	335.043,36	
Apropriação Fundo de Reserva	166,76	
. Cotas/Multas	63,78	
. Cotas Recebidas em Atraso	102,98	
Rendim Liq BB CDB DI	2.669,01	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	337.879,13	
VII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	431.093,08	
Apropriação Fundo de Investimento	31.713,49	
. Cotas/Multas	30.266,29	
. Cotas Recebidas em Atraso	1.447,20	
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI	2.955,92	
Despesas	-	
Iluminação Vias Internas	-	
Automação Quadras Esportivas	-	
Saldo Mês Atual	465.762,49	
VIII. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	113.339,25	
Receitas	276.181,80	
Apropriação Fundo de Ônibus	271.407,50	
. Cotas do Mês	268.356,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	3.051,50	
Desconto Ônibus	3.356,25	
. Envelopamento	3.356,25	
Rec Liq Venda Carteiras	688,00	
Rend Liq BB Empresa Ágil	730,05	
Despesas	(277.284,10)	
. Balsa - Contrato	41.000,00	
. Ônibus - Contrato	204.000,00	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	1.936,16	
. Serv Fiscalização Ônibus	5.521,20	
. Serv Recepção (Terceirizado)	4.506,31	
. Despesa Pessoal	20.320,43	
. Diversos (p/impressora)	-	
Resultado do Mês	(1.102,30)	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(1.409,00)	
Saldo Disponível	110.827,95	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	1.409,00	
Saldo	112.236,95	
IX. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	12.119,29	
Apropriação Fundo Lote L1	333,51	
. Cotas/Multas	127,55	
. Cotas Recebidas em Atraso	205,96	
Rendim Liq BB CDB DI	96,55	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	12.549,35	
X. PROVISÃO 13o SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	42.114,86	
Prov 13o Salário do Mês	8.567,00	
Despesa 13º Salário - Rescisão	(1.292,76)	
Saldo Mês Atual	49.389,10	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	-	
Fd Investimento	5.173,66	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
Oliveira Arquitetura - Projeto P1 5/5	3.000,00	
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	2.304.642,61	
Cotas Recebidas em Atraso (13 lotes)	(36.388,78)	
Devedores do Mês (20 lotes)	58.500,13	
(-) Prov Devedores Duvidosos	-	
Saldo Mês Atual	2.326.753,96	

