

| ATIVO                          | 31/12/2022          | 30/11/2022          | PASSIVO                            | 31/12/2022          | 30/11/2022          |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>              |                     |                     | <b>CIRCULANTE</b>                  |                     |                     |
| <b>Disponível</b>              | <b>1.388.444,59</b> | <b>1.458.605,72</b> | <b>Obrigações Sociais a Pagar</b>  | <b>107.448,82</b>   | <b>98.515,61</b>    |
| Caixa                          | 7.403,98            | 16.028,37           | Salários                           | -                   | -                   |
| Banco Brasil - c/c 135000      | 160,00              | -                   | PIS                                | 1.622,03            | 736,39              |
| PagSeguro Internet - PagBank   | 5.028,21            | 4.894,23            | FGTS                               | 10.389,03           | 9.248,77            |
| BB CDB DI                      | 469.670,46          | 465.530,07          | INSS                               | 73.360,29           | 67.217,17           |
| BB Empresa Ágil                | 906.181,94          | 972.153,05          | IRRF                               | 9.247,81            | 6.909,62            |
|                                |                     |                     | Contrib Sindical                   | -                   | -                   |
| <b>Outros Créditos</b>         | <b>12.469,51</b>    | <b>8.373,85</b>     | PIS/COFINS/CSLL Retido             | 12.635,64           | 14.359,64           |
| Estoque Etiquetas Contr Acesso | 5.420,00            | 640,00              | ISS Retido                         | 194,02              | 44,02               |
| Estoque Carteiras (Fd Ônibus)  | 5,00                | 460,00              |                                    |                     |                     |
| Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus) | 42,00               | 96,00               | <b>Contas a Pagar</b>              | <b>379.658,67</b>   | <b>399.536,88</b>   |
| Encargos a Recuperar           | 4.118,18            | 4.118,18            |                                    |                     |                     |
| Despesas a Recuperar           | 2.884,33            | 3.059,67            | <b>Ch Emitidos a Compensar</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| Débito a Regularizar           | -                   | -                   |                                    |                     |                     |
| Adiant Desp Fd Lote L1         | -                   | -                   | <b>Diversos</b>                    | <b>1.026,78</b>     | <b>1.023,94</b>     |
|                                |                     |                     | Carteiras Eletr Receb Antecip      | -                   | -                   |
| <b>Receitas a Receber</b>      | <b>1.272.702,06</b> | <b>2.368.049,59</b> | Crédito Associados                 | 542,96              | 542,96              |
| Cota Custeio                   | 1.339.197,35        | 2.122.825,85        | Receitas Antecipadas               | -                   | -                   |
| Diversos                       | -                   | -                   | Crédito a Regularizar              | 483,82              | 480,98              |
| Cota Ônibus/Balsa              | 182.247,40          | 295.113,94          |                                    |                     |                     |
| Cota Deficit Orçamentário      | 620,00              | 620,00              | <b>Total do Circulante</b>         | <b>488.134,27</b>   | <b>499.076,43</b>   |
| Multa/Juros                    | 257.172,61          | 420.476,90          |                                    |                     |                     |
| Cota Fundo Reserva             | 6.617,10            | 10.320,10           | <b>PROVISÕES</b>                   |                     |                     |
| Cota Investimento              | 37.983,99           | 54.450,79           | <b>Provisão 13o Salário</b>        | <b>-</b>            | <b>52.700,98</b>    |
| Cota Fundo Lote L1             | 7.468,40            | 18.993,20           | Administração                      | -                   | 10.416,53           |
| (-) Prov Devedores Duvidosos   | (558.604,79)        | (554.751,19)        | Manutenção                         | -                   | 33.973,58           |
|                                |                     |                     | Vigilância                         | -                   | 3.400,11            |
| <b>Total do Circulante</b>     | <b>2.673.616,16</b> | <b>3.835.029,16</b> | Transporte                         | -                   | 4.910,76            |
|                                |                     |                     | <b>Provisão Despesas Diferidas</b> | <b>74.955,26</b>    | <b>70.570,43</b>    |
| <b>DIFERIDO</b>                |                     |                     | Custeio                            | 5.426,69            | 4.896,77            |
| <b>Despesas Diferidas</b>      | <b>74.955,26</b>    | <b>70.570,43</b>    | Fundo Lote L1                      | 2.100,00            | 2.100,00            |
| Custeio                        | 5.426,69            | 4.896,77            | Fundo Investimento                 | 67.428,57           | 60.973,66           |
| Fundo Lote L1                  | 2.100,00            | 2.100,00            | Fundo Ônibus                       | -                   | 2.600,00            |
| Fundo Investimento             | 67.428,57           | 60.973,66           |                                    |                     |                     |
| Fundo Ônibus                   | -                   | 2.600,00            | <b>Total Provisões</b>             | <b>74.955,26</b>    | <b>123.271,41</b>   |
|                                |                     |                     |                                    |                     |                     |
| <b>Total do Diferido</b>       | <b>74.955,26</b>    | <b>70.570,43</b>    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          |                     |                     |
|                                |                     |                     | <b>Reserva Patrimonial</b>         | <b>1.468.924,21</b> | <b>1.468.924,21</b> |
| <b>PERMANENTE</b>              |                     |                     |                                    |                     |                     |
| <b>Imobilizado</b>             | <b>1.524.216,85</b> | <b>1.525.416,85</b> | <b>Reservas</b>                    | <b>1.039.466,64</b> | <b>1.074.256,48</b> |
| Terrenos                       | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | Fundo de Reserva                   | 355.754,58          | 352.618,42          |
| Benfeitorias                   | 397.354,87          | 397.354,87          | Fundo Investimento                 | 648.823,35          | 686.674,28          |
| Veículos                       | 60.740,00           | 60.740,00           | Fundo Ônibus                       | 15.744,28           | 15.988,12           |
| Máquinas/Equipamentos          | 146.182,02          | 146.182,02          | Fundo Lote L1                      | 19.144,43           | 18.975,66           |
| Móveis/Utensílios              | 2.416,56            | 2.416,56            |                                    |                     |                     |
| Instalações                    | 37.497,67           | 37.497,67           | <b>Superavit Acumulado</b>         | <b>1.201.307,89</b> | <b>2.265.487,91</b> |
| (-) Depreciação Acumulada      | (119.974,27)        | (118.774,27)        | Resultado do Exercício             | (1.064.180,02)      | 16.468,22           |
|                                |                     |                     |                                    |                     |                     |
| <b>Total do Permanente</b>     | <b>1.524.216,85</b> | <b>1.525.416,85</b> | <b>Total do Patrimônio Líquido</b> | <b>3.709.698,74</b> | <b>4.808.668,60</b> |
|                                |                     |                     |                                    |                     |                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>          | <b>4.272.788,27</b> | <b>5.431.016,44</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>            | <b>4.272.788,27</b> | <b>5.431.016,44</b> |

