

	Orçado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	305.147,80	305.238,96
Receita a Receber	-	4.968,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	3.210,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.758,00
Fundo de Ônibus	272.636,00	269.426,00
312 Cota Ônibus/Balsa	272.636,00	269.426,00
Fundo Investimento	32.511,60	30.844,96
361 Cota Fd Investimento	32.511,60	30.753,60
362 Multa/Juros Fd Investim	-	91,36
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	304.480,96
602 Apropriação Fundo Investimento	-	32.072,96
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	272.408,00
Resultado Não Operacional (C - D)		758,00
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		2.158,61
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.452.653,53	
RECEBIMENTOS (A)	989.736,13	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	973.605,59	
(-) Receita a Receber	(40.120,50)	
Cotas Recebidas em Atraso (12 lotes)	34.488,39	
Desconto Fd Ônibus	4.535,58	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	7.391,28	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	926,14	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.073,00	
Crédito a Regularizar/Associados	165,02	
Débito Regularizado	347,89	
Despesas Recuperadas	147,50	
Devolução Adiant Fd Lote L1	6.176,24	
PAGAMENTOS (B)	(957.098,59)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	971.446,98	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(488.045,87)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(304.480,96)	
(-) Provisão 13º Salário	(8.567,00)	
(-) Carteiras Eletr Recab Antecipadamente	-	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(1.200,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	502.619,96	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	282.792,30	
Débito a Regularizar	485,24	
Despesas a Recuperar	731,66	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-	
Crédito Regularizado	1.316,28	
Saldo Mês Atual	1.485.291,07	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	663.492,52	
Receita Custeio do Mês	668.366,63	
(-) Cotas Custeio a Receber	(35.152,50)	
Receita Custeio Recab em Atraso	30.278,39	
(-) Despesa Custeio do Mês	(666.966,02)	
Receita (-) Despesa do Mês	(3.473,50)	
(+) Alienação (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	(3.473,50)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.485.291,07	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(488.714,00)	
Provisão 13º Salário	(83.657,10)	
Fundo de Reserva	(349.795,84)	
Fundo Investimento	(604.643,94)	
Fundo Ônibus	(115.414,95)	
Fundo Lote L1	(18.823,76)	
Adiant Desp Fd Lote L1	-	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(959,64)	
Encargos/Desp a Recuperar	5.614,19	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	936,00	
Débito a Regularizar	485,24	
Saldo Disponível	(169.682,73)	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/10/2022	30/09/2022
Caixa	12.607,82	7.930,45
Banco Brasil - c/c 135000	-	-
PagSeguro Internet - PagBank	6.959,11	4.143,96
BB Empresa Ágil	1.003.920,47	982.470,77
. Custeio	377.981,65	387.831,29
. Fundo Ônibus (Disponível)	114.478,95	133.442,88
. Fundo Investimento	511.459,87	461.196,60
BB CDB DI	461.803,67	458.108,35
. Fundo Reserva	349.795,84	346.996,80
. Fundo Investimento	93.184,07	111.111,55
. Fundo Lote L1	18.823,76	-
	1.485.291,07	1.452.653,53
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	75.090,10	
Prov 13º Salário do Mês	8.567,00	
Despesa 13º Salário	-	
Saldo Mês Atual	83.657,10	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	346.996,80	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB DI	2.799,04	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	349.795,84	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	572.308,15	
Apropriação Fundo de Investimento	32.072,96	
. Cotas/Multas	30.844,96	
. Cotas Recebidas em Atraso	1.228,00	
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI	3.762,83	
Despesas	(3.500,00)	
Reforma P1	3.500,00	
Saldo Mês Atual	604.643,94	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	134.831,88	
Receitas	272.408,00	
Apropriação Fundo de Ônibus	269.426,00	
. Cotas do Mês	269.426,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	2.982,00	
Desconto Ônibus	4.535,58	
. Envelopamento	3.405,58	
. Multa	1.130,00	
Rec Liq Venda Carteiras	926,14	
Rend Liq BB Empresa Ágil	829,41	
Repasse Numerário p/Fd Lt L1 (A.G.E. 18/10/22)	(25.000,00)	
Despesas	(273.116,06)	
. Balsa - Contrato	41.000,00	
. Ônibus - Contrato	204.000,00	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	1.285,44	
. Serv Fiscalização Ônibus	5.521,20	
. Serv Recepção (Terceirizado)	4.506,31	
. Despesa Pessoal	13.573,11	
. Diversos (Impressora)	3.230,00	
Resultado do Mês	(19.416,93)	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(936,00)	
Saldo Disponível	114.478,95	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	936,00	
Saldo	115.414,95	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	-	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB DI	-	
Repasse Numerário Fd Ônibus (A.G.E. 18/10/22)	25.000,00	
Devol ao Custeio Adiant Despesa	(6.176,24)	
Saldo Mês Atual	18.823,76	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	4.796,41	
Valma Maq - NF3800 > Termonebliz 4 a 6/6	3.000,00	
HDI Seguros - Seg Compreensivo 2 a 4/4	1.393,91	
Elfa Com Varej- NF2048 1/2 > Qd Tânis	402,50	
Fd Ônibus	5.200,00	
Rogério Barros - NF999 > Impressora 2 e 3/3	5.200,00	
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	2.353.717,67	
Cotas Recebidas em Atraso (12 lotes)	(34.488,39)	
Devedores do Mês (16 lotes)	40.120,50	
(-) Prov Devedores Duvidosos	-	
Saldo Mês Atual	2.359.349,78	

