

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.388.444,59	942.755,12	Obrigações Sociais a Pagar	107.448,82	58.150,94
Caixa	7.403,98	7.332,59	Salários	-	20,00
Banco Brasil - c/c 135000	160,00	-	PIS	1.622,03	1.451,37
PagSeguro Internet - PagBank	5.028,21	35,00	FGTS	10.389,03	8.793,68
BB Empresa Ágil	906.181,94	-	INSS	73.360,29	43.078,27
BB CDB DI	469.670,46	428.442,31	IRRF	9.247,81	4.554,35
BB Autom Empresa	-	506.945,22	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	12.635,64	213,27
			ISS Retido	194,02	40,00
Outros Créditos	12.469,51	7.735,22	Contas a Pagar	379.658,67	484.421,59
Estoque Etiquetas Contr Acesso	5.420,00	2.960,00	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Tag Placa Contr Acesso	-	231,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	5,00	730,00	Diversos	1.026,78	1.416,64
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	42,00	142,10	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Encargos a Recuperar	4.118,18	3.578,18	Crédito Associados	542,96	516,64
Despesas a Recuperar	2.884,33	93,94	Receitas Antecipadas	-	-
			Crédito a Regularizar	483,82	900,00
Receitas a Receber	1.272.702,06	2.229.339,59	Total do Circulante	488.134,27	543.989,17
Cota Custeio	1.339.197,35	1.988.738,47			
Diversos	-	-	PROVISÕES		
Cota Ônibus/Balsa	182.247,40	285.453,21	Provisão 13o Salário	-	-
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Administração	-	-
Multa/Juros	257.172,61	429.956,11	Manutenção	-	-
Cota Fundo Reserva	6.617,10	10.999,60	Vigilância	-	-
Cota Investimento	37.983,99	45.973,19	Transporte	-	-
Cota Fundo Lote L1	7.468,40	20.050,20	Provisão Despesas Diferidas	74.955,26	71.374,72
(-) Prov Devedores Duvidosos	(558.604,79)	(552.451,19)	Custeio	5.426,69	6.822,38
	2.673.616,16	3.179.829,93	Fd Lote L1	2.100,00	-
Total do Circulante			Fd Investimento	67.428,57	2.100,00
			Fd Ônibus	-	62.452,34
DIFERIDO			Total Provisões	74.955,26	71.374,72
Despesas Diferidas	74.955,26	71.374,72			
Custeio	5.426,69	6.822,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Fd Lote L1	2.100,00	-	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Fd Investimento	67.428,57	2.100,00			
Fd Ônibus	-	62.452,34	Reservas	1.039.466,64	779.925,42
Total do Diferido	74.955,26	71.374,72	Fundo de Reserva	355.754,58	297.995,53
			Fundo Investimento	648.823,35	332.371,77
PERMANENTE			Fundo Ônibus	15.744,28	139.219,54
Imobilizado	1.524.216,85	1.538.616,85	Fundo Aquisição Lote L1	19.144,43	10.338,58
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00			
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Superavit Acumulado	1.201.307,89	1.925.607,98
Veículos	60.740,00	60.740,00	Resultado do Exercício	(724.300,09)	(215.857,10)
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56	Total do Patrimônio Líquido	3.709.698,74	4.174.457,61
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(119.974,27)	(105.574,27)			
Total do Permanente	1.524.216,85	1.538.616,85			
TOTAL DO ATIVO	4.272.788,27	4.789.821,50	TOTAL DO PASSIVO	4.272.788,27	4.789.821,50

NOTA EXPLICATIVA

† 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
Total Baixado		R\$ 1.106.190,30

