

BALANCETE DE ABRIL/2023

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Receita	DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)	Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	693.500,00	645.693,18	91,16	3. VIGILÂNCIA	322.435,00	325.409,37	46,78
Cota Custeio	693.500,00	638.500,00	90,14	3.1 Pessoal	276.117,00	263.359,17	37,86
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.193,18	1,02	3.1.1 Fopag	20.236,00	19.286,47	2,78
Receitas Financeiras	-	5.216,99	0,73	3.1.2 Vale Refeição	1.277,00	3.225,60	0,46
Multa/Juros	-	3.481,63	0,49	3.1.3 Vale Transporte	544,00	824,17	0,12
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	1.711,00	0,24	3.1.4 13º Salário	1.691,00	1.691,00	0,24
Rend C/c - PagBank	-	24,36	-	3.1.5 Férias	1.644,00	-	-
Outras Receitas	-	2.404,03	0,34	3.1.7 Plano Saúde	4.267,00	3.004,90	0,43
Venda Convites/Inscrições	-	-	0,34	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	130,00	246,36	0,04
Aluguel Barracas	-	-	-	3.1.11 Pessoal Terceirizado	238.700,00	228.330,36	32,82
Ressarcimentos Diversos	-	2.380,00	-	3.1.12 PIS	217,00	192,87	0,03
Receitas Diversas	-	24,03	-	3.1.13 FGTS	1.622,00	1.542,93	0,22
Receita a Receber	-	55.000,00	7,77	3.1.14 INSS	5.689,00	5.014,51	0,72
Cota Custeio a Receber	-	55.000,00	7,77	3.1.15 Uniformes	100,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	693.500,00	708.314,20	100,00	3.2 Diversas	31.685,00	31.682,11	4,55
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	-	-	-
1. ADMINISTRAÇÃO	55.219,00	49.913,68	7,17	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	31.685,00	31.682,11	4,55
1.1 Pessoal	26.204,00	22.683,31	3,26	3.3 Portarias	14.633,00	30.368,09	4,37
1.1.1 Folha de Pagamento	12.785,00	11.344,68	1,63	3.3.1 Locação Equip C Acesso	14.433,00	28.699,92	4,13
1.1.2 Vale Refeição	1.474,00	1.459,20	0,21	3.3.3 Manut Cancelas	200,00	1.664,51	0,24
1.1.3 Vale Transporte	421,00	511,29	0,07	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	-	3,66	-
1.1.4 13º Salário	1.584,00	1.584,00	0,23	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	34.742,00	41.921,63	6,03
1.1.5 Férias	1.471,00	-	-	4.1 Energia Elétrica	23.000,00	20.789,47	2,99
1.1.7 Plano Saúde	1.075,00	819,39	0,12	4.2 Água	1.400,00	847,39	0,12
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	67,00	54,75	0,01	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.280,00	3.108,06	0,45
1.1.9 PIS	141,00	113,44	0,02	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	1.875,00	1.788,00	0,26
1.1.10 FGTS	1.126,00	907,53	0,13	4.5 Limpeza Fossa	2.500,00	2.346,00	0,34
1.1.11 INSS	3.677,00	2.949,49	0,42	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	450,00	431,50	0,06
1.1.12 Uniformes	83,00	419,94	0,06	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	-	10.442,13	1,50
1.1.13 Outras Desp Pessoal (Estágio)	2.300,00	2.519,60	0,36	4.8 Automação - Locação	2.237,00	2.169,08	0,31
1.2 Diversas	24.295,00	23.718,47	3,41	5. INTERFONIA	4.769,00	4.348,31	0,63
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	6.381,00	6.430,00	0,92	5.1 PABX - Locação	2.196,00	2.133,47	0,31
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.290,00	1.324,99	0,19	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.573,00	2.214,84	0,32
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	460,67	0,07	6. JARDINS	66.293,00	62.306,00	8,96
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	16.524,00	15.502,81	2,23	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.000,00	4.600,00	0,66