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

|                                             |     |          |    |
|---------------------------------------------|-----|----------|----|
| <b>Saldo Mês Anterior</b>                   | R\$ | 460,00   | 92 |
| Venda 86 Carteiras Eletrônicas              |     | (430,00) |    |
| Baixa 5 Cart Eletrônicas > Perda/Gratuidade |     | (25,00)  |    |

|                        |     |      |   |
|------------------------|-----|------|---|
| <b>Saldo Mês Atual</b> | R\$ | 5,00 | 1 |
|------------------------|-----|------|---|

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

|                           |     |         |    |
|---------------------------|-----|---------|----|
| <b>Saldo Mês Anterior</b> | R\$ | 96,00   | 92 |
| Venda 54 Carteiras Balsa  |     | (54,00) |    |

|                        |     |       |    |
|------------------------|-----|-------|----|
| <b>Saldo Mês Atual</b> | R\$ | 42,00 | 42 |
|------------------------|-----|-------|----|

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

|                                      |     |            |    |
|--------------------------------------|-----|------------|----|
| <b>Saldo Mês Anterior</b>            | R\$ | 640,00     | 32 |
| Venda 59 Etiquetas Contr Acesso      |     | (1.180,00) |    |
| Baixa 2 Etiquetas > Perda/Gratuidade |     | (40,00)    |    |
| Compra 300 Etiquetas Contr Acesso    |     | 6.000,00   |    |

|                        |     |          |     |
|------------------------|-----|----------|-----|
| <b>Saldo Mês Atual</b> | R\$ | 5.420,00 | 271 |
|------------------------|-----|----------|-----|

