

ATIVO	30/09/2022	31/08/2022	PASSIVO	30/09/2022	31/08/2022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.452.653,53	1.380.880,58	Obrigações Sociais a Pagar	88.388,01	101.383,17
Caixa	7.930,45	6.280,64	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	-	5.309,24	PIS	724,65	682,45
PagSeguro Internet - PagBank	4.143,96	4.125,22	FGTS	6.135,76	5.939,64
BB CDB DI	458.108,35	454.268,82	INSS	62.984,35	71.904,21
BB Empresa Ágil	982.470,77	910.896,66	IRRF	6.338,19	10.047,29
			Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	16.223,16	17.063,58	PIS/COFINS/CSLL Retido	12.161,04	12.765,56
Estoque Etiquetas Contr Acesso	3.280,00	4.740,00	ISS Retido	44,02	44,02
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	1.170,00	185,00			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	219,00	291,60	Contas a Pagar	414.900,08	409.426,08
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18			
Despesas a Recuperar	1.451,85	1.452,69	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Débito a Regularizar	347,89	639,87			
Adiant Desp Fd Lote L1	6.176,24	6.176,24			
			Diversos	2.110,90	2.241,68
Receitas a Receber	2.353.717,67	2.344.909,18	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Cota Custeio	2.106.501,67	2.098.345,25	Crédito Associados	421,48	421,48
Diversos	2.503,06	2.503,06	Receitas Antecipadas	-	-
Cota Ônibus/Balsa	294.256,60	293.414,60	Crédito a Regularizar	1.689,42	1.820,20
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00			
Multa/Juros	421.939,44	422.715,37	Total do Circulante	505.398,99	513.050,93
Cota Fundo Reserva	10.320,10	10.320,10			
Cota Investimento	53.334,79	52.748,79	PROVISÕES		
Cota Fundo Lote L1	18.993,20	18.993,20	Provisão 13o Salário	75.090,10	66.523,10
(-) Prov Devedores Duvidosos	(554.751,19)	(554.751,19)	. Administração	13.545,00	12.040,00
			. Manutenção	47.654,86	42.279,86
Total do Circulante	3.822.594,36	3.742.853,34	. Vigilância	6.768,00	6.016,00
			. Transporte	7.122,24	6.187,24
DIFERIDO			Provisão Despesas Diferidas	15.553,75	22.529,83
Despesas Diferidas	16.553,75	22.529,83	. Custeio	8.280,09	15.256,17
Custeio	8.280,09	15.256,17	. 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	90.643,85	89.052,93
Total do Diferido	15.553,75	22.529,83			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PERMANENTE			Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Imobilizado	1.527.816,85	1.529.016,85			
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Reservas	1.054.136,83	1.007.008,92
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo de Reserva	346.996,80	344.088,53
Veículos	60.740,00	60.740,00	Fundo Investimento	572.308,15	536.309,87
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Ônibus	134.831,88	126.610,52
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	Fundo Lote L1	-	-
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(116.374,27)	(115.174,27)	Superavit Acumulado	2.246.861,08	2.216.363,03
			Resultado do Exercício	30.498,05	14.462,93
Total do Permanente	1.527.816,85	1.529.016,85	Total do Patrimônio Líquido	4.769.922,12	4.692.296,16
TOTAL DO ATIVO	5.365.964,96	5.294.400,02	TOTAL DO PASSIVO	5.365.964,96	5.294.400,02

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

Saldo Mês Anterior	R\$	185,00	37
Venda 96 Carteiras Eletrônicas		(480,00)	
Baixa 7 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(35,00)	
Compra 300 Carteiras Eletrônicas		1.500,00	

Saldo Mês Atual R\$ 1.170,00 234

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

Saldo Mês Anterior	R\$	291,60	288
Venda 63 Carteiras Balsa		(63,00)	
Baixa 6 Cart Balsa/Dif > Perda/Gratuidade		(9,60)	

Saldo Mês Atual R\$ 219,00 219

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

Saldo Mês Anterior	R\$	4.740,00	237
Venda 68 Etiquetas Contr Acesso		(1.360,00)	
Baixa 5 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(100,00)	

