

BALANÇO PATRIMONIAL AGOSTO/2022

ATIVO	31/08/2022	31/07/2022	PASSIVO	31/08/2022	31/07/2022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.380.880,58	1.341.776,71	Obrigações Sociais a Pagar	101.383,17	103.111,58
Caixa	6.280,64	4.439,40	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	5.309,24	528,40	PIS	682,45	730,08
PagSeguro Internet - PagBank	4.125,22	1.084,11	FGTS	5.939,64	6.356,04
BB CDB DI	454.268,82	450.130,64	INSS	71.904,21	73.083,42
BB Empresa Ágil	910.896,66	885.594,16	IRRF	10.047,29	10.529,04
			Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	17.063,58	13.618,96	PIS/COFINS/CSLL Retido	12.765,56	12.368,98
Estoque Etiquetas Contr Acesso	4.740,00	6.100,00	ISS Retido	44,02	44,02
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	185,00	965,00			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	291,60	48,30	Contas a Pagar	409.426,08	401.268,45
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18			
Despesas a Recuperar	1.452,69	1.736,53	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Débito a Regularizar	639,87	1.190,95			
Adiant Desp Fd Lote L1	6.176,24	-			
			Diversos	2.241,68	895,94
Receitas a Receber	2.344.909,18	2.324.790,47	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Cota Custeio	2.098.345,25	2.077.397,81	Crédito Associados	421,48	421,48
Diversos	2.503,06	5.006,13	Receitas Antecipadas	-	-
Cota Ônibus/Balsa	293.414,60	291.846,82	Crédito a Regularizar	1.820,20	474,46
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00			
Multa/Juros	422.715,37	423.554,31	Total do Circulante	513.050,93	505.275,97
Cota Fundo Reserva	10.320,10	10.395,60			
Cota Investimento	52.748,79	51.576,79	PROVISÕES		
Cota Fundo Lote L1	18.993,20	19.144,20	Provisão 13o Salário	66.523,10	57.956,10
(-) Prov Devedores Duvidosos	(554.751,19)	(554.751,19)	Administração	12.040,00	10.535,00
			Manutenção	42.279,86	36.904,86
Total do Circulante	3.742.853,34	3.680.186,14	Vigilância	6.016,00	5.264,00
			Transporte	6.187,24	5.252,24
DIFERIDO			Provisão Despesas Diferidas	22.529,83	11.540,91
Despesas Diferidas	22.529,83	11.540,91	Custeio	15.256,17	4.267,25
Custeio	15.256,17	4.267,25	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	89.052,93	69.497,01
Total do Diferido	22.529,83	11.540,91			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PERMANENTE			Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Imobilizado	1.529.016,85	1.530.216,85			
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Reservas	1.007.008,92	976.346,61
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo de Reserva	344.088,53	340.795,61
Veículos	60.740,00	60.740,00	Fundo Investimento	536.309,87	501.325,21
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Ônibus	126.610,52	121.241,19
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	Fundo Lote L1	-	12.984,60
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(115.174,27)	(113.974,27)	Superavit Acumulado	2.216.363,03	2.201.900,10
			Resultado do Exercício	14.462,93	13.691,14
Total do Permanente	1.529.016,85	1.530.216,85			
			Total do Patrimônio Líquido	4.692.296,16	4.647.170,92
TOTAL DO ATIVO	5.294.400,02	5.221.943,90			
			TOTAL DO PASSIVO	5.294.400,02	5.221.943,90

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	965,00	193
Venda 143 Carteiras Eletrônicas		(715,00)	
Baixa 13 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(65,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	185,00	37

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

Saldo Mês Anterior	R\$	48,30	69
Venda 78 Carteiras Balsa		(54,60)	
Baixa 3 Cart Balsa > Perda/Gratuidade		(2,10)	
Compra 300 Carteiras Balsa		260,00	
Valoração Estoque (288 Carteiras)		40,00	
Saldo Mês Atual	R\$	291,60	417

+ C.149 - Estoque Etiquetas Controle Acesso

Saldo Mês Anterior	R\$	6.100,00	305
Venda 63 Etiquetas Contr Acesso		(1.260,00)	
Baixa 5 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(100,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	4.740,00	237

+ FESTA JUNINA (ARRAIA PEDRA ITAÚNA)