† **Baixa por decisão da Diretoria, conforme parecer jurídico sobre ações de cobrança julgadas improcedentes:**

| Lote                 | Período         | Valor                   |
|----------------------|-----------------|-------------------------|
| B08                  | Set/10 a Ago/22 | 349.403,67              |
| B09                  | Set/10 a Ago/22 | 349.447,95              |
| H21                  | Mar/14 a Dez/21 | 203.669,34              |
| H22                  | Mar/14 a Dez/21 | 203.669,34              |
| <b>Total Baixado</b> |                 | <b>R\$ 1.106.190,30</b> |

**I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO**

| <b>RECEITA DE CUSTEIO</b>              |                   |                   |                  | <b>DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)</b>    |                   |                   |                  |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                        | <b>Orçado</b>     | <b>Realizado</b>  | <b>% Receita</b> |                                       | <b>Orçado</b>     | <b>Realizado</b>  | <b>% Despesa</b> |
| <b>Contribuição dos Associados</b>     | <b>650.087,00</b> | <b>624.471,08</b> | <b>93,20</b>     | <b>3.VIGILÂNCIA</b>                   | <b>276.468,00</b> | <b>289.815,24</b> | <b>46,00</b>     |
| Cota Custeio                           | 650.087,00        | 617.277,90        | 92,13            | <b>3.1 Pessoal</b>                    | <b>233.527,00</b> | <b>253.990,53</b> | <b>40,31</b>     |
| Cota Office A3/Esc Parque (ETE)        | -                 | 7.193,18          | 1,07             | 3.1.1 Fopag                           | 6.074,00          | 13.917,04         | 2,21             |
| <b>Receitas Financeiras</b>            | <b>-</b>          | <b>6.776,89</b>   | <b>1,01</b>      | 3.1.2 Vale Refeição                   | 580,00            | 5.882,75          | 0,93             |
| Multa/Juros                            | -                 | 3.988,30          | 0,60             | 3.1.3 Vale Transporte                 | 247,00            | 1.649,04          | 0,26             |
| Rend Liq BB CP Empresa Ágil            | -                 | 2.779,48          | 0,41             | 3.1.4 13º Salário                     | 752,00            | 3.893,94          | 0,62             |
| Rend C/c - PagBank                     | -                 | 9,11              | -                | 3.1.5 Férias                          | 731,00            | 1.307,39          | 0,21             |
| <b>Outras Receitas</b>                 | <b>-</b>          | <b>5.980,22</b>   | <b>0,89</b>      | 3.1.7 Plano Saúde                     | 1.852,00          | 1.700,14          | 0,27             |
| Ressarcimentos Diversos                | -                 | 2.080,00          | 0,31             | 3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral     | 84,00             | 246,36            | 0,04             |
| Venda Convites/Inscrições              | -                 | -                 | -                | 3.1.11 Pessoal Terceirizado           | 220.834,00        | 217.668,26        | 34,55            |
| Locação Instalações                    | -                 | -                 | -                | 3.1.12 PIS                            | 65,00             | 198,42            | 0,03             |
| Receitas Diversas                      | -                 | 3.900,22          | 0,58             | 3.1.13 FGTS                           | 538,00            | 1.587,34          | 0,25             |
| <b>Receita a Receber</b>               | <b>-</b>          | <b>32.809,00</b>  | <b>4,90</b>      | 3.1.14 INSS                           | 1.720,00          | 5.158,85          | 0,82             |
| Cota Custeio a Receber                 | -                 | 32.809,00         | 4,90             | 3.1.15 Uniformes                      | 50,00             | 781,00            | 0,12             |
| <b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b> | <b>650.087,00</b> | <b>670.037,19</b> | <b>100,00</b>    | <b>3.2 Diversas</b>                   | <b>36.065,00</b>  | <b>31.682,11</b>  | <b>5,03</b>      |
| <b>DESPESA DE CUSTEIO</b>              | <b>Orçado</b>     | <b>Realizado</b>  | <b>% Despesa</b> | 3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura       | 3.590,00          | -                 | -                |
| <b>1.ADMINISTRAÇÃO</b>                 | <b>53.694,00</b>  | <b>52.294,08</b>  | <b>8,30</b>      | 3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc | 32.475,00         | 31.682,11         | 5,03             |
| <b>1.1 Pessoal</b>                     | <b>23.355,00</b>  | <b>22.759,15</b>  | <b>3,61</b>      | <b>3.3 Portarias</b>                  | <b>6.876,00</b>   | <b>4.142,60</b>   | <b>0,66</b>      |
| 1.1.1 Folha de Pagamento               | 12.147,00         | 11.778,54         | 1,86             | 3.3.1 Locação Equip C Acesso          | 4.376,00          | 4.102,21          | 0,65             |
| 1.1.2 Vale Refeição                    | 1.860,00          | 2.627,89          | 0,42             | 3.3.3 Manut Cancelas                  | -                 | -                 | -                |
| 1.1.3 Vale Transporte                  | 537,00            | 411,05            | 0,06             | 3.3.4 Manut Sist Controle Acesso      | 2.500,00          | 40,39             | 0,01             |
| 1.1.4 13º Salário                      | 1.505,00          | -                 | -                | <b>4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)</b>   | <b>41.648,00</b>  | <b>37.326,38</b>  | <b>5,91</b>      |