Saldo Mês Atual R\$ 3.280,00 164

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	650.087,00	619.784,08	92,85	3. VIGILÂNCIA	276.468,00	291.967,77	45,73
Cota Custeio	650.087,00	612.590,90	91,77	3.1 Pessoal	233.527,00	250.691,54	39,27
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.193,18	1,08	3.1.1 Fopag	6.074,00	8.802,73	1,38
Receitas Financeiras	-	6.765,54	1,01	3.1.2 Vale Refeição	580,00	1.142,40	0,18
Multa/Juros	-	4.164,96	0,62	3.1.3 Vale Transporte	247,00	-	-
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	2.596,79	0,39	3.1.4 13º Salário	752,00	752,00	0,12
Rend C/c - PagBank	-	3,79	-	3.1.5 Férias	731,00	-	-
Outras Receitas	-	3.466,68	0,52	3.1.7 Plano Saúde	1.852,00	2.420,77	0,38
Ressarcimentos Diversos	-	3.420,00	0,51	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	84,00	128,49	0,02
Venda Convites/Inscrições	-	-	-	3.1.11 Pessoal Terceirizado	220.834,00	233.733,84	36,61
Patrocínio Eventos	-	-	-	3.1.12 PIS	65,00	88,04	0,01
Receitas Diversas	-	46,68	0,01	3.1.13 FGTS	538,00	704,30	0,11
Receita a Receber	-	37.496,00	5,62	3.1.14 INSS	1.720,00	2.288,97	0,36
Cota Custeio a Receber	-	37.496,00	5,62	3.1.15 Uniformes	50,00	630,00	0,10
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	650.087,00	667.512,30	100,00	3.2 Diversas	36.065,00	34.401,77	5,38
				3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.590,00	3.973,31	0,62
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	32.475,00	30.428,46	4,76
				3.3 Portarias	6.876,00	6.874,46	1,08
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.3.1 Locação Equip C Acesso	4.376,00	4.102,21	0,64
1. ADMINISTRAÇÃO	53.694,00	49.975,77	7,85	3.3.3 Manut Cancelas	-	2.672,25	0,42
1.1 Pessoal	23.355,00	22.178,76	3,48	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	2.500,00	100,00	0,02
1.1.1 Folha de Pagamento	12.147,00	11.642,76	1,82	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	41.648,00	33.674,61	5,27
1.1.2 Vale Refeição	1.860,00	1.264,00	0,20	4.1 Energia Elétrica	26.339,00	20.288,93	3,17
1.1.3 Vale Transporte	537,00	379,01	0,06	4.2 Água	1.400,00	262,71	0,04
1.1.4 13º Salário	1.505,00	1.505,00	0,24	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.214,00	3.108,06	0,49
1.1.5 Férias	1.398,00	-	-	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	1.778,00	1.788,00	0,28
1.1.7 Plano Saúde	1.025,00	1.001,02	0,16	4.5 Limpeza Fossa	2.444,00	2.346,00	0,37
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	65,00	51,39	0,01	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	475,00	3.711,83	0,58
1.1.9 PIS	134,00	116,42	0,02	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	4.000,00	-	-
1.1.10 FGTS	1.070,00	931,40	0,15	4.8 Automação - Locação	1.998,00	2.169,08	0,34
1.1.11 INSS	3.494,00	3.027,06	0,47	5. INTERFONIA	4.534,00	4.189,01	0,66
1.1.12 Uniformes	120,00	-	-	5.1 PABX - Locação	2.087,00	2.014,61	0,32
1.1.13 Outras Desp Pessoal (Estágio)	-	2.260,70	0,35	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.447,00	2.174,40	0,34
1.2 Diversas	22.072,00	21.883,54	3,43	6. JARDINS	66.350,00	62.523,10	9,79
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	5.688,00	6.143,00	0,96	6.1 Retirada Lixo Jardins	8.000,00	4.600,00	0,72
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.801,00	1.212,00	0,19	6.2 Jardins - Contrato	53.000,00	56.054,10	8,78
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	44,97	0,01	6.3 Jardins/Insumos	5.350,00	1.869,00	0,29