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

Esperidião E Medeiros Júnior
 Presidente

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	390.139,20	3.616.968,95
Receita a Receber	-	32.789,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	21.069,00
. A Receber	-	42.504,00
. Recebida Próprio Exercício	-	(21.435,00)
382 Fd Invest a Receber	-	11.720,00
. A Receber	-	23.674,40
. Recebida Próprio Exercício	-	(11.954,40)
Fundo de Ônibus	-	3.203.425,00
312 Cota Ônibus/Balsa	-	3.203.425,00
. Recebida Próprio Mês	-	3.181.990,00
. Recebida Próprio Exercício	-	21.435,00
Fundo de Reserva	-	622,19
352 Multa/Juros - Fd Reserva	-	622,19
Fundo Investimento	390.139,20	379.186,64
361 Cota Fd Investimento	390.139,20	378.419,20
. Recebida Próprio Mês	-	366.464,80
. Recebida Próprio Exercício	-	11.954,40
362 Multa/Juros - Fd Invest	-	767,44
Fundo Aquisição Lote L1	-	946,12
364 Multa/Jrs-Fd Aquis Lote L1	-	946,12
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	4.705.383,33
Apropriações	-	3.599.193,03
601 Apropriação Fundo Reserva	-	1.563,43
602 Apropriação Fundo Investimento	-	381.614,16
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	3.213.614,61
604 Apropriação Fundo Aquisição Lote L1	-	2.400,83
Perdas	-	1.106.190,30
611 Receitas Não Realizadas	-	1.106.190,30
Resultado Não Operacional (C - D)	-	(1.088.414,38)
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operac)	-	(724.300,09)
II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		VII. FUNDO DE RESERVA
Saldo (Cx + Bco)	31/12/2022	31/12/2021
Contas/Obrig Sociais a Pagar	1.388.444,59	942.755,12
Cheques Emitidos a Compensar	(487.107,49)	(542.572,53)
Fundo de Reserva	(355.754,58)	(297.995,53)
Fundo de Investimento	(648.823,35)	(332.371,77)
Fundo Aquisição Lote L1	(19.144,43)	(10.338,58)
Fundo Ônibus	(15.744,28)	(139.219,54)
Crédito Associados/A Regularizar	(1.026,78)	(1.416,64)
Encargos/Despesas a Recuperar	7.002,51	3.672,12
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	47,00	872,10
Saldo Disponível	(132.106,81)	(376.615,25)
III. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		VIII. FUNDO DE ÔNIBUS
Saldo Mês 31/Dez/2021	31/12/2022	31/12/2021
Caixa	7.403,98	7.332,59
Banco Brasil - c/c 135000	160,00	-
PagSeguro Internet - PagBank	5.028,21	35,00
BB Empresa Ágil	906.181,94	-
BB CDB DI	469.670,46	428.442,31
BB Autom Empresa	-	506.945,22
Saldo Disponível	1.388.444,59	942.755,12
IV. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		IX. FUNDO DE RESERVA
Saldo Mês 31/Dez/2021	31/12/2022	31/12/2021
Cotas Recebidas em Atraso 2022	2.229.339,59	(390.505,45)
Devedores 2022	546.211,82	(6.153,60)
(-) Prov Devedores Duvidosos	(1.106.190,30)	(1.106.190,30)
(-) Baixa 4 Lotes (Cobrança Julgada Improcedente)	(1.106.190,30)	(1.106.190,30)
Saldo 31/Dez/2022	1.272.702,06	1.272.702,06
V. RESULTADO FINANCEIRO		X. FUNDO DE INVESTIMENTO
Receita Recebida 2022	7.940.781,60	332.371,77
Receita Custeio	8.078.712,05	367.232,24
(-) Cotas Custeio a Receber	(480.033,42)	14.381,92
Receita Custeio Receb em Atraso	342.102,97	32.466,62
(-) Despesa Custeio 2022	(7.714.597,76)	100.000,00
Receita (-) Despesa Anual	226.183,84	(197.629,20)
(-) Receita Custeio Não Realizada	(951.931,00)	-
Resultado Financeiro Anual	(725.747,16)	648.823,35
VI. FUNDO AQUISIÇÃO LOTE L1		Saldo 31/Dez/2022
Saldo Mês 31/Dez/2021	10.338,58	15.744,28
Apropriação Fundo de Aquisição Lote L1	2.400,83	(47,00)
. Cotas/Multas	946,12	15.697,28
. Cotas Recebidas em Atraso	1.454,71	47,00
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI	1.005,02	15.744,28
Repasse Numerário Fd Ônibus	25.000,00	-
Despesas	(19.600,00)	-
Saldo 31/Dez/2022	19.144,43	19.144,43

