

BALANCETE DE FEVEREIRO/2023

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	693.500,00	655.693,18	92,28	3.VIGILÂNCIA	322.435,00	309.557,14	44,22
Cota Custeio	693.500,00	648.500,00	91,27	3.1 Pessoal	276.117,00	271.059,04	38,71
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.193,18	1,01	3.1.1 Fopag	20.236,00	16.072,14	2,29
Receitas Financeiras	-	6.229,01	0,88	3.1.2 Vale Refeição	1.277,00	2.966,40	0,42
Multa/Juros	-	4.220,47	0,60	3.1.3 Vale Transporte	544,00	863,18	0,12
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	2.000,44	0,28	3.1.4 13º Salário	1.691,00	1.691,00	0,24
Rend C/c - PagBank	-	8,10	-	3.1.5 Férias	1.644,00	878,72	0,12
Outras Receitas	-	3.640,03	0,51	3.1.7 Plano Saúde	4.267,00	2.864,23	0,41
Venda Convites/Inscrições	-	-	0,27	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	130,00	246,36	0,04
Aluguel Barracas	-	1.200,00	-	3.1.11 Pessoal Terceirizado	238.700,00	238.584,30	34,08
Ressarcimentos Diversos	-	1.940,00	0,17	3.1.12 PIS	217,00	196,45	0,03
Receitas Diversas	-	500,03	0,07	3.1.13 FGTS	1.622,00	1.575,59	0,23
Receita a Receber	-	45.000,00	6,33	3.1.14 INSS	5.689,00	5.120,67	0,73
Cota Custeio a Receber	-	45.000,00	6,33	3.1.15 Uniformes	100,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	693.500,00	710.562,22	100,00	3.2 Diversas	31.685,00	34.045,11	4,87
				3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	-	2.363,00	0,34
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	31.685,00	31.682,11	4,53
				3.3 Portarias	14.633,00	4.452,99	0,64
				3.3.1 Locação Equip C Acesso	14.433,00	4.102,21	0,59
				3.3.3 Manut Cancelas	200,00	330,00	0,05
				3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	-	20,78	-
				4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	34.742,00	28.993,43	4,14
				4.1 Energia Elétrica	23.000,00	17.649,04	2,52
				4.2 Água	1.400,00	591,75	0,08
				4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.280,00	3.108,06	0,44
				4.4 Bombas/Soprador - Contrato	1.875,00	1.788,00	0,26
				4.5 Limpeza Fossa	2.500,00	2.346,00	0,34
				4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	450,00	431,50	0,06
				4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	-	910,00	0,13
				4.8 Automação - Locação	2.237,00	2.169,08	0,31
				5.INTERFONIA	4.769,00	4.307,87	0,61
				5.1 PABX - Locação	2.196,00	2.133,47	0,30
				5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.573,00	2.174,40	0,31
				6.JARDINS	66.293,00	61.071,10	8,73
				6.1 Retirada Lixo Jardins	5.000,00	4.700,00	0,67
				6.2 Jardins - Contrato	57.960,00	56.054,10	8,01
				6.3 Jardins/Insumos	3.333,00	317,00	0,05
				7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.905,00	4.292,50	0,61
				7.1 Pier	200,00	-	-
				7.2 Bosque	1.000,00	-	-
				7.4 Campos Futebol	5.705,00	3.750,00	0,54
				7.6 Parquinho	400,00	84,00	0,01
				7.7 Quadras Vôlei/Areia	400,00	-	-
				7.8 Quadras Tênis	400,00	94,00	0,01
				7.9 Quadra Poliesportiva	400,00	364,50	0,05
				7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	-	-
				8.CONTROLE VETORES	5.511,00	9.052,68	1,29
				8.1 Defensivos	2.500,00	4.228,19	0,60
				8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
				8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
				8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.811,00	4.824,49	0,69
				9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	35.209,00	44.639,92	6,37
				9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	184,00	731,64	0,10
				9.2 IPTU	35.000,00	43.908,28	6,27
				9.3 Seguro Compreensivo	25,00	-	-
				10. JURÍDICAS	4.150,00	3.000,00	0,43
				10.1 Honorários Advocatícios	3.150,00	3.000,00	0,43
				10.2 Custas Judiciais	1.000,00	-	-
				11.DIVERSAS	1.200,00	1.200,00	0,17
				11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,17
				12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	12.408,00	8.040,00	1,14
				12.1 Placas/Banners	1.875,00	2.115,00	0,30
				12.2 Website	450,00	450,00	0,06
				12.3 Eventos	10.083,00	5.475,00	0,78
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	698.564,00	700.131,19	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.064,00)	10.431,03	1,47