ATIVO	31/10/2022	30/09/2022	PASSIVO	31/10/2022	30/09/2022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.485.291,07	1.452.653,53	Obrigações Sociais a Pagar	91.248,81	88.388,01
Caixa	12.607,82	7.930,45	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	703,83	724,65
PagSeguro Internet - PagBank	6.959,11	4.143,96	FGTS	5.969,22	6.135,76
BB CDB DI	461.803,67	458.108,35	INSS	65.415,18	62.984,35
BB Empresa Ágil	1.003.920,47	982.470,77	IRRF	6.243,15	6.338,19
			Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	8.695,43	16.223,16	PIS/COFINS/CSLL Retido	12.873,41	12.161,04
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.660,00	3.280,00	ISS Retido	44,02	44,02
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	780,00	1.170,00			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	156,00	219,00	Contas a Pagar	397.465,19	414.900,08
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18			
Despesas a Recuperar	2.036,01	1.451,85	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Débito a Regularizar	485,24	347,89			
Adiant Desp Fd Lote L1	-	6.176,24	Diversos	959,64	2.110,90
			Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Receitas a Receber	2.359.349,78	2.353.717,67	Crédito Associados	481,50	421,48
Cota Custeio	2.114.625,36	2.106.501,67	Receitas Antecipadas	-	-
Diversos	-	2.503,06	Crédito a Regularizar	478,14	1.689,42
Cota Ônibus/Balsa	294.484,60	294.256,60			
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Total do Circulante	489.673,64	505.398,99
Multa/Juros	421.192,92	421.939,44			
Cota Fundo Reserva	10.320,10	10.320,10	PROVISÕES		
Cota Investimento	53.864,79	53.334,79	Provisão 13o Salário	83.657,10	75.090,10
Cota Fundo Lote L1	18.993,20	18.993,20	Administração	15.050,00	13.545,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(554.751,19)	(554.751,19)	Manutenção	53.029,86	47.654,86
			Vigilância	7.520,00	6.768,00
Total do Circulante	3.853.336,28	3.822.594,36	Transporte	8.057,24	7.122,24
			Provisão Despesas Diferidas	17.270,07	15.553,75
DIFERIDO			Custeio	4.796,41	8.280,09
Despesas Diferidas	17.270,07	15.553,75	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Custeio	4.796,41	8.280,09	Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Fundo Ônibus	5.200,00	-
Fundo Investimento	5.173,66	5.173,66			
Fundo Ônibus	5.200,00	-	Total Provisões	100.927,17	90.643,85
Total do Diferido	17.270,07	15.553,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE					
Imobilizado	1.526.616,85	1.527.816,85	Reservas	1.088.678,49	1.054.136,83
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo de Reserva	349.795,84	346.996,80
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Investimento	604.643,94	572.308,15
Veículos	60.740,00	60.740,00	Fundo Ônibus	115.414,95	134.831,88
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Lote L1	18.823,76	-
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	Superavit Acumulado	2.249.019,69	2.246.861,08
(-) Depreciação Acumulada	(117.574,27)	(116.374,27)	Resultado do Exercício	2.158,61	30.498,05
Total do Permanente	1.526.616,85	1.527.816,85	Total do Patrimônio Líquido	4.806.622,39	4.769.922,12
TOTAL DO ATIVO	5.397.223,20	5.365.964,96	TOTAL DO PASSIVO	5.397.223,20	5.365.964,96