BALANCETE DE JUNHO/2022

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Receita	DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)	Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	650.087,00	605.403,95	87,78	3.VIGILÂNCIA	276.468,00	287.937,30	46,60
Cota Custeio	650.087,00	603.216,90	87,46	3.1 Pessoal	233.527,00	249.714,19	40,42
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	2.187,05	0,32	3.1.1 Fopag	6.074,00	9.481,36	1,54
Receitas Financeiras	-	5.765,95	0,84	3.1.2 Vale Refeição	580,00	1.264,50	0,20
Multa/Juros	-	4.053,06	0,59	3.1.3 Vale Transporte	247,00	310,82	0,05
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	1.705,10	0,25	3.1.4 13º Salário	752,00	752,00	0,12
Rend C/c - PagBank	-	7,79	-	3.1.5 Férias	731,00	-	-
Outras Receitas	-	26.651,76	3,86	3.1.6 Rescisões/Indenizações	-	-	-
Ressarcimentos Diversos	-	2.675,00	0,39	3.1.7 Plano Saúde	1.852,00	1.080,22	0,18
Venda Convites/Inscrições	-	7.008,06	1,02	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	84,00	128,49	0,02
Aluguel Barracas/Eventos	-	16.500,00	2,38	3.1.11 Pessoal Terceirizado	220.834,00	233.378,23	37,77
Receitas Diversas	-	468,70	0,07	3.1.12 PIS	65,00	94,82	0,02
Receita a Receber	-	51.876,13	7,52	3.1.13 FGTS	538,00	758,53	0,12
Cota Custeio a Receber	-	46.870,00	6,79	3.1.14 INSS	1.720,00	2.465,22	0,40
Diversos a Receber	-	5.006,13	0,73	3.1.15 Uniformes	50,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	650.087,00	689.697,79	100,00	3.2 Diversas	36.065,00	33.416,61	5,41
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.590,00	380,00	0,06
1.ADMINISTRAÇÃO	53.694,00	46.367,51	7,50	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	32.475,00	33.036,61	5,35
1.1 Pessoal	23.355,00	20.337,53	3,29	3.3 Portarias	6.876,00	4.806,50	0,77
1.1.1 Folha de Pagamento	12.147,00	9.814,20	1,59	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.376,00	4.102,21	0,66
1.1.2 Vale Refeição	1.860,00	1.257,50	0,20	3.3.3 Manut Cancelas	-	563,89	0,09
1.1.3 Vale Transporte	537,00	315,16	0,05	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	2.500,00	140,40	0,02
1.1.4 13º Salário	1.505,00	1.505,00	0,24	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	41.648,00	36.692,47	5,94
1.1.5 Férias	1.398,00	3.118,00	0,50	4.1 Energia Elétrica	26.339,00	23.630,74	3,82
1.1.7 Plano Saúde	1.025,00	418,12	0,07	4.2 Água	1.400,00	727,51	0,12
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	65,00	51,39	0,01	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.214,00	4.921,22	0,80
1.1.9 PIS	134,00	98,15	0,02	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	1.778,00	1.788,00	0,29
1.1.10 FGTS	1.070,00	785,20	0,13	4.5 Limpeza Fossa	2.444,00	3.196,00	0,52
1.1.11 INSS	3.494,00	2.551,88	0,41	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	475,00	431,50	0,07
1.1.12 Uniformes	120,00	422,93	0,07	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	4.000,00	-	-
1.2 Diversas	22.072,00	22.235,87	3,59	4.8 Automação - Locação	1.998,00	1.997,50	0,32
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.688,00	6.143,00	0,99	5.INTERFONIA	4.534,00	4.189,01	0,68
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.801,00	1.272,23	0,21	5.1 PABX - Locação	2.087,00	2.014,61	0,33
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	337,07	0,05	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.447,00	2.174,40	0,35
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	14.483,00	14.483,57	2,34	6.JARDINS	66.350,00	59.394,20	9,61
1.3 Administrativas	8.267,00	3.794,11	0,62	6.1 Retirada Lixo Jardins	8.000,00	6.227,00	1,01
1.3.1 Material Expediente	450,00	-	-	6.2 Jardins - Contrato	53.000,00	51.000,00	8,25
1.3.2 Condução	250,00	233,86	0,04	6.3 Jardins/Insumos	5.350,00	2.167,20	0,35
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.000,00	14.984,85	2,43
1.3.4 Cartório	150,00	-	-	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.5 Telefone	1.500,00	1.099,81	0,18	7.2 Bosque	1.300,00	-	-
1.3.6 Internet/Website	2.000,00	677,11	0,11	7.4 Campos Futebol	5.500,00	5.541,00	0,90
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	809,05	0,13	7.5 Eventos (F Junina)	5.000,00	7.276,55	1,18
1.3.8 Taxas/Contribuições	350,00	174,28	0,03	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	800,00	0,13	7.8 Quadras Tênis	400,00	1.250,15	0,20
1.3.11 Comunicação	1.667,00	-	-	7.9 Quadra Poliesportiva	400,00	917,15	0,15
2. MANUTENÇÃO GERAL	147.582,00	120.960,57	19,56	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	-	-
2.1 Pessoal	97.692,00	82.533,21	13,35	8.CONTROLE VETORES	6.704,00	2.532,03	0,41
2.1.1 Fopag	45.150,00	39.034,56	6,32	8.1 Defensivos	3.987,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	12.363,00	10.880,50	1,76	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	4.192,00	2.683,45	0,43	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.4 13º Salário	5.375,00	5.375,00	0,87	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.517,00	2.532,03	0,41
2.1.5 Férias	5.268,00	3.583,01	0,58	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	33.496,00	39.867,30	6,45
2.1.6 Rescisões/Indenizações	500,00	6,54	-	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	250,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	6.232,00	4.086,32	0,66	9.2 IPTU	33.096,00	39.867,30	6,45
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	376,00	411,16	0,07	9.3 Seguro Compreensivo	150,00	-	-
2.1.9 PIS	505,00	452,12	0,07	10. JURÍDICAS	4.000,00	3.848,03	0,63
2.1.10 FGTS	4.031,00	3.850,44	0,62	10.1 Honorários Advocáticos	3.000,00	3.000,00	0,49
2.1.11 INSS	12.900,00	12.170,11	1,97	10.2 Custas Judiciais	1.000,00	848,03	0,14
2.1.12 Uniformes	800,00	-	-	11.DIVERSAS	3.543,00	1.200,00	0,19
2.2 Diversas	49.890,00	38.427,36	6,21	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,19
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	2.097,80	0,34	11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.343,00	-	-
2.2.2 Elétrica	2.800,00	1.080,21	0,17				
2.2.3 Hidráulica	2.250,00	1.392,60	0,23				
2.2.4 Equip Incêndio	50,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	100,00	263,90	0,04				
2.2.6 Conservação/Reparos	-	313,08	0,05				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	200,00	895,00	0,14				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.500,00	1.000,00	0,16				
2.2.9 Energia Elétrica	19.490,00	14.249,64	2,31				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	7.000,00	4.592,44	0,74				
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	7.523,69	1,22				
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	617.973,27	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(1.932,00)	71.724,52	10,40