| 1.1.5 Férias                           | 1.398,00          | -                 | -                | 4.1 Energia Elétrica                  | 26.339,00         | 19.717,93         | 3,13             |
| 1.1.7 Plano Saúde                      | 1.025,00          | 1.001,02          | 0,16             | 4.2 Água                              | 1.400,00          | 757,81            | 0,12             |
| 1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral      | 65,00             | 54,75             | 0,01             | 4.3 Tratamento Esgoto - Contrato      | 3.214,00          | 3.108,06          | 0,49             |
| 1.1.9 PIS                              | 134,00            | 117,80            | 0,02             | 4.4 Bombas/Soprador - Contrato        | 1.778,00          | 2.096,00          | 0,33             |
| 1.1.10 FGTS                            | 1.070,00          | 942,41            | 0,15             | 4.5 Limpeza Fossa                     | 2.444,00          | 2.346,00          | 0,37             |
| 1.1.11 INSS                            | 3.494,00          | 3.062,85          | 0,49             | 4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut    | 475,00            | 7.131,50          | 1,13             |
| 1.1.12 Uniformes                       | 120,00            | -                 | -                | 4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor   | 4.000,00          | -                 | -                |
| 1.1.13 Outras Desp Pessoal (Estágio)   | -                 | 2.762,84          | 0,44             | 4.8 Automação - Locação               | 1.998,00          | 2.169,08          | 0,34             |
| <b>1.2 Diversas</b>                    | <b>22.072,00</b>  | <b>23.218,45</b>  | <b>3,68</b>      | <b>5.INTERFONIA</b>                   | <b>4.534,00</b>   | <b>4.189,01</b>   | <b>0,67</b>      |
| 1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal       | 5.688,00          | 6.143,00          | 0,97             | 5.1 PABX - Locação                    | 2.087,00          | 2.014,61          | 0,32             |
| 1.2.3 PCMSO/PPRA                       | 1.801,00          | 1.212,00          | 0,19             | 5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção  | 2.447,00          | 2.174,40          | 0,35             |
| 1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton          | 100,00            | 1.379,88          | 0,22             | <b>6.JARDINS</b>                      | <b>66.350,00</b>  | <b>62.733,57</b>  | <b>9,96</b>      |
| 1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS        | 14.483,00         | 14.483,57         | 2,30             | 6.1 Retirada Lixo Jardins             | 8.000,00          | 2.900,00          | 0,46             |
| <b>1.3 Administrativas</b>             | <b>8.267,00</b>   | <b>6.316,48</b>   | <b>1,01</b>      | 6.2 Jardins - Contrato                | 53.000,00         | 56.054,10         | 8,90             |
| 1.3.1 Material Expediente              | 450,00            | 29,97             | -                | 6.3 Jardins/Insumos                   | 5.350,00          | 3.779,47          | 0,60             |
| 1.3.2 Condução                         | 250,00            | 175,00            | 0,03             | <b>7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL</b>    | <b>14.000,00</b>  | <b>14.670,05</b>  | <b>2,33</b>      |
| 1.3.3 Correios                         | 50,00             | -                 | -                | 7.1 Pier                              | 200,00            | -                 | -                |
| 1.3.4 Cartório                         | 150,00            | 388,00            | 0,06             | 7.2 Bosque                            | 1.300,00          | -                 | -                |
| 1.3.5 Telefone                         | 1.500,00          | 666,92            | 0,11             | 7.4 Campos Futebol                    | 5.500,00          | 6.100,00          | 0,97             |
| 1.3.6 Internet/Website                 | 2.000,00          | 666,37            | 0,11             | 7.5 Eventos (Natal)                   | 5.000,00          | 5.720,59          | 0,91             |
| 1.3.7 Desp Bancárias                   | 1.000,00          | 920,76            | 0,15             | 7.6 Parquinho                         | 400,00            | -                 | -                |
| 1.3.8 Taxas/Contribuições              | 350,00            | 350,46            | 0,06             | 7.7 Quadras Vôlei/Areia               | 400,00            | -                 | -                |
| 1.3.9 Desp Administrativas             | 100,00            | 9,00              | -                | 7.8 Quadras Tênis                     | 400,00            | 94,00             | 0,01             |
| 1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv   | 750,00            | -                 | -                | 7.9 Quadra Poliesportiva              | 400,00            | 663,00            | 0,11             |
| 1.3.11 Comunicação                     | 1.667,00          | 3.110,00          | 0,49             | 7.10 Espaço Integrado/M Golfe         | 400,00            | 2.092,46          | 0,33             |
| <b>2. MANUTENÇÃO GERAL</b>             | <b>147.582,00</b> | <b>152.168,47</b> | <b>24,15</b>     | <b>8.CONTROLE VETORES</b>             | <b>6.704,00</b>   | <b>7.619,29</b>   | <b>1,21</b>      |
| <b>2.1 Pessoal</b>                     | <b>97.692,00</b>  | <b>108.880,77</b> | <b>17,26</b>     | 8.1 Defensivos                        | 3.987,00          | 4.228,19          | 0,67             |
| 2.1.1 Fopag                            | 45.150,00         | 44.403,86         | 7,05             | 8.2 Conservação/Reparos               | 100,00            | -                 | -                |