Receita Jun/22	R\$	23.508,06
Receita Jul/22	R\$	44.007,90
Receita Ago/22 (compl)	R\$	5.000,00
Total Receita	R\$	72.515,96
(-) Despesas Jun/22	R\$	(7.276,55)
(-) Despesas Jul/22	R\$	(68.592,09)
(-) Despesas Ago/22 (compl)	R\$	(6.884,85)
Total Despesa	R\$	(82.753,49)
Resultado Final	R\$	(10.237,53)
Prov Eventos Jun/Jul/22	R\$	20.000,00
Saldo Orçamentário	R\$	9.762,47

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

Espendão E Medeiros Júnior
Presidente

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	650.087,00	617.440,58	92,13	3.VIGILÂNCIA	276.468,00	287.441,71	43,68
Cota Custeio	650.087,00	610.247,40	91,06	3.1 Pessoal	233.527,00	249.392,09	37,90
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.193,18	1,07	3.1.1 Fopag	6.074,00	8.876,76	1,35
Receitas Financeiras	-	5.412,16	0,81	3.1.2 Vale Refeição	580,00	1.216,00	0,19
Multa/Juros	-	2.979,18	0,45	3.1.3 Vale Transporte	247,00	233,54	0,04
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	2.426,63	0,36	3.1.4 13º Salário	752,00	752,00	0,11
Rend C/c - PagBank	-	6,35	-	3.1.5 Férias	731,00	-	-
Outras Receitas	-	7.500,00	1,12	3.1.7 Plano Saúde	1.852,00	1.700,14	0,26
Ressarcimentos Diversos	-	2.500,00	0,37	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	84,00	128,49	0,02
Venda Convites/Inscrições	-	-	-	3.1.11 Pessoal Terceirizado	220.834,00	233.378,24	35,46
Patrocínio Eventos	-	5.000,00	0,75	3.1.12 PIS	65,00	88,77	0,01
Receitas Diversas	-	-	-	3.1.13 FGTS	538,00	710,15	0,11
Receita a Receber	-	39.839,50	5,94	3.1.14 INSS	1.720,00	2.308,00	0,35
Cota Custeio a Receber	-	39.839,50	5,94	3.1.15 Uniformes	50,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	650.087,00	670.192,24	100,00	3.2 Diversas	36.065,00	33.846,61	5,14
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.590,00	810,00	0,12
1.ADMINISTRAÇÃO	53.694,00	47.755,93	7,24	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	32.475,00	33.036,61	5,02
1.1 Pessoal	23.355,00	20.710,97	3,15	3.3 Portarias	6.876,00	4.203,01	0,64
1.1.1 Folha de Pagamento	12.147,00	10.333,46	1,57	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.376,00	4.102,21	0,62
1.1.2 Vale Refeição	1.860,00	1.280,00	0,19	3.3.3 Manut Cancelas	-	-	-
1.1.3 Vale Transporte	537,00	365,28	0,06	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	2.500,00	100,80	0,02
1.1.4 13º Salário	1.505,00	1.505,00	0,23	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	41.648,00	35.811,91	5,44
1.1.5 Férias	1.398,00	30,62	-	4.1 Energia Elétrica	26.339,00	20.837,07	3,17
1.1.7 Plano Saúde	1.025,00	1.001,02	0,15	4.2 Água	1.400,00	1.303,45	0,20
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	65,00	51,39	0,01	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.214,00	3.108,06	0,47
1.1.9 PIS	134,00	106,30	0,02	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	1.778,00	1.788,00	0,27
1.1.10 FGTS	1.070,00	850,40	0,13	4.5 Limpeza Fossa	2.444,00	2.346,00	0,36
1.1.11 INSS	3.494,00	2.763,80	0,42	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	475,00	3.711,83	0,56
1.1.12 Uniformes	120,00	-	-	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	4.000,00	720,00	0,11
1.1.13 Outras Desp Pessoal (Estágio)	-	2.423,70	0,37	4.8 Automação - Locação	1.998,00	1.997,50	0,30
1.2 Diversas	22.072,00	22.209,35	3,37	5.INTERFONIA	4.534,00	4.189,01	0,64
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.688,00	6.143,00	0,93	5.1 PABX - Locação	2.087,00	2.014,61	0,31
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.801,00	1.212,00	0,18	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.447,00	2.174,40	0,33