ATIVO	30/06/2022	31/05/2022	PASSIVO	30/06/2022	31/05/2022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.260.869,14	1.171.165,13	Obrigações Sociais a Pagar	88.674,66	93.956,51
Caixa	3.968,53	3.302,69	Salários	20,00	395,49
Banco Brasil - c/c 135000	-	15.881,59	PIS	734,06	762,06
PagSeguro Internet - PagBank	18.109,43	1.368,42	FGTS	6.107,37	6.304,12
BB CDB DI	446.496,70	442.967,94	INSS	63.469,39	65.539,16
BB Empresa Ágil/Rende Fácil	792.294,48	707.644,49	IRRF	5.910,77	6.313,15
Outros Créditos	8.393,50	8.892,73	Contrib Sindical	-	1.722,18
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.340,00	2.620,00	PIS/COFINS/CSLL Retido	12.389,05	12.876,33
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	1.325,00	1.595,00	ISS Retido	44,02	44,02
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	84,00	113,40	Contas a Pagar	402.904,90	405.259,95
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Despesas a Recuperar	1.454,37	374,20	Diversos	903,70	798,73
Débito a Regularizar	611,95	611,95	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Receitas a Receber	2.326.753,96	2.304.642,61	Crédito Associados	421,48	421,48
Cota Custeio	2.078.163,82	2.062.062,21	Receitas Antecipadas	-	-
Diversos	5.006,13	-	Crédito a Regularizar	482,22	377,25
Cota Ônibus/Balsa	292.019,10	290.790,60	Total do Circulante	492.483,26	500.015,19
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	PROVISÕES		
Multa/Juros	424.414,21	425.309,40	Provisão 13o Salário	49.389,10	42.114,86
Cota Fundo Reserva	10.471,10	10.546,60	Administração	9.030,00	7.525,00
Cota Investimento	51.515,59	50.618,79	Manutenção	31.529,86	26.154,86
Cota Fundo Lote L1	19.295,20	19.446,20	Vigilância	4.512,00	3.760,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(554.751,19)	(554.751,19)	Transporte	4.317,24	4.675,00
Total do Circulante	3.596.016,60	3.484.700,47	Provisão Despesas Diferidas	7.273,66	10.218,66
DIFERIDO			Custeio	-	2.945,00
Despesas Diferidas	7.273,66	10.218,66	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Custeio	-	2.945,00	Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Total Provisões	56.662,76	52.333,52
Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Total do Diferido	7.273,66	10.218,66	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE			Reservas	928.427,92	891.594,98
Imobilizado	1.531.416,85	1.532.616,85	Fundo de Reserva	337.879,13	335.043,36
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Investimento	465.762,49	431.093,08
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Ônibus	112.236,95	113.339,25
Veículos	60.740,00	60.740,00	Fundo Lote L1	12.549,35	12.119,29
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Superavit Acumulado	2.188.208,96	2.114.668,08
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	Resultado do Exercício	73.540,88	5.786,45
Instalações	37.497,67	37.497,67	Total do Patrimônio Líquido	4.585.561,09	4.475.187,27
(-) Depreciação Acumulada	(112.774,27)	(111.574,27)	TOTAL DO ATIVO	5.134.707,11	5.027.535,98
Total do Permanente	1.531.416,85	1.532.616,85	TOTAL DO PASSIVO	5.134.707,11	5.027.535,98

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 1.595,00	319
Venda 53 Carteiras Eletrônicas	(265,00)	
Baixa 1 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade	(5,00)	

Saldo Mês Atual	R\$ 1.325,00	265
-----------------	--------------	-----

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 113,40	162
Venda 42 Carteiras Balsa	(29,40)	

Saldo Mês Atual	R\$ 84,00	120
-----------------	-----------	-----

+ **C.149 - Estoque Etiquetas Controle Acesso**

Saldo Mês Anterior	R\$ 2.620,00	131
Venda 57 Etiquetas Contr Acesso	(1.140,00)	
Baixa 7 Etiquetas > Perda/Gratuidade	(140,00)	

Saldo Mês Atual	R\$ 1.340,00	67
-----------------	--------------	----