1.3 Administrativas	4.720,00	3.511,90	0,50	6.2 Jardins - Contrato	57.960,00	56.054,10	8,06
1.3.1 Material Expediente	450,00	-	-	6.3 Jardins/Insumos	3.333,00	1.651,90	0,24
1.3.2 Condução	250,00	203,15	0,03	7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.905,00	7.061,55	1,02
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.4 Cartório	150,00	-	-	7.2 Bosque	1.000,00	-	-
1.3.5 Telefone/Internet	1.870,00	1.255,05	0,18	7.4 Campos Futebol	5.705,00	3.722,55	0,54
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	1.038,70	0,15	7.6 Parquinho	400,00	3.000,00	0,43
1.3.8 Taxas/Contribuições	350,00	557,41	0,08	7.7 Quadras Vôlei/Areia	400,00	245,00	0,04
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	287,59	0,04	7.8 Quadras Tênis	400,00	94,00	0,01
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	500,00	170,00	0,02	7.9 Quadra Poliesportiva	400,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	147.723,00	152.103,68	21,86	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	-	-
2.1 Pessoal	101.223,00	98.240,66	14,13	8. CONTROLE VETORES	5.511,00	2.797,42	0,40
2.1.1 Fopag	47.362,00	48.106,86	6,92	8.1 Defensivos	2.500,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	11.367,00	12.432,00	1,79	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.157,00	4.057,37	0,58	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.4 13º Salário	5.657,00	5.657,00	0,81	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.811,00	2.797,42	0,40
2.1.5 Férias	5.545,00	196,99	0,03	9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	35.209,00	44.650,60	6,42
2.1.7 Plano Saúde	8.533,00	8.353,73	1,20	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	184,00	2.431,10	0,35
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	450,00	465,35	0,07	9.2 IPTU	35.000,00	42.219,50	6,07
2.1.9 PIS	532,00	530,00	0,08	9.3 Seguro Compreensivo	25,00	-	-
2.1.10 FGTS	4.243,00	4.240,03	0,61	10. JURÍDICAS	4.150,00	3.000,00	0,43
2.1.11 INSS	13.577,00	14.201,33	2,04	10.1 Honorários Advocáticos	3.150,00	3.000,00	0,43
2.1.12 Uniformes	800,00	-	-	10.2 Custas Judiciais	1.000,00	-	-
2.1.13 Ações Trabalhistas	-	-	-	11. DIVERSAS	1.200,00	1.200,00	0,17
2.2 Diversas	46.500,00	53.863,02	7,73	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,17
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	3.839,80	0,55	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	12.408,00	930,00	0,13
2.2.2 Elétrica	2.800,00	762,78	0,11	12.1 Placas/Banners	1.875,00	480,00	0,07
2.2.3 Hidráulica	2.250,00	855,90	0,12	12.2 Website	450,00	450,00	0,06
2.2.4 Equip Incêndio	50,00	-	-	12.3 Eventos	10.083,00	-	-
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	100,00	-	-				
2.2.6 Conservação/Reparos	2.000,00	1.348,31	0,19				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	800,00	1.958,72	0,28				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.500,00	1.198,00	0,17				
2.2.9 Energia Elétrica	15.000,00	13.943,68	2,00				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	7.000,00	6.446,38	0,93				
2.2.11 Água/Esgoto	7.500,00	8.066,30	1,16				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	3.000,00	5.019,00	0,72				
2.2.13 Manutenção Lote L1	-	10.424,15	1,50				
2.2.14 Ruas/Cercamento	-	-	-				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	698.564,00	695.642,24	100,00				
RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.064,00)	12.671,96	1,79				