| 2.1.2 Vale Refeição                    | 12.363,00         | 19.175,94         | 3,04             | 8.3 Equipamento Proteção/Aquisições   | 100,00            | 1.000,00          | 0,16             |
| 2.1.3 Vale Transporte                  | 4.192,00          | 3.297,60          | 0,52             | 8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras    | 2.517,00          | 2.391,10          | 0,38             |
| 2.1.4 13º Salário                      | 5.375,00          | 2.884,85          | 0,46             | <b>9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS</b>       | <b>33.496,00</b>  | <b>1.196,28</b>   | <b>0,19</b>      |
| 2.1.5 Férias                           | 5.268,00          | 12.498,98         | 1,98             | 9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa      | 250,00            | 731,64            | 0,12             |
| 2.1.6 Rescisões/Indenizações           | 500,00            | -                 | -                | 9.2 IPTU                              | 33.096,00         | -                 | -                |
| 2.1.7 Plano Saúde                      | 6.232,00          | 7.784,12          | 1,23             | 9.3 Seguro Compreensivo               | 150,00            | 464,64            | 0,07             |
| 2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral      | 376,00            | 465,35            | 0,07             | <b>10. JURÍDICAS</b>                  | <b>4.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>0,48</b>      |
| 2.1.9 PIS                              | 505,00            | 501,24            | 0,08             | 10.1 Honorários Advocáticos           | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,48             |
| 2.1.10 FGTS                            | 4.031,00          | 4.184,69          | 0,66             | 10.2 Custas Judiciais                 | 1.000,00          | -                 | -                |
| 2.1.11 INSS                            | 12.900,00         | 13.465,64         | 2,14             | <b>11.DIVERSAS</b>                    | <b>3.543,00</b>   | <b>5.053,60</b>   | <b>0,80</b>      |
| 2.1.12 Uniformes                       | 800,00            | 218,50            | 0,03             | 11.1 Depreciação                      | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,19             |
| <b>2.2 Diversas</b>                    | <b>49.890,00</b>  | <b>43.287,70</b>  | <b>6,89</b>      | 11.2 Prov Devdores Duvidosos          | 2.343,00          | 3.853,60          | 0,61             |
| 2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr     | 4.500,00          | 4.583,50          | 0,73             |                                       |                   |                   |                  |
| 2.2.2 Elétrica                         | 2.800,00          | 1.744,20          | 0,28             |                                       |                   |                   |                  |
| 2.2.3 Hidráulica                       | 2.250,00          | 295,70            | 0,05             |                                       |                   |                   |                  |
| 2.2.4 Equip Incêndio                   | 50,00             | -                 | -                |                                       |                   |                   |                  |
| 2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip        | 100,00            | -                 | -                |                                       |                   |                   |                  |
| 2.2.6 Conservação/Reparos              | -                 | 5.324,88          | 0,85             |                                       |                   |                   |                  |
| 2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos       | 200,00            | 375,00            | 0,06             |                                       |                   |                   |                  |
| 2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes       | 1.500,00          | 1.000,00          | 0,16             |                                       |                   |                   |                  |
| 2.2.9 Energia Elétrica                 | 19.490,00         | 12.266,48         | 1,95             |                                       |                   |                   |                  |
| 2.2.10 Material Limpeza/Consumo        | 7.000,00          | 5.413,95          | 0,86             |                                       |                   |                   |                  |
| 2.2.11 Água/Esgoto                     | 5.000,00          | 6.566,99          | 1,04             |                                       |                   |                   |                  |
| 2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg         | 5.000,00          | 5.019,00          | 0,80             |                                       |                   |                   |                  |
| 2.2.14 Ruas/Cercamento                 | 2.000,00          | 698,00            | 0,11             |                                       |                   |                   |                  |
| <b>TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)</b> | <b>652.019,00</b> | <b>630.065,97</b> | <b>100,00</b>    |                                       |                   |                   |                  |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)</b>   | <b>(1.932,00)</b> | <b>39.971,22</b>  | <b>5,97</b>      |                                       |                   |                   |                  |