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	370,78	0,06	6.JARDINS	66.350,00	69.755,20	10,60
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	14.483,00	14.483,57	2,20	6.1 Retirada Lixo Jardins	8.000,00	3.000,00	0,46
1.3 Administrativas	8.267,00	4.835,61	0,72	6.2 Jardins - Contrato	53.000,00	61.108,20	9,28
1.3.1 Material Expediente	450,00	605,02	0,09	6.3 Jardins/Insumos	5.350,00	5.647,00	0,86
1.3.2 Condução	250,00	9,00	-	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.000,00	28.833,35	4,38
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.4 Cartório	150,00	-	-	7.2 Bosque	1.300,00	1.778,60	0,27
1.3.5 Telefone	1.500,00	1.077,06	0,16	7.4 Campos Futebol	5.500,00	9.093,50	1,38
1.3.6 Internet/Website	2.000,00	677,11	0,10	7.5 Eventos (F Junina)	5.000,00	6.884,85	1,05
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	937,20	0,14	7.6 Parquinho	400,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	350,00	216,42	0,03	7.7 Quadras Vôlei	400,00	-	-
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	-	-	7.8 Quadras Tênis	400,00	94,00	0,01
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	750,00	1.247,00	0,19	7.9 Quadra Poliesportiva	400,00	10.982,40	1,67
1.3.11 Comunicação	1.667,00	66,80	0,01	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	147.582,00	136.288,44	20,70	8.CONTROLE VETORES	6.704,00	3.788,26	0,58
2.1 Pessoal	97.692,00	89.258,73	13,57	8.1 Defensivos	3.987,00	-	-
2.1.1 Fopag	45.150,00	40.239,80	6,11	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	12.363,00	10.704,00	1,63	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	1.000,00	0,15
2.1.3 Vale Transporte	4.192,00	2.892,32	0,44	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.517,00	2.788,26	0,43
2.1.4 13º Salário	5.375,00	5.375,00	0,82	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	33.496,00	40.102,07	6,10
2.1.5 Férias	5.268,00	894,29	0,14	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	250,00	234,77	0,04
2.1.6 Rescisões/Indenizações	500,00	-	-	9.2 IPTU	33.096,00	39.867,30	6,06
2.1.7 Plano Saúde	6.232,00	8.098,40	1,23	9.3 Seguro Compreensivo	150,00	-	-
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	376,00	411,16	0,06	10. JURÍDICAS	4.000,00	3.000,00	0,46
2.1.9 PIS	505,00	432,98	0,07	10.1 Honorários Advocatícios	3.000,00	3.000,00	0,46
2.1.10 FGTS	4.031,00	3.802,42	0,58	10.2 Custas Judiciais	1.000,00	-	-
2.1.11 INSS	12.900,00	11.681,86	1,77	11.DIVERSAS	3.543,00	1.200,00	0,18
2.1.12 Uniformes	800,00	4.726,50	0,72	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,18
2.2 Diversas	49.890,00	47.029,71	7,13	11.2 Prov Devedores Duvidosos	2.343,00	-	-
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	3.387,60	0,51				
2.2.2 Elétrica	2.800,00	2.504,05	0,38				
2.2.3 Hidráulica	2.250,00	359,40	0,05				
2.2.4 Equip Incêndio	50,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	100,00	-	-				
2.2.6 Conservação/Reparos	-	3.783,54	0,57				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	200,00	1.154,59	0,18				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.500,00	1.570,00	0,24				
2.2.9 Energia Elétrica	19.490,00	12.678,14	1,93				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	7.000,00	7.973,25	1,21				
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	6.001,14	0,91				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	5.000,00	5.019,00	0,76				
2.2.14 Ruas	2.000,00	2.599,00	0,39				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	652.019,00	658.165,88	100,00				
RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(1.932,00)	12.026,36	1,79				