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	14.483,00	14.483,57	2,27	7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	14.000,00	11.932,56	1,85
1.3 Administrativas	8.267,00	5.913,47	0,94	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.1 Material Expediente	450,00	952,84	0,15	7.2 Bosque	1.300,00	2.010,50	0,31
1.3.2 Condução	250,00	189,00	0,03	7.4 Campos Futebol	5.500,00	5.311,00	0,83
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.5 Eventos (Hemorio)	5.000,00	1.687,71	0,26
1.3.4 Cartório	150,00	-	-	7.6 Parquinho	400,00	-	-
1.3.5 Telefone	1.500,00	1.077,06	0,17	7.7 Quadras Vôlei	400,00	920,00	0,14
1.3.6 Internet/Website	2.000,00	677,11	0,11	7.8 Quadras Tênis	400,00	1.346,35	0,21
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	952,77	0,15	7.9 Quadra Poliesportiva	400,00	657,00	0,10
1.3.8 Taxas/Contribuições	350,00	1.741,81	0,27	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	-	-
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	98,88	0,02	8. CONTROLE VETORES	6.704,00	8.814,02	1,39
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	750,00	224,00	0,04	8.1 Defensivos	3.987,00	5.349,23	0,84
1.3.11 Comunicação	1.667,00	-	-	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	147.582,00	127.589,39	19,99	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	1.000,00	0,16
2.1 Pessoal	97.692,00	93.230,58	14,61	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.517,00	2.464,79	0,39
2.1.1 Fopag	45.150,00	43.804,19	6,86	9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	33.496,00	39.867,30	6,24
2.1.2 Vale Refeição	12.363,00	10.761,60	1,69	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	250,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	4.192,00	2.842,33	0,45	9.2 IPTU	33.096,00	39.867,30	6,24
2.1.4 13º Salário	5.375,00	5.375,00	0,84	9.3 Seguro Compreensivo	150,00	-	-
2.1.5 Férias	5.268,00	2.933,00	0,46	10. JURÍDICAS	4.000,00	6.708,72	1,05
2.1.6 Rescisões/Indenizações	500,00	-	-	10.1 Honorários Advocáticos	3.000,00	3.000,00	0,47
2.1.7 Plano Saúde	6.232,00	8.031,09	1,26	10.2 Custas Judiciais	1.000,00	3.708,72	0,58
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	376,00	411,16	0,06	11. DIVERSAS	3.543,00	1.200,00	0,18
2.1.9 PIS	505,00	438,04	0,07	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,18
2.1.10 FGTS	4.031,00	3.842,88	0,60	11.2 Prov Devdore Duvidosos	2.343,00	-	-
2.1.11 INSS	12.900,00	11.795,79	1,85				
2.1.12 Uniformes	800,00	2.995,50	0,47				
2.2 Diversas	49.890,00	34.358,81	5,38				
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	2.670,93	0,42				
2.2.2 Elétrica	2.800,00	610,40	0,10				
2.2.3 Hidráulica	2.250,00	291,50	0,05				
2.2.4 Equip Incêndio	50,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	100,00	1.047,02	0,16				
2.2.6 Conservação/Reparos	-	310,00	0,05				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	200,00	85,00	0,01				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.500,00	1.500,00	0,23				
2.2.9 Energia Elétrica	19.490,00	11.368,93	1,78				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	7.000,00	5.563,44	0,87				
2.2.11 Água/Esgoto	5.000,00	5.192,79	0,81				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	5.000,00	5.019,00	0,79				
2.2.14 Ruas	2.000,00	699,80	0,11				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	652.019,00	638.442,25	100,00				
RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(1.932,00)	29.070,05	4,35				