|                                                                      | Orcado                | Realizado             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)</b>                                 | <b>305.147,60</b>     | <b>305.186,25</b>     |
| <b>Receita a Receber</b>                                             | -                     | <b>4.636,80</b>       |
| 373 Ônibus/Balsa a Receber                                           | -                     | 2.996,00              |
| 382 Fd Invest a Receber                                              | -                     | 1.640,80              |
| <b>Fundo de Ônibus</b>                                               | <b>272.636,00</b>     | <b>269.640,00</b>     |
| 312 Cota Ônibus/Balsa                                                | 272.636,00            | 269.640,00            |
| <b>Fundo Investimento</b>                                            | <b>32.511,60</b>      | <b>30.909,45</b>      |
| 361 Cota Fd Investimento                                             | 32.511,60             | 30.870,80             |
| 362 Multa/Juros Fd Investim                                          | -                     | 38,65                 |
| <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)</b>                                 | -                     | <b>1.409.337,49</b>   |
| <b>Apropriações</b>                                                  | -                     | <b>303.147,19</b>     |
| 602 Apropriação Fundo Investimento                                   | -                     | 31.729,85             |
| 603 Apropriação Fundo Ônibus                                         | -                     | 271.417,34            |
| <b>Perdas</b>                                                        | -                     | <b>1.106.190,30</b>   |
| 611 Receitas Não Realizadas                                          | -                     | 1.106.190,30          |
| <b>Resultado Não Operacional (C - D)</b>                             |                       | <b>(1.104.151,24)</b> |
| <b>Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)</b> |                       | <b>(1.064.180,02)</b> |
| <b>II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)</b>           |                       |                       |
| Saldo Mês Anterior                                                   | 1.458.605,72          |                       |
| <b>RECEBIMENTOS (A)</b>                                              | <b>977.672,42</b>     |                       |
| Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)                           | 975.223,44            |                       |
| (-) Receita a Receber                                                | (37.445,80)           |                       |
| Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)                                 | 22.749,43             |                       |
| Desconto Fd Ônibus                                                   | 4.461,37              |                       |
| Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1                       | 8.784,55              |                       |
| Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus                         | 1.029,94              |                       |
| Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras                       | 1.729,00              |                       |
| Crédito a Regularizar                                                | 105,00                |                       |
| Despesas Recuperadas                                                 | 1.035,49              |                       |
| <b>PAGAMENTOS (B)</b>                                                | <b>(1.047.833,55)</b> |                       |
| Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)                           | 2.039.403,46          |                       |
| (-) Contas/Obrig Sociais a Pagar                                     | (486.258,91)          |                       |
| (-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1                        | (303.147,19)          |                       |
| (-) Provisão 13º Salário                                             | (7.045,77)            |                       |
| (-) Receitas Não Realizadas                                          | (1.106.190,30)        |                       |
| (-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos                                   | (5.053,60)            |                       |
| Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior                               | 497.203,91            |                       |
| Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1                       | 411.959,64            |                       |
| Despesa/Impostos a Recuperar                                         | 860,15                |                       |
| Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque                      | 6.000,00              |                       |
| Crédito Regularizado                                                 | 102,16                |                       |
| <b>Saldo Mês Atual</b>                                               | <b>1.388.444,59</b>   |                       |
| <b>III. RESULTADO FINANCEIRO</b>                                     |                       |                       |
| Receita Recebida no Mês                                              | 657.379,88            |                       |
| Receita Custeio do Mês                                               | 670.037,19            |                       |
| (-) Cotas Custeio a Receber                                          | (32.809,00)           |                       |
| Receita Custeio Receb em Atraso                                      | 20.151,69             |                       |
| <b>(-) Despesa Custeio do Mês</b>                                    | <b>(630.065,97)</b>   |                       |
