

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	650.087,00	626.814,58	93,02	3. VIGILÂNCIA	276.468,00	294.332,66	44,69
Cota Custeio	650.087,00	619.621,40	91,95	3.1 Pessoal	233.527,00	259.093,05	39,34
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.193,18	1,07	3.1.1 Fopag	6.074,00	8.989,41	1,37
Receitas Financeiras	-	5.561,59	0,83	3.1.2 Vale Refeição	580,00	1.344,00	0,20
Multa/Juros	-	3.667,08	0,55	3.1.3 Vale Transporte	247,00	106,00	0,02
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	1.836,72	0,27	3.1.4 13º Salário	752,00	752,00	0,11
Rend C/c - PagBank	-	57,79	0,01	3.1.5 Férias	731,00	7.579,00	1,15
Outras Receitas	-	11.010,02	1,63	3.1.7 Plano Saúde	1.852,00	1.700,14	0,26
Ressarcimentos Diversos	-	2.590,00	0,38	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	84,00	246,36	0,04
Venda Convites/Inscrições	-	3.420,00	0,51	3.1.11 Pessoal Terceirizado	220.834,00	233.605,23	35,47
Locação Instalações	-	5.000,00	0,74	3.1.12 PIS	65,00	89,89	0,01
Receitas Diversas	-	0,02	-	3.1.13 FGTS	538,00	719,13	0,11
Receita a Receber	-	30.465,50	4,52	3.1.14 INSS	1.720,00	2.337,19	0,35
Cota Custeio a Receber	-	30.465,50	4,52	3.1.15 Uniformes	50,00	1.624,70	0,25
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	650.087,00	673.851,69	100,00	3.2 Diversas	36.065,00	30.599,94	4,65
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.590,00	171,48	0,03
1. ADMINISTRAÇÃO	53.694,00	52.084,48	7,91	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	32.475,00	30.428,46	4,62
1.1 Pessoal	23.355,00	22.528,04	3,42	3.3 Portarias	6.876,00	4.639,67	0,70
1.1.1 Folha de Pagamento	12.147,00	11.658,35	1,77	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.376,00	4.102,21	0,62
1.1.2 Vale Refeição	1.860,00	1.433,60	0,22	3.3.3 Manut Cancelas	-	537,46	0,08
1.1.3 Vale Transporte	537,00	484,89	0,07	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	2.500,00	-	-
1.1.4 13º Salário	1.505,00	1.505,00	0,23	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	41.648,00	30.738,97	4,67
1.1.5 Férias	1.398,00	-	-	4.1 Energia Elétrica	26.339,00	19.906,24	3,02
1.1.7 Plano Saúde	1.025,00	1.001,02	0,15	4.2 Água	1.400,00	396,09	0,06
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	65,00	54,75	0,01	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.214,00	3.108,06	0,47
1.1.9 PIS	134,00	116,58	0,02	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	1.778,00	2.382,00	0,36
1.1.10 FGTS	1.070,00	932,61	0,14	4.5 Limpeza Fossa	2.444,00	2.346,00	0,36
1.1.11 INSS	3.494,00	3.030,97	0,46	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	475,00	431,50	0,07
1.1.12 Uniformes	120,00	-	-	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	4.000,00	-	-
1.1.13 Outras Desp Pessoal (Estágio)	-	2.310,27	0,35	4.8 Automação - Locação	1.998,00	2.169,08	0,33
1.2 Diversas	22.072,00	23.307,88	3,54	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	2.564,45	0,39	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.447,00	2.174,40	0,33
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	116,86	0,02	6. JARDINS	66.350,00	65.648,56	9,97
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	14.483,00	14.483,57	2,20	6.1 Retirada Lixo Jardins	8.000,00	3.600,00	0,55
1.3 Administrativas	8.267,00	6.248,56	0,95	6.2 Jardins - Contrato	53.000,00	56.054,10	8,51