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	386.025,00	386.055,88
Receita a Receber	-	8.800,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	6.050,00
382 Fd Invest a Receber	-	2.750,00
Fundo de Ônibus	350.350,00	344.300,00
312 Cota Ônibus/Balsa	350.350,00	344.300,00
Fundo Investimento	34.675,00	31.955,88
361 Cota Fd Investimento	34.675,00	31.925,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	30,88
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	377.535,51
Apropriações	-	377.535,51
602 Apropriação Fundo Investimento	-	32.330,88
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	345.204,63
Resultado Não Operacional (C - D)	-	7.520,37
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)	-	20.192,33
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.357.154,54	
RECEBIMENTOS (A)	1.054.904,78	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.093.370,08	
(-) Receita a Receber	(63.800,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (5 lotes)	11.772,63	
Desconto Fd Ônibus	1.209,16	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	5.123,64	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	450,95	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	990,00	
Débito Regularizado/Crédito Regularizado	5.123,87	
Despesa Recuperada	694,45	
PAGAMENTOS (B)	(1.086.864,25)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.073.177,75	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(534.973,20)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(377.535,51)	
(-) Provisão 13º Salário	(9.917,00)	
(-) Depreciação	(1.200,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	530.261,63	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	406.503,31	
Despesa a Recuperar	387,96	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valorização Estoque	-	
Crédito a Regularizar	159,31	
Saldo Mês Atual	1.325.195,07	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	663.807,20	
Receita Custeio do Mês	708.314,20	
(-) Cotas Custeio a Receber	(55.000,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	10.493,00	
(-) Despesa Custeio do Mês	(695.642,24)	
Receita (-) Despesa do Mês	(31.835,04)	
(-) Aquisição (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	(31.835,04)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.325.195,07	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(535.794,41)	
Provisão 13º Salário	(39.668,00)	
Fundo de Reserva	(367.005,48)	
Fundo Investimento	(393.061,90)	
Fundo Ônibus	(24.349,99)	
Fundo Lote L1	(11.893,01)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(3.206,74)	
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar	4.399,35	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	217,00	
Saldo Disponível	(45.168,11)	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	30/04/2023	31/03/2023
Caixa (espécie)	11.005,84	5.989,98
Banco Brasil - c/c 135000	-	8.743,25
PagSeguro Internet - PagBank	4.858,79	5.626,03
BB Empresa Ágil	650.216,80	682.222,04
Custeio	513.237,06	508.787,73
Fundo Ônibus (Disponível)	24.132,99	-
Fundo Investimento	112.846,75	173.434,31
BB CDB Progressivo	365.720,40	363.387,60
Fundo Reserva	365.720,40	363.387,60
BB CDB DI	293.393,24	291.185,64
Fundo Reserva	1.285,08	1.275,41
Fundo Investimento	280.215,15	278.106,71
Fundo Lote L1	11.893,01	11.803,52
	1.325.195,07	1.357.154,54
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	29.751,00	
Prov 13º Salário do Mês	9.917,00	
Despesa 13º Salário	-	
Saldo Mês Atual	39.668,00	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	364.663,01	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
Cotas/Multas	-	
Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB DI/Progr	2.342,47	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	367.005,48	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	451.541,02	
Apropriação Fundo de Investimento	32.330,88	
Cotas/Multas	31.955,88	
Cotas Recebidas em Atraso	375,00	
Rendim Liq BB Empresa Ágil	2.691,68	
Despesas	(93.501,68)	
Reforma P1	90.810,00	
Cerca Divisa Av Américas/APP	2.691,68	
Saldo Mês Atual	393.061,90	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	-	
Receitas	346.864,74	
Apropriação Fundo de Ônibus	345.204,63	
Cotas do Mês	344.300,00	
Cotas Recebidas em Atraso	904,63	
Desconto Ônibus	1.209,16	
Envelopamento	1.209,16	
Rec Liq Venda Carteiras	450,95	
Rend Liq BB Empresa Ágil	-	
Despesas	(313.001,63)	
Balsa - Contrato	43.652,71	
Ônibus - Contrato	250.000,00	
Locação CFTV Ônibus - Contr	1.340,65	
Serv Fiscalização Ônibus	-	
Despesa Pessoal	16.975,27	
Diversos (Smartph/Cond/Aliment)	1.033,00	
Resultado do Mês	33.863,11	
(-) Devoit Adiant Desp Fd Ônibus	(9.513,12)	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(217,00)	
Saldo Disponível	24.132,99	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	217,00	
Saldo	24.349,99	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	11.803,52	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
Cotas/Multas	-	
Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB DI	89,49	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	11.893,01	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	5.000,00	
Maria Saucha - Limpeza Lote L1 3/3	5.000,00	
Fd Investimento	135.968,66	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
Tenniservice - Reforma Qd Poliesp 3/3	26.570,00	
Esquadrias Alitude - Montagem Pórtico 5/5	15.000,00	
Doispr Engenh > 35% Obra Pórtico	92.225,00	
Fd Lote L1	2.100,00	
Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00	
Saldo Mês Atual	1.365.522,38	
XII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
Saldo Mês Anterior	1.313.495,01	
Cotas Recebidas em Atraso (5 lotes)	(11.772,63)	
Devedores do Mês (22 lotes)	63.800,00	
Saldo Mês Atual	1.365.522,38	