BALANCETE EXERCÍCIO 2022

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO			DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)		
	Orcado	Realizado		Orcado	Realizado
Contribuição dos Associados	7.801.044,00	7.651.917,44	3. VIGILÂNCIA	3.317.616,00	3.427.793,45
311 Cota Custeio	7.801.044,00	7.566.692,80	3.1 Pessoal	2.802.324,00	2.971.483,60
. Recebida Próprio Mês		7.327.655,80	471 Fopag	72.888,00	100.347,46
. Recebida Próprio Exercício		239.037,00	472 Vale Refeição	6.960,00	18.840,35
313 Cota Office A3/Esc Pq (ETE)	-	85.224,64	473 Vale Transporte	2.964,00	4.405,39
. Recebida Próprio Mês		78.578,22	474 13o Salário	9.024,00	12.165,94
. Recebida Próprio Exercício		6.646,42	475 Férias	8.772,00	9.747,09
Receitas Financeiras	-	71.915,83	476 Rescisões/Indenizações	-	-
331 Multa/Juros	-	53.559,01	477 Plano Saúde	22.224,00	17.959,28
332 Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	15.644,29	478 Seguro Vida/Auxílio Funeral	1.008,00	1.728,42
335 Rend BB Autom/R Fácil	-	2.564,63	481 Pessoal Terceirizado	2.650.008,00	2.763.972,43
337 Rendim c/c - PagBank	-	147,90	485 PIS	780,00	1.114,92
Outras Receitas	-	120.528,78	486 FGTS	6.458,00	8.919,21
321 Venda Convites/Camisetas/Inscrições	-	56.895,96	487 INSS	20.640,00	28.987,43
322 Aluguel Barracas	-	16.500,00	489 Uniformes	600,00	3.275,68
323 Locação Instalações	-	5.000,00	3.2 Diversas	432.780,00	395.511,32
328 Patrocínio Eventos	-	5.000,00	501 Vig/CFTV - Infraestrutura	43.080,00	8.250,95
343 Ressarcimentos Diversos	-	26.470,00	504 Circuito Interno TV - Contr/Loc	389.700,00	387.260,37
345 Receitas Diversas	-	10.662,82	3.3 Portarias	82.512,00	60.818,53
Receita a Receber	-	234.350,00	571 Locação Equip C Acesso	52.512,00	49.226,52
371 Cota Custeio/Divs a Receber	-	234.350,00	573 Manut Cancelas	-	10.285,84
. A Receber	-	480.033,42	577 Manut Sist Controle Acesso	30.000,00	1.306,17
. Recebida Próprio Exercício	-	(245.683,42)	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	499.776,00	440.923,68
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	7.801.044,00	8.078.712,05	531 Energia Elétrica	316.068,00	266.224,58
			532 Água	16.800,00	12.025,72
			533 Tratamento Esgoto - Contrato	38.568,00	36.843,43
			534 Soprador - Contrato	21.336,00	28.679,00
			535 Limpeza Fossa	29.328,00	29.002,00
			536 Automação - Locação	23.976,00	24.656,32
			537 Gerador - Contrato	5.700,00	36.994,72
			538 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	48.000,00	6.497,91
			5. INTERFONIA	54.408,00	49.336,13
			541 Manut Interfonia/PABX - Contrato	25.044,00	24.072,65
			542 Manut Interfonia/PABX - Manut	29.364,00	25.263,48
			6. JARDINS	796.200,00	726.707,61
			544 Retirada Lixo Jardins	96.000,00	46.969,00
			547 Jardins - Contrato	636.000,00	642.324,60
			548 Jardins	64.200,00	37.414,01
			7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	168.000,00	243.685,29
			546 Pier	2.400,00	5.606,80
			549 Bosque	15.600,00	7.954,90
			552 Campos Futebol	66.000,00	65.023,40
			553 Eventos	60.000,00	124.160,61
			554 Parquinho	4.800,00	-
			555 Quadras Vôlei	4.800,00	10.509,11
			556 Quadras Tênis	4.800,00	8.147,25
			557 Quadra Poliesportiva	4.800,00	17.675,28
			559 Espaço Integrado/M Golfe	4.800,00	4.607,94
			8. CONTROLE VETORES	80.448,00	62.199,81
			561 Defensivos	47.844,00	25.814,34
			563 Conservação/Reparos	1.200,00	-
			564 Equipamento Proteção/Aquisições	1.200,00	5.000,00
			558 Manut Geral/Espécies Invasoras	30.204,00	31.385,47
			9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	401.952,00	404.322,62
			498 Veículos - IPVA/Seguro	3.000,00	3.740,32
			523 IPTU	397.152,00	398.673,00
			524 Seguro Compreensivo	1.800,00	1.909,30
			10. DESPESAS JURÍDICAS	48.000,00	55.980,47
			592 Honorários Advocáticos	36.000,00	36.000,00
			596 Custas Judiciais	12.000,00	19.980,47
			11. DESPESAS DIVERSAS	42.516,00	20.553,60
			612 Prov Devedores Duvidosos	28.116,00	6.153,60
			613 Depreciação	14.400,00	14.400,00
			TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	7.697.148,00	7.714.597,76
			RESULTADO OPERACIONAL (A-B)	103.896,00	364.114,29