	Orçado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	308.585,00	308.618,26
Receita a Receber	-	6.120,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	3.870,00
382 Fd Invest a Receber	-	2.250,00
Fundo de Ônibus	273.910,00	270.040,00
312 Cota Ônibus/Balsa	273.910,00	270.040,00
Fundo Investimento	34.675,00	32.458,26
361 Cota Fd Investimento	34.675,00	32.425,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	33,26
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	304.644,46
Apropriações	-	304.644,46
602 Apropriação Fundo Investimento	-	33.075,46
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	271.569,00
Resultado Não Operacional (C - D)		3.973,80
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		14.404,83
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.353.371,21	
RECEBIMENTOS (A)	1.004.987,73	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.019.180,48	
(-) Receita a Receber	(51.120,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (7 lotes)	18.914,59	
Desconto Fd Ônibus	5.133,09	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	5.587,26	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.557,61	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.826,00	
Crédito Associados/A Regularizar	3.030,20	
Despesa/Impostos Recuperados	878,50	
PAGAMENTOS (B)	(995.459,57)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.004.775,65	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(486.942,86)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(304.644,46)	
(-) Provisão 13º Salário	(9.917,00)	
(-) Depreciação	(1.200,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	486.203,63	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	302.795,79	
Despesa/Impostos a Recuperar	446,66	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	1.000,00	
Débito Regularizar	2.840,00	
Crédito Regularizado	102,16	
Saldo Mês Atual	1.362.899,37	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	682.330,61	
Receita Custeio do Mês	710.562,22	
(-) Cotas Custeio a Receber	(45.000,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	16.768,39	
(-) Despesa Custeio do Mês	(700.131,19)	
Receita (-) Despesa do Mês	(17.800,58)	
(+) Alienação (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	(17.800,58)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.362.899,37	
Fundo de Reserva	(361.801,39)	
Fundo Investimento	(508.980,82)	
Fundo Ônibus	(29.622,94)	
Fundo Lote L1	(19.455,27)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(3.957,66)	
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar	7.782,33	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	1.074,00	
Saldo Disponível	(59.660,45)	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	28/02/2023	31/01/2023
Caixa (espécie)	6.980,90	7.160,78
Banco Brasil - c/c 135000	-	8.778,77
PagSeguro Internet - PagBank	2.249,88	2.844,65
BB Empresa Ágil	704.735,25	1.048.358,45
. Custeio	434.882,17	521.388,52
. Fundo Ônibus (Disponível)	28.548,94	20.590,31
. Fundo Investimento	241.304,14	506.379,62
. Fundo Reserva	-	91.895,30
BB CDB Progressivo	360.538,20	-
. Fundo Reserva	360.538,20	-
BB CDB DI	288.395,14	286.228,56
. Fundo Reserva	1.263,19	266.919,45
. Fundo Investimento	267.676,68	-
. Fundo Lote L1	19.455,27	19.309,11
	1.362.899,37	1.353.371,21
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	9.917,00	
Prov 13º Salário do Mês	9.917,00	
Despesa 13º Salário	-	
Saldo Mês Atual	19.834,00	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	358.814,75	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB Empr Ágil/ CDB DI/Progr	2.986,64	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	361.801,39	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	506.379,62	
Apropriação Fundo de Investimento	33.075,46	
. Cotas/Multas	32.458,26	
. Cotas Recebidas em Atraso	617,20	
Rendim Liq BB Empresa Ágil	2.358,56	
Despesas	(32.832,82)	
Reforma P1	32.832,82	
Reforma Qd Poliesportiva	-	
Reforma Gradil Parcão	-	
Saldo Mês Atual	508.980,82	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	21.230,31	
Receitas	-	278.355,60
Apropriação Fundo de Ônibus	271.569,00	
. Cotas do Mês	270.040,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	1.529,00	
Desconto Ônibus	5.133,09	
. Envelopamento	5.133,09	
. Multa	-	
Rec Liq Venda Carteiras	1.557,61	
Rend Liq BB Empresa Ágil	95,90	
Despesas	-	(269.962,97)
. Balsa - Contrato	43.652,71	
. Ônibus - Contrato	204.010,00	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	1.340,65	
. Serv Fiscalização Ônibus	5.521,20	
. Despesa Pessoal	14.763,41	
. Diversos (p/Impress)	675,00	
Resultado do Mês	8.392,63	
Saldo	29.622,94	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	19.309,11	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB DI	146,16	
Saldo Mês Atual	19.455,27	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	11.918,28	
. Tokio Marine Seg - Seg Caminhonete 4 e 5/5	1.463,28	
. Liej Guaratiba - NF1656 2 e 3/3	9.500,00	
. Máxima Instaladora - NF6243 2/2	955,00	
Fd Investimento	265.509,48	
. Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
. Oliveira Arquitetura - Projeto P1 5/5	3.000,00	
. Tenniservice - Reforma Qd Poliesp 3/3	26.570,00	
. Figueira Pinto Engenh-NF269 3/3	2.000,00	
. Doispr Engenh > 70% Obra Pórtico	184.450,00	
. Tokio Marine Seg - Responsab Civil 3/3	315,82	
. Daniela Itida Arquit - Projeto SI Vig 3/3	2.000,00	
. Esquadrias Atitude - Montagem Pórtico 3 a 5/5	45.000,00	
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	1.290.037,36	
Cotas Recebidas em Atraso (7 lotes)	(18.914,59)	
Devedores do Mês (18 lotes)	51.120,00	
Saldo Mês Atual	1.322.242,77	