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 1.170,00	234
Venda 73 Carteiras Eletrônicas	(365,00)	
Baixa 5 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade	(25,00)	

Saldo Mês Atual R\$ 780,00 156

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 219,00	215
Venda 63 Carteiras Balsa	(63,00)	

Saldo Mês Atual R\$ 156,00 156

+ C.149 - Estoque Etiquetas Controle Acesso

Saldo Mês Anterior	R\$ 3.280,00	164
Venda 80 Etiquetas Contr Acesso	(1.600,00)	
Baixa 1 Etiqueta > Perda/Gratuidade	(20,00)	

Saldo Mês Atual R\$ 1.660,00 83

BALANCETE DE OUTUBRO/2022

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Receita	DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)	Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	650.087,00	622.127,58	93,08	3.VIGILÂNCIA	276.468,00	285.809,15	42,85
Cota Custeio	650.087,00	614.934,40	92,00	3.1 Pessoal	233.527,00	250.833,28	37,61
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.193,18	1,08	3.1.1 Fopag	6.074,00	8.892,02	1,33
Receitas Financeiras	-	6.946,53	1,04	3.1.2 Vale Refeição	580,00	1.152,00	0,17
Multa/Juros	-	4.522,12	0,68	3.1.3 Vale Transporte	247,00	603,77	0,09
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	2.410,55	0,36	3.1.4 13º Salário	752,00	752,00	0,11
Rend C/c - PagBank	-	13,86	-	3.1.5 Férias	731,00	-	-
Outras Receitas	-	4.140,02	0,62	3.1.7 Plano Saúde	1.852,00	2.582,77	0,39
Ressarcimentos Diversos	-	1.680,00	0,25	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	84,00	133,43	0,02
Venda Convites/Inscrições	-	2.460,00	0,37	3.1.11 Pessoal Terceirizado	220.834,00	233.605,22	35,03
Patrocínio Eventos	-	-	-	3.1.12 PIS	65,00	88,92	0,01
Receitas Diversas	-	0,02	-	3.1.13 FGTS	538,00	711,33	0,11
Receita a Receber	-	35.152,50	5,26	3.1.14 INSS	1.720,00	2.311,82	0,35
Cota Custeio a Receber	-	35.152,50	5,26	3.1.15 Uniformes	50,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	650.087,00	668.366,63	100,00	3.2 Diversas	36.065,00	30.428,46	4,56
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.590,00	-	-
1.ADMINISTRAÇÃO	53.694,00	56.106,62	8,42	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	32.475,00	30.428,46	4,56
1.1 Pessoal	23.355,00	21.058,18	3,17	3.3 Portarias	6.876,00	4.547,41	0,68
1.1.1 Folha de Pagamento	12.147,00	10.905,75	1,64	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.376,00	4.102,21	0,62
1.1.2 Vale Refeição	1.860,00	1.203,20	0,18	3.3.3 Manut Cancelas	-	424,80	0,06
1.1.3 Vale Transporte	537,00	355,08	0,05	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	2.500,00	20,40	-
1.1.4 13º Salário	1.505,00	1.505,00	0,23	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	41.648,00	41.582,17	6,25
1.1.5 Férias	1.398,00	-	-	4.1 Energia Elétrica	26.339,00	20.989,92	3,15
1.1.7 Plano Saúde	1.025,00	1.001,02	0,15	4.2 Água	1.400,00	606,27	0,09
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	65,00	53,37	0,01	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.214,00	3.108,06	0,47
1.1.9 PIS	134,00	109,06	0,02	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	1.778,00	8.451,00	1,27
1.1.10 FGTS	1.070,00	872,51	0,13	4.5 Limpeza Fossa	2.444,00	2.346,00	0,35
1.1.11 INSS	3.494,00	2.835,65	0,43	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	475,00	3.711,84	0,56
1.1.12 Uniformes	120,00	-	-	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	4.000,00	200,00	0,03
1.1.13 Outras Desp Pessoal (Estágio)	-	2.217,54	0,33	4.8 Automação - Locação	1.998,00	2.169,08	0,33
1.2 Diversas	22.072,00	28.345,95	4,25	5.INTERFONIA	4.534,00	4.189,01	0,63
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.688,00	6.143,00	0,92	5.1 PABX - Locação	2.087,00	2.014,61	0,30