1.3.1 Material Expediente	450,00	427,57	0,06	6.3 Jardins/Insumos	5.350,00	5.994,46	0,91
1.3.2 Condução	250,00	190,00	0,03	7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.000,00	28.228,25	4,29
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.1 Píer	200,00	2.500,00	0,38
1.3.4 Cartório	150,00	1.159,56	0,18	7.2 Bosque	1.300,00	680,00	0,10
1.3.5 Telefone	1.500,00	998,17	0,15	7.4 Campos Futebol	5.500,00	4.010,00	0,61
1.3.6 Internet/Website	2.000,00	666,37	0,10	7.5 Eventos (Jg Amizade/Natal)	5.000,00	17.330,60	2,63
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	929,66	0,14	7.6 Parquinho	400,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	350,00	165,00	0,03	7.7 Quadras Vôlei/Areia	400,00	1.280,67	0,20
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	247,19	0,04	7.8 Quadras Tênis	400,00	496,50	0,08
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	750,00	885,04	0,13	7.9 Quadra Poliesportiva	400,00	-	-
1.3.11 Comunicação	1.667,00	580,00	0,09	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	1.930,48	0,29
2. MANUTENÇÃO GERAL	147.582,00	135.387,94	20,55	8. CONTROLE VETORES	6.704,00	3.391,10	0,51
2.1 Pessoal	97.692,00	98.124,98	14,90	8.1 Defensivos	3.987,00	-	-
2.1.1 Fopag	45.150,00	43.414,13	6,59	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	12.363,00	12.757,19	1,94	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	1.000,00	0,15
2.1.3 Vale Transporte	4.192,00	3.898,65	0,59	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.517,00	2.391,10	0,36
2.1.4 13º Salário	5.375,00	5.375,00	0,82	9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	33.496,00	40.331,94	6,12
2.1.5 Férias	5.268,00	7.266,41	1,10	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	250,00	-	-
2.1.6 Rescisões/Indenizações	500,00	-	-	9.2 IPTU	33.096,00	39.867,30	6,05
2.1.7 Plano Saúde	6.232,00	8.259,13	1,25	9.3 Seguro Compreensivo	150,00	464,64	0,07
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	376,00	465,35	0,07	10. JURÍDICAS	4.000,00	3.065,90	0,47
2.1.9 PIS	505,00	450,08	0,07	10.1 Honorários Advocáticos	3.000,00	3.000,00	0,46
2.1.10 FGTS	4.031,00	3.939,25	0,60	10.2 Custas Judiciais	1.000,00	65,90	0,01
2.1.11 INSS	12.900,00	12.117,49	1,84	11. DIVERSAS	3.543,00	1.200,00	0,18
2.1.12 Uniformes	800,00	182,30	0,03	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,18
2.2 Diversas	49.890,00	37.262,96	5,65	11.2 Prov Devdore Duvidosos	2.343,00	-	-
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	3.584,06	0,54	TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	652.019,00	658.598,81	100,00
2.2.2 Elétrica	2.800,00	623,90	0,09	RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(1.932,00)	15.252,88	2,26
2.2.3 Hidráulica	2.250,00	469,88	0,07				
2.2.4 Equip Incêndio	50,00	1.075,28	0,16				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	100,00	-	-				
2.2.6 Conservação/Reparos	-	1.127,08	0,17				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	200,00	-	-				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.500,00	1.500,00	0,23				
2.2.9 Energia Elétrica	19.490,00	12.684,79	1,93				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	7.000,00	4.658,83	0,71				
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	5.516,14	0,84				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	5.000,00	5.019,00	0,76				
2.2.14 Ruas/Cercamento	2.000,00	1.004,00	0,15				