	Orçado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	305.147,60	305.356,52
Receita a Receber	-	5.630,40
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	3.638,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.992,40
Fundo de Ônibus	272.636,00	268.998,00
312 Cota Ônibus/Balsa	272.636,00	268.998,00
Fundo Investimento	32.511,60	30.551,65
361 Cota Fd Investimento	32.511,60	30.519,20
362 Multa/Juros Fd Investim	-	32,45
Fundo Reserva/Lote L1	-	176,47
352 Multa/Juros Fd Reserva	-	58,82
364 Multa/Juros Fd Lote L1	-	117,65
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	302.919,95
601 Apropriação Fundo Reserva	-	159,89
602 Apropriação Fundo Investimento	-	31.372,05
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	271.068,22
604 Apropriação Fundo Lote L1	-	319,79
Resultado Não Operacional (C - D)		2.436,57
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		14.462,93
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.341.776,71	
RECEBIMENTOS (A)	973.300,68	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	975.548,76	
(-) Receita a Receber	(45.469,90)	
Cotas Recebidas em Atraso (9 lotes)	25.351,19	
Desconto Fd Ônibus	3.405,58	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	7.674,54	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.710,57	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.196,70	
Crédito a Regularizar	1.345,74	
Débito Regularizado	1.107,00	
Despesas Recuperadas	430,50	
PAGAMENTOS (B)	(934.196,81)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	961.085,83	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(510.141,12)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(302.919,95)	
(-) Provisão 13º Salário	(8.567,00)	
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(1.200,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	503.711,90	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	291.224,57	
Débito a Regularizar	555,92	
Despesas a Recuperar	146,66	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	300,00	
Devolução Crédito Associados	-	
Saldo Mês Atual	1.380.880,58	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	652.510,10	
Receita Custeio do Mês	670.192,24	
(-) Cotas Custeio a Receber	(39.839,50)	
Receita Custeio Receb em Atraso	22.157,36	
(-) Despesa Custeio do Mês	(658.165,88)	
Receita (-) Despesa do Mês	(5.655,78)	
(+) Alienação (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	(5.655,78)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.380.880,58	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(510.809,25)	
Provisão 13º Salário	(66.523,10)	
Fundo de Reserva	(344.088,53)	
Fundo Investimento	(536.309,87)	
Fundo Ônibus	(126.610,52)	
Fundo Aquisição Lote L1	-	
Adiant Desp Fd Lote L1	6.176,24	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(2.241,68)	
Encargos/Desp a Recuperar	5.030,87	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	476,60	
Débito a Regularizar	639,87	
Saldo Disponível	(193.378,79)	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/08/2022	31/07/2022
Caixa	6.280,64	4.439,40
Banco Brasil - c/c 135000	5.309,24	528,40
PagSeguro Internet - PagBank	4.125,22	1.084,11
BB Empresa Ágil	910.896,66	885.594,16
. Custeio	358.633,16	360.391,49
. Fundo Ônibus (Disponível)	126.133,92	120.227,88
. Fundo Investimento	426.129,58	404.974,78
BB CDB DI	454.268,82	450.130,64
. Fundo Reserva	344.088,53	340.795,61
. Fundo Investimento	110.180,29	96.350,43
. Fundo Lote L1	-	12.984,80
	1.380.880,58	1.341.776,71
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	57.956,10	
Prov 13º Salário do Mês	8.567,00	
Despesa 13º Salário	-	
Saldo Mês Atual	66.523,10	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	340.795,61	
Apropriação Fundo de Reserva	159,89	
. Cotas/Multas	58,82	
. Cotas Recebidas em Atraso	101,07	
Rendim Liq BB CDB DI	3.133,03	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	344.088,53	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	501.325,21	
Apropriação Fundo de Investimento	31.372,05	
. Cotas/Multas	30.551,65	
. Cotas Recebidas em Atraso	820,40	
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI	3.612,61	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	536.309,87	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	121.241,19	
Receitas	276.993,90	
Apropriação Fundo de Ônibus	271.068,22	
. Cotas do Mês	268.998,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	2.070,22	
Desconto Ônibus	3.405,58	
. Envelopamento	3.405,58	
Rec Liq Venda Carteiras	1.710,57	
Rend Liq BB Empresa Ágil	809,53	
Despesas	(271.624,57)	
. 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	14.323,82	
. Diversos (p/impressora/recad)	337,08	
Resultado do Mês	5.369,33	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(476,60)	
Saldo Disponível	126.133,92	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	476,60	
Saldo	126.610,52	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	12.984,80	
Apropriação Fundo Lote L1	319,79	
. Cotas/Multas	117,65	
. Cotas Recebidas em Atraso	202,14	
Rendim Liq BB CDB DI	119,37	
Adiant Despesa a Devolver p/Custeio	6.176,24	
Despesas	(19.600,00)	
Honorários Perito Ação IPTU	19.600,00	
Saldo Mês Atual	-	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	15.256,17	
Valma Maq - NF3800 >Termonebíz 2 a 6/6	5.000,00	
Multidiesel - NF6264 2 e 3/3	6.580,67	
ABC Uniformes 2/2	2.995,50	
Megabor Ind Com - NF5711 2/2	700,00	
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	2.324.790,47	
Cotas Recebidas em Atraso (9 lotes)	(25.351,19)	
Devedores do Mês (17 lotes)	45.469,90	
(-) Prov Devedores Duvidosos	-	
Saldo Mês Atual	2.344.909,18	

Nicole Vreul's S Coutinho
Contadora - CRC RJ-078451/OEsperidião E Medeiros Júnior
Presidente

Informações detalhadas encontram-se à disposição na Administração.