| Receita (-) Despesa do Mês                                           | 27.313,91             |                       |
| (-) Receita Custeio Não Realizada                                    | (951.931,00)          |                       |
| <b>Resultado Financeiro do Mês</b>                                   | <b>(924.617,09)</b>   |                       |
| <b>IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL</b>                                     |                       |                       |
| Saldo Mês Atual (Cx + Bco)                                           | 1.388.444,59          |                       |
| Fundo de Reserva                                                     | (355.754,58)          |                       |
| Fundo Investimento                                                   | (648.823,35)          |                       |
| Fundo Ônibus                                                         | (15.744,28)           |                       |
| Fundo Lote L1                                                        | (19.144,43)           |                       |
| Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant                                 | (1.026,78)            |                       |
| Encargos/Desp a Recuperar                                            | 7.002,51              |                       |
| Estoque Carteiras Ônibus/Balsa                                       | 47,00                 |                       |
| <b>Saldo Disponível</b>                                              | <b>(132.106,81)</b>   |                       |
| <b>V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES</b>                             |                       |                       |
|                                                                      | <b>31/12/2022</b>     | <b>30/11/2022</b>     |
| Caixa                                                                | 7.403,98              | 16.028,37             |
| Banco Brasil - c/c 135000                                            | 160,00                | -                     |
| PagSeguro Internet - PagBank                                         | 5.028,21              | 4.894,23              |
| BB Empresa Ágil                                                      | 906.181,94            | 972.153,05            |
| . Custeio                                                            | 336.432,76            | 363.982,64            |
| . Fundo Ônibus (Disponível)                                          | 15.697,28             | 15.432,12             |
| . Fundo Investimento                                                 | 554.051,90            | 592.738,29            |
| BB CDB DI                                                            | 469.670,46            | 465.530,07            |
| . Fundo Reserva                                                      | 355.754,58            | 352.618,42            |
| . Fundo Investimento                                                 | 94.771,45             | 93.935,99             |
| . Fundo Lote L1                                                      | 19.144,43             | 18.975,66             |
|                                                                      | <b>1.388.444,59</b>   | <b>1.458.605,72</b>   |
| <b>VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>                                      |                       |                       |
| Saldo Mês Anterior                                                   | 52.700,98             |                       |
| Prov 13º Salário do Mês                                              | 7.045,77              |                       |
| Despesa 13º Salário                                                  | (59.746,75)           |                       |
| <b>Saldo Mês Atual</b>                                               | -                     |                       |
| <b>VII. FUNDO DE RESERVA</b>                                         |                       |                       |
| Saldo Mês Anterior                                                   | 352.618,42            |                       |
| <b>Apropriação Fundo de Reserva</b>                                  | -                     |                       |
| . Cotas/Multas                                                       | -                     |                       |
| . Cotas Recebidas em Atraso                                          | -                     |                       |
| <b>Rendim Liq BB CDB DI</b>                                          | <b>3.136,16</b>       |                       |
| <b>Despesas</b>                                                      | -                     |                       |
| <b>Saldo Mês Atual</b>                                               | <b>355.754,58</b>     |                       |
| <b>VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO</b>                                   |                       |                       |
| Saldo Mês Anterior                                                   | 686.674,28            |                       |
| <b>Apropriação Fundo de Investimento</b>                             | <b>31.729,85</b>      |                       |
| . Cotas/Multas                                                       | 30.909,45             |                       |
| . Cotas Recebidas em Atraso                                          | 820,40                |                       |
| <b>Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI</b>                             | <b>5.361,78</b>       |                       |
| <b>Despesas</b>                                                      | <b>(74.942,56)</b>    |                       |
| Reforma P1                                                           | 54.792,74             |                       |