	Orçado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	305.147,60	305.203,50
Receita a Receber	-	5.299,20
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	3.424,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.875,20
Fundo de Ônibus	272.636,00	269.212,00
312 Cota Ônibus/Balsa	272.636,00	269.212,00
Fundo Investimento	32.511,60	30.692,30
361 Cota Fd Investimento	32.511,60	30.636,40
362 Multa/Juros Fd Investim	-	55,90
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	303.775,50
602 Apropriação Fundo Investimento	-	31.981,50
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	271.794,00
Resultado Não Operacional (C - D)		1.428,00
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		30.498,05
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.380.880,58	
RECEBIMENTOS (A)	980.445,08	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	972.715,80	
(-) Receita a Receber	(42.795,20)	
Cotas Recebidas em Atraso (12 lotes)	33.986,71	
Desconto Fd Ônibus	3.405,57	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	7.838,36	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.637,57	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.047,60	
Crédito a Regularizar	213,63	
Débito Regularizado	1.247,54	
Despesas Recuperadas	147,50	
PAGAMENTOS (B)	(908.672,13)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	942.217,75	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(482.176,70)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(303.775,50)	
(-) Provisão 13º Salário	(8.567,00)	
(-) Carteiras Eletr Receb Antecipadamente	-	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(1.200,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	489.697,86	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	269.529,09	
Débito a Regularizar	955,56	
Despesas a Recuperar	146,66	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	1.500,00	
Crédito Regularizado	344,41	
Saldo Mês Atual	1.452.653,53	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	660.131,81	
Receita Custeio do Mês	667.512,30	
(-) Cotas Custeio a Receber	(37.496,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	30.115,51	
(-) Despesa Custeio do Mês	(638.442,25)	
Receita (-) Despesa do Mês	21.689,56	
(+) Alienação (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	21.689,56	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.452.653,53	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(503.288,09)	
Provisão 13º Salário	(75.090,10)	
Fundo de Reserva	(346.996,80)	
Fundo Investimento	(572.308,15)	
Fundo Ônibus	(134.831,88)	
Fundo Lote L1	-	
Adiant Desp Fd Lote L1	6.176,24	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(2.110,90)	
Encargos/Desp a Recuperar	5.030,03	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	1.389,00	
Débito a Regularizar	347,89	
Saldo Disponível	(169.029,23)	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
30/09/2022	31/08/2022	
Caixa	7.930,45	6.280,64
Banco Brasil - c/c 135000	-	5.309,24
PagSeguro Internet - PagBank	4.143,96	4.125,22
BB Empresa Ágil	982.470,77	910.896,66
. Custeio	387.831,29	358.633,16
. Fundo Ônibus (Disponível)	133.442,88	126.133,92
. Fundo Investimento	461.196,60	426.129,58
BB CDB DI	458.108,35	454.268,82
. Fundo Reserva	346.996,80	344.088,53
. Fundo Investimento	111.111,55	110.180,29
. Fundo Lote L1	-	-
	1.452.653,53	1.380.880,58
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	66.523,10	
Prov 13º Salário do Mês	8.567,00	
Despesa 13º Salário	-	
Saldo Mês Atual	75.090,10	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	344.088,53	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB DI	2.908,27	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	346.996,80	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	536.309,87	
Apropriação Fundo de Investimento	31.981,50	
. Cotas/Multas	30.692,30	
. Cotas Recebidas em Atraso	1.289,20	
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI	4.016,78	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	572.308,15	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	126.610,52	
Receitas	277.750,45	
Apropriação Fundo de Ônibus	271.794,00	
. Cotas do Mês	269.212,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	2.582,00	
Desconto Ônibus	3.405,57	
. Envelopamento	3.405,57	
Rec Liq Venda Carteiras	1.637,57	
Rend Liq BB Empresa Ágil	913,31	
Despesas	(269.529,09)	
. 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	13.216,14	
. Diversos	-	
Resultado do Mês	8.221,36	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(1.389,00)	
Saldo Disponível	133.442,88	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	1.389,00	
Saldo	134.831,88	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	-	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB DI	-	
Despesas	-	
Honorários Perito Ação IPTU	-	
Saldo Mês Atual	-	
Adiant Desp Fd Lote L1	(6.176,24)	
Saldo Disponível	(6.176,24)	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	8.280,09	
Valma Maq - NF3800 >Termoneblz 3 a 6/6	4.000,00	
Multidiesel - NF9264 3/3	3.280,34	
Elfa Com Varej - NF2000 2/2	999,75	
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	2.344.909,18	
Cotas Recebidas em Atraso (12 lotes)	(33.986,71)	
Devedores do Mês (16 lotes)	42.795,20	
(-) Prov Devedores Duvidosos	-	
Saldo Mês Atual	2.353.717,67	

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

Informações detalhadas encontram-se à disposição na Administração.

Esperidião S Medeiros Junior
 Presidente