ATIVO	30/04/2023	31/03/2023	PASSIVO	30/04/2023	31/03/2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.325.195,07	1.357.154,54	Obrigações Sociais/Fiscais a Pg	101.076,94	106.034,00
Caixa (espécie)	11.005,84	5.989,98	Salários	314,00	208,00
Banco Brasil - c/c 135000	-	8.743,25	PIS	943,61	882,67
PagSeguro Internet - PagBank	4.858,79	5.626,03	FGTS	7.548,86	7.061,32
BB CDB Progressivo	365.720,40	363.387,60	INSS	72.859,99	72.998,09
BB Empresa Ágil	650.216,80	682.222,04	IRRF	6.691,26	8.048,55
BB CDB DI	293.393,24	291.185,64	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	12.673,53	15.799,68
			ISS Retido	45,69	35,69
Outros Créditos	5.176,35	18.795,96	Contas a Pagar	434.717,47	426.048,84
Estoque Etiquetas Contr Acesso	560,00	1.300,00	Diversos	3.206,74	1.082,18
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	165,00	370,00	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	52,00	67,00	Crédito Associados	601,19	601,19
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Receitas Antecipadas	-	-
Despesas a Recuperar	821,17	1.127,66	Crédito a Regularizar	2.605,55	480,99
Débito a Regularizar	-	2.840,00			
Adiant Desp Fd Ônibus	-	9.513,12			
Receitas a Receber	1.365.622,38	1.313.495,01	Total do Circulante	539.001,15	532.165,02
Cota Custeio	1.421.943,02	1.376.866,66	PROVISÕES		
Diversos	-	-	Provisão 13o Salário	39.668,00	29.751,00
Cota Ônibus/Balsa	190.118,40	184.973,03	Administração	6.336,00	4.752,00
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Manutenção	22.628,00	16.971,00
Multa/Juros	254.790,46	255.359,82	Vigilância	6.764,00	5.073,00
Cota Fundo Reserva	6.617,10	6.617,10	Transporte	3.940,00	2.955,00
Cota Investimento	42.569,79	40.194,79	Provisão Despesas Diferidas	143.068,66	222.390,70
Cota Fundo Lote L1	7.468,40	7.468,40	Custeio	5.000,00	25.297,04
(-) Prov Devedores Duvidosos	(558.604,79)	(558.604,79)	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Total do Circulante	2.695.893,80	2.689.445,51	Fundo Investimento	135.968,66	194.993,66
DIFERIDO			Total Provisões	182.736,66	252.141,70
Despesas Diferidas	143.068,66	222.390,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Custeio	5.000,00	25.297,04	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	796.310,38	828.007,55
Fundo Investimento	135.968,66	194.993,66	Fundo de Reserva	367.005,48	364.663,01
Total do Diferido	143.068,66	222.390,70	Fundo Investimento	393.061,90	451.541,02
PERMANENTE			Fundo Ônibus	24.349,99	-
Imobilizado	1.524.451,94	1.525.551,94	Fundo Lote L1	11.893,01	11.803,52
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Superávit Acumulado	1.376.442,00	1.356.249,67
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Resultado do Exercício	20.192,33	37.814,71
Veículos	60.740,00	60.740,00	Total do Patrimônio Líquido	3.641.676,59	3.653.181,43
Máquinas/Equipamentos	151.217,11	151.217,11			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(124.774,27)	(123.574,27)			
Total do Permanente	1.524.451,94	1.525.551,94			
TOTAL DO ATIVO	4.363.414,40	4.437.488,15	TOTAL DO PASSIVO	4.363.414,40	4.437.488,15

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	370,00	74
Venda 40 Carteiras Eletrônicas		(200,00)	
Baixa 1 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(5,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	165,00	33

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

Saldo Mês Anterior	R\$	67,00	63
Venda 15 Carteiras Balsa		(15,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	52,00	52

+ C.149 - Estoque Etiquetas Controle Acesso

Saldo Mês Anterior	R\$	1.300,00	65
Venda 37 Etiquetas Contr Acesso		(740,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	560,00	28