| Reforma Qd Poliesportiva                                             | 3.640,00              |                       |
| Reforma Gradil Parcão                                                | 16.509,82             |                       |
| <b>Saldo Mês Atual</b>                                               | <b>648.823,35</b>     |                       |
| <b>IX. FUNDO DE ÔNIBUS</b>                                           |                       |                       |
| Saldo Mês Anterior                                                   | 15.988,12             |                       |
| <b>Receitas</b>                                                      | <b>277.026,49</b>     |                       |
| <b>Apropriação Fundo de Ônib</b>                                     | <b>271.417,34</b>     |                       |
| . Cotas do Mês                                                       | 269.640,00            |                       |
| . Cotas Recebidas em Atraso                                          | 1.777,34              |                       |
| <b>Desconto Ônibus</b>                                               | <b>4.461,37</b>       |                       |
| . Envelopamento                                                      | 2.961,37              |                       |
| . Multa                                                              | 1.500,00              |                       |
| <b>Rec Liq Venda Carteiras</b>                                       | <b>1.029,94</b>       |                       |
| <b>Rend Liq BB Empresa Ágil</b>                                      | <b>117,84</b>         |                       |
| <b>Despesas</b>                                                      | <b>(277.270,33)</b>   |                       |
| . Balsa - Contrato                                                   | 44.252,71             |                       |
| . Ônibus - Contrato                                                  | 204.000,00            |                       |
| . Locação CFTV Ônibus - Con                                          | 1.340,65              |                       |
| . Serv Fiscalização Ônibus                                           | 6.863,02              |                       |
| . Despesa Pessoal                                                    | 15.156,99             |                       |
| . Diversos (Impress/Natal Mot)                                       | 5.656,96              |                       |
| <b>Resultado do Mês</b>                                              | <b>(243,84)</b>       |                       |
| <b>Saldo</b>                                                         | <b>15.744,28</b>      |                       |
| <b>X. FUNDO LOTE L1</b>                                              |                       |                       |
| Saldo Mês Anterior                                                   | 18.975,66             |                       |
| <b>Apropriação Fundo Lote L1</b>                                     | -                     |                       |
| . Cotas/Multas                                                       | -                     |                       |
| . Cotas Recebidas em Atraso                                          | -                     |                       |
| <b>Rendim Liq BB CDB DI</b>                                          | <b>168,77</b>         |                       |
| <b>Saldo Mês Atual</b>                                               | <b>19.144,43</b>      |                       |
| <b>XI. DESPESAS DIFERIDAS</b>                                        |                       |                       |
| Custeio                                                              | 5.426,69              |                       |
| Valma Maq - NF3800 > Termonebliz 6/6                                 | 1.000,00              |                       |
| HDI Seguros - Seg Compreensivo 3 e 4/4                               | 464,63                |                       |
| Elfa Com Varej - NF2137 2/2                                          | 1.035,50              |                       |
| Tokio Marine Seg - Seg Caminhonete 2 a 5/5                           | 2.926,56              |                       |
| <b>Fd Investimento</b>                                               | <b>67.428,57</b>      |                       |
| Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3                       | 2.173,66              |                       |
| Oliveira Arquitetura - Projeto P1 5/5                                | 3.000,00              |                       |
| Tenniservice - Reforma Qd Poliesp 2 e 3/3                            | 54.000,00             |                       |
| Gradil Cercam Moinho - NF297 3/3                                     | 8.254,91              |                       |
| <b>Fd Lote L1</b>                                                    | <b>2.100,00</b>       |                       |
| Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2                                 | 2.100,00              |                       |
| <b>XII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER</b>                       |                       |                       |
| Saldo Mês Anterior                                                   | 2.368.049,59          |                       |
| Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)                                 | (22.749,43)           |                       |
| Devedores do Mês (14 lotes)                                          | 37.445,80             |                       |
| (-) Prov Devedores Duvidosos                                         | (3.853,60)            |                       |
| (-) Baixa 4 Lotes (Cobrança Julgada Improcedente)                    | (1.106.190,30)        |                       |
| <b>Saldo Mês Atual</b>                                               | <b>1.272.702,06</b>   |                       |