ATIVO	28/02/2023	31/01/2023	PASSIVO	28/02/2023	31/01/2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.362.899,37	1.353.371,21	Obrigações Sociais/Fiscais a Pg	102.139,50	104.344,99
Caixa (espécie)	6.980,90	7.160,78	Salários	-	75,00
Banco Brasil - c/c 135000	-	8.778,77	PIS	925,62	885,18
PagSeguro Internet - PagBank	2.249,88	2.844,65	FGTS	7.404,99	7.081,43
BB CDB Progressivo	360.538,20	-	INSS	73.827,16	71.409,23
BB Empresa Ágil	704.735,25	1.048.358,45	IRRF	5.733,81	7.263,16
BB CDB DI	288.395,14	286.228,56	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	13.532,90	17.586,97
			ISS Retido	715,02	44,02
Outros Créditos	11.816,33	10.234,17	Contas a Pagar	385.624,57	382.679,85
Estoque Etiquetas Contr Acesso	2.960,00	4.220,00	Diversos	3.957,66	1.029,62
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	950,00	465,00	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	124,00	175,00	Crédito Associados	3.468,16	542,96
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Receitas Antecipadas	-	-
Despesas a Recuperar	1.364,15	1.795,99	Crédito a Regularizar	489,50	486,66
Débito a Regularizar	2.840,00	-			
Receitas a Receber	1.322.242,77	1.280.037,36	Total do Circulante	491.721,73	488.054,46
Cota Custeio	1.383.885,81	1.353.418,90	PROVISÕES		
Diversos	-	1.640,29	Provisão 13o Salário	19.834,00	9.917,00
Cota Ônibus/Balsa	185.862,40	183.521,40	Administração	3.168,00	1.584,00
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Manutenção	11.314,00	5.657,00
Multa/Juros	255.956,86	256.551,87	Vigilância	3.382,00	1.691,00
Cota Fundo Reserva	6.617,10	6.617,10	Transporte	1.970,00	985,00
Cota Investimento	40.436,99	38.804,19	Provisão Despesas Diferidas	279.527,76	233.040,22
Cota Fundo Lote L1	7.468,40	7.468,40	Custeio	11.918,28	2.194,82
(-) Prov Devedores Duvidosos	(558.604,79)	(558.604,79)	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
			Fundo Investimento	265.509,48	228.745,30
Total do Circulante	2.696.958,47	2.653.642,74	Total Provisões	299.361,76	242.957,22
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	279.527,76	233.040,22	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	11.918,28	2.194,92	Reservas	919.860,42	905.733,79
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Fundo de Reserva	361.801,39	358.814,75
Fundo Investimento	265.509,48	228.745,30	Fundo Investimento	508.980,82	506.379,62
			Fundo Ônibus	29.622,94	21.230,31
Total do Diferido	279.527,76	233.040,22	Fundo Lote L1	19.455,27	19.309,11
PERMANENTE			Superávit Acumulado	1.318.434,96	1.304.030,13
Imobilizado	1.521.816,85	1.523.016,85	Resultado do Exercício	14.404,83	102.722,24
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Total do Patrimônio Líquido	3.707.219,59	3.678.688,13
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87			
Veículos	60.740,00	60.740,00			
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(122.374,27)	(121.174,27)			
Total do Permanente	1.521.816,85	1.523.016,85			
TOTAL DO ATIVO	4.498.303,08	4.409.699,81	TOTAL DO PASSIVO	4.498.303,08	4.409.699,81

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

Saldo Mês Anterior	R\$	465,00	93
Venda 106 Carteiras Eletrônicas		(530,00)	
Baixa 2 Cart Eletrônicas > Perda/Gratuidade		(10,00)	
Compra 200 Carteiras Eletrônicas		1.000,00	
Saldo Mês Atual	R\$	925,00	185

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

Saldo Mês Anterior	R\$	175,00	171
Venda 66 Carteiras Balsa		(66,00)	
Baixa 1 Cart Balsa/Dif > Perda/Gratuidade		(1,00)	
Compra 300 Carteiras Balsa		200,00	
Saldo Mês Atual	R\$	308,00	308

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

Saldo Mês Anterior	R\$	4.220,00	211
Venda 58 Etiquetas Contr Acesso		(1.160,00)	
Baixa 2 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(40,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	3.020,00	151