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.801,00	5.513,48	0,83	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.447,00	2.174,40	0,33
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	744,26	0,11	6.JARDINS	66.350,00	63.951,76	9,59
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	14.483,00	15.945,21	2,39	6.1 Retirada Lixo Jardins	8.000,00	2.000,00	0,30
1.3 Administrativas	8.267,00	6.702,49	1,00	6.2 Jardins - Contrato	53.000,00	56.054,10	8,40
1.3.1 Material Expediente	450,00	925,83	0,14	6.3 Jardins/Insumos	5.350,00	5.897,66	0,89
1.3.2 Condução	250,00	9,00	-	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.000,00	27.215,07	4,07
1.3.3 Correios	50,00	28,00	-	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.4 Cartório	150,00	-	-	7.2 Bosque	1.300,00	-	-
1.3.5 Telefone	1.500,00	813,72	0,12	7.4 Campos Futebol	5.500,00	2.090,00	0,31
1.3.6 Internet/Website	2.000,00	761,81	0,11	7.5 Eventos (Jg Amizade)	5.000,00	15.095,82	2,26
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	1.034,97	0,16	7.6 Parquinho	400,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	350,00	594,76	0,09	7.7 Quadras Vôlei/Areia	400,00	8.148,44	1,22
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	-	-	7.8 Quadras Tênis	400,00	1.496,25	0,22
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	750,00	2.534,40	0,38	7.9 Quadra Poliesportiva	400,00	384,56	0,06
1.3.11 Comunicação	1.667,00	-	-	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	147.682,00	138.706,54	20,78	8.CONTROLE VETORES	6.704,00	3.891,10	0,58
2.1 Pessoal	97.692,00	86.866,22	13,02	8.1 Defensivos	3.987,00	-	-
2.1.1 Fopag	45.150,00	41.129,10	6,17	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	12.363,00	10.403,20	1,56	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	1.000,00	0,15
2.1.3 Vale Transporte	4.192,00	2.468,70	0,37	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.517,00	2.891,10	0,43
2.1.4 13º Salário	5.375,00	5.375,00	0,81	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	33.496,00	40.331,94	6,05
2.1.5 Férias	5.268,00	2.829,97	0,42	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	250,00	-	-
2.1.6 Rescisões/Indenizações	500,00	-	-	9.2 IPTU	33.096,00	39.867,30	5,98
2.1.7 Plano Saúde	6.232,00	8.390,95	1,26	9.3 Seguro Compreensivo	150,00	464,64	0,07
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	376,00	426,97	0,06	10. JURÍDICAS	4.000,00	3.982,66	0,60
2.1.9 PIS	505,00	431,97	0,06	10.1 Honorários Advocáticos	3.000,00	3.000,00	0,45
2.1.10 FGTS	4.031,00	3.794,31	0,57	10.2 Custas Judiciais	1.000,00	982,66	0,15
2.1.11 INSS	12.900,00	11.616,05	1,74	11.DIVERSAS	3.543,00	1.200,00	0,18
2.1.12 Uniformes	800,00	-	-	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,18
2.2 Diversas	49.890,00	51.840,32	7,76	11.2 Prov Devdores Duvidosos	2.343,00	-	-
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	2.694,60	0,40	TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	652.019,00	666.966,02	100,00
2.2.2 Elétrica	2.800,00	1.966,10	0,29	RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(1.932,00)	1.400,61	0,21
2.2.3 Hidráulica	2.250,00	1.783,90	0,27				
2.2.4 Equip Incêndio	50,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	100,00	1.568,19	0,24				
2.2.6 Conservação/Reparos	-	3.556,62	0,53				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	200,00	479,13	0,07				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.500,00	1.650,00	0,25				
2.2.9 Energia Elétrica	19.490,00	11.382,06	1,71				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	7.000,00	6.768,41	1,01				
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	5.354,48	0,80				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	5.000,00	5.019,00	0,75				
2.2.14 Ruas/Cercamento	2.000,00	9.617,83	1,44				