	Orçado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	305.147,60	305.185,09
Receita a Receber	-	4.305,60
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	2.782,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.523,60
Fundo de Ônibus	272.636,00	269.854,00
312 Cota Ônibus/Balsa	272.636,00	269.854,00
Fundo Investimento	32.511,60	31.025,49
361 Cota Fd Investimento	32.511,60	30.988,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	37,49
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	303.969,75
602 Apropriação Fundo Investimento	-	31.963,09
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	272.006,66
Resultado Não Operacional (C - D)		1.215,34
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		16.468,22
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.485.291,07	
RECEBIMENTOS (A)	985.404,09	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	979.036,78	
(-) Receita a Receber	(34.771,10)	
Cotas Recebidas em Atraso (11 lotes)	26.071,29	
Desconto Fd Ônibus	4.822,06	
Rend Aplíc Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	6.768,01	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	851,31	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.400,00	
Crédito a Regularizar	105,00	
Débito Regularizado	485,24	
Despesas Recuperadas	574,04	
Crédito Associados	61,46	
PAGAMENTOS (B)	(1.012.089,44)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	962.568,56	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(497.358,66)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(303.969,75)	
(-) Provisão 13º Salário	(8.567,00)	
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(1.200,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	488.020,17	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	370.356,26	
Débito a Regularizar	-	
Despesa/Impostos a Recuperar	2.137,70	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-	
Crédito Regularizado	102,16	
Saldo Mês Atual	1.458.605,72	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	666.367,22	
Receita Custeio do Mês	673.851,69	
(-) Cotas Custeio a Receber	(30.465,50)	
Receita Custeio Receb em Atraso	22.981,03	
(-) Despesa Custeio do Mês	(658.598,81)	
Receita (-) Despesa do Mês	7.768,41	
(+) Alienação (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	7.768,41	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.458.605,72	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(498.052,49)	
Provisão 13º Salário	(52.700,98)	
Fundo de Reserva	(352.618,42)	
Fundo Investimento	(686.674,28)	
Fundo Ônibus	(15.988,12)	
Fundo Lote L1	(18.975,66)	
Adiant Desp Fd Lote L1	-	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(1.023,94)	
Encargos/Desp a Recuperar	7.177,85	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	556,00	
Débito a Regularizar	-	
Saldo Disponível	(159.694,32)	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
Caixa	30/11/2022 16.028,37	31/10/2022 12.607,82
Banco Brasil - c/c 135000	-	-
PagSeguro Internet - PagBank	4.894,23	6.959,11
BB Empresa Ágil	972.153,05	1.003.920,47
. Custeio	363.982,64	377.981,65
. Fundo Ônibus (Disponível)	15.432,12	114.478,95
. Fundo Investimento	592.738,29	511.459,87
BB CDB DI	465.530,07	461.803,67
. Fundo Reserva	352.618,42	349.795,84
. Fundo Investimento	93.935,99	93.184,07
. Fundo Lote L1	18.975,66	18.823,76
	1.458.605,72	1.485.291,07
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	83.657,10	
Prov 13º Salário do Mês	8.567,00	
Despesa 13º Salário	(39.523,12)	
Saldo Mês Atual	52.700,98	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	349.795,84	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB DI	2.822,58	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	352.618,42	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	604.643,94	
Apropriação Fundo de Investimento	31.963,09	
. Cotas/Multas	31.025,49	
. Cotas Recebidas em Atraso	937,60	
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI	3.237,25	
Repasse Numerário Fd Ônibus (A.G.E. 22/11/22)	100.000,00	
Despesas	(53.170,00)	
Reforma P1	1.200,00	
Reforma Qd Poliesportiva	51.970,00	
Saldo Mês Atual	686.674,28	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	115.414,95	
Receitas	278.236,31	
Apropriação Fundo de Ônibus	272.006,66	
. Cotas do Mês	269.854,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	2.152,66	
Desconto Ônibus	4.822,06	
. Envolvimento	4.442,06	
. Multa	380,00	
Rec Liq Venda Carteiras	851,31	
Rend Liq BB Empresa Ágil	556,28	
Repasse Numerário p/Fd Invest (A.G.E. 22/11/22)	(100.000,00)	
Despesas	(277.663,14)	
. Balsa - Contrato	43.652,71	
. Ônibus - Contrato	204.000,00	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	1.340,65	
. Serv Fiscalização Ônibus	5.521,20	
. Serv Recepção (Terceirizado)	4.508,31	
. Despesa Pessoal	15.692,27	
. Diversos (Impressora)	2.950,00	
Resultado do Mês	(99.426,83)	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(556,00)	
Saldo Disponível	15.432,12	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	556,00	
Saldo	15.988,12	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	18.823,76	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB DI	151,90	
Saldo Mês Atual	18.975,66	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	4.896,77	
Valma Maq - NF3800 > Termonebliz 5 e 6/6	2.000,00	
HDI Seguros - Seg Compreensivo 2 a 4/4	929,27	
Elfa Com Varej - NF2106 2/2	1.500,00	
Sueli Gomes Antunes - NF5530497	467,50	
Fd Ônibus	2.600,00	
Rogério Barros - NF999 > Impressora 3/3	2.600,00	
Fd Investimento	60.973,66	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
Oliveira Arquitetura - Projeto P1 5/5	3.000,00	
Tennisservice - Reforma Qd Poliesp 2 e 3/3	54.000,00	
Construtora Equipe - NF130 2/2	1.800,00	
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	2.359.349,78	
Cotas Recebidas em Atraso (11 lotes)	(26.071,29)	
Devedores do Mês (13 lotes)	34.771,10	
(-) Prov Devedores Duvidosos	-	
Saldo Mês Atual	2.368.049,59	

ATIVO	30/11/2022	31/10/2022	PASSIVO	30/11/2022	31/10/2022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.458.605,72	1.485.291,07	Obrigações Sociais a Pagar	98.515,61	91.248,81
Caixa	16.028,37	12.607,82	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	736,39	703,83
PagSeguro Internet - PagBank	4.894,23	6.959,11	FGTS	9.248,77	5.969,22
BB CDB DI	465.530,07	461.803,67	INSS	67.217,17	65.415,18
BB Empresa Ágil	972.153,05	1.003.920,47	IRRF	6.909,62	6.243,15
			Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	8.373,85	8.695,43	PIS/COFINS/CSLL Retido	14.359,64	12.873,41
Estoque Etiquetas Contr Acesso	640,00	1.660,00	ISS Retido	44,02	44,02
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	460,00	780,00			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	96,00	156,00	Contas a Pagar	399.536,88	397.465,19
Encargos a Recuperar	4.118,18	3.578,18			
Despesas a Recuperar	3.059,67	2.036,01	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Débito a Regularizar	-	485,24			
Adiant Desp Fd Lote L1	-	-	Diversos	1.023,94	959,64
			Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Receitas a Receber	2.368.049,59	2.359.349,78	Crédito Associados	542,96	481,50
Cota Custeio	2.122.825,85	2.114.625,36	Receitas Antecipadas	-	-
Diversos	-	-	Crédito a Regularizar	480,98	478,14
Cota Ônibus/Balsa	295.113,94	294.484,60			
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Total do Circulante	499.076,43	489.673,64
Multa/Juros	420.476,90	421.192,92			
Cota Fundo Reserva	10.320,10	10.320,10	PROVISÕES		
Cota Investimento	54.450,79	53.864,79	Provisão 13o Salário	52.700,98	83.657,10
Cota Fundo Lote L1	18.993,20	18.993,20	Administração	10.416,53	15.050,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(554.751,19)	(554.751,19)	Manutenção	33.973,58	53.029,86
			Vigilância	3.400,11	7.520,00
Total do Circulante	3.835.029,16	3.853.336,28	Transporte	4.910,76	8.057,24
			Provisão Despesas Diferidas	70.570,43	17.270,07
DIFERIDO			Custeio	4.896,77	4.796,41
Despesas Diferidas	70.570,43	17.270,07	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Custeio	4.896,77	4.796,41	Fundo Investimento	60.973,66	5.173,66
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Fundo Ônibus	2.600,00	5.200,00
Fundo Investimento	60.973,66	5.173,66			
Fundo Ônibus	2.600,00	5.200,00	Total Provisões	123.271,41	100.927,17
Total do Diferido	70.570,43	17.270,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE					
Imobilizado	1.525.416,85	1.526.616,85	Reservas	1.074.256,48	1.088.678,49
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo de Reserva	352.618,42	349.795,84
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Investimento	686.574,28	604.643,94
Veículos	60.740,00	60.740,00	Fundo Ônibus	15.988,12	115.414,95
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Lote L1	18.975,66	18.823,76
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	Superavit Acumulado	2.265.487,91	2.249.019,69
(-) Depreciação Acumulada	(118.774,27)	(117.574,27)	Resultado do Exercício	16.468,22	2.158,61
Total do Permanente	1.525.416,85	1.526.616,85	Total do Patrimônio Líquido	4.808.668,60	4.806.622,39
TOTAL DO ATIVO	5.431.016,44	5.397.223,20	TOTAL DO PASSIVO	5.431.016,44	5.397.223,20

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

Saldo Mês Anterior	R\$	780,00	156
Venda 63 Carteiras Eletrônicas		(315,00)	
Baixa 1 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(5,00)	

Saldo Mês Atual	R\$	460,00	92
-----------------	-----	--------	----

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

Saldo Mês Anterior	R\$	156,00	152
Venda 60 Carteiras Balsa		(60,00)	

Saldo Mês Atual	R\$	96,00	96
-----------------	-----	-------	----

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.660,00	83
Venda 51 Etiquetas Contr Acesso		(1.020,00)	

Saldo Mês Atual	R\$	640,00	32
-----------------	-----	--------	----