

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	693.500,00	661.006,13	92,90	3.VIGILÂNCIA	322.435,00	290.027,71	47,47
Cota Custeio	693.500,00	656.000,00	92,20	3.1 Pessoal	276.117,00	254.202,22	41,60
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	5.006,13	0,70	3.1.1 Fopag	20.236,00	19.146,79	3,13
Receitas Financeiras	-	6.823,69	0,97	3.1.2 Vale Refeição	1.277,00	2.441,60	0,40
Multa/Juros	-	4.445,78	0,63	3.1.3 Vale Transporte	544,00	165,67	0,03
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	2.333,18	0,33	3.1.4 13º Salário	1.691,00	1.691,00	0,28
Rend C/c - PagBank	-	44,73	0,01	3.1.5 Férias	1.644,00	3.079,00	0,50
Outras Receitas	-	4.540,01	0,63	3.1.7 Plano Saúde	4.267,00	2.654,56	0,43
Ressarcimentos Diversos	-	2.520,00	0,35	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	130,00	246,36	0,04
Venda Convites/Inscrições	-	-	-	3.1.11 Pessoal Terceirizado	238.700,00	218.076,42	35,70
Locação Instalações	-	-	-	3.1.12 PIS	217,00	191,45	0,03
Receitas Diversas	-	2.020,01	0,28	3.1.13 FGTS	1.622,00	1.531,62	0,25
Receita a Receber	-	39.140,29	5,50	3.1.14 INSS	5.689,00	4.977,75	0,81
Cota Custeio a Receber	-	37.500,00	5,27	3.1.15 Uniformes	100,00	-	-
Diversos a Receber	-	1.640,29	0,23	3.2 Diversas	31.685,00	31.682,11	5,19
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	693.500,00	711.510,12	100,00	3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	-	-	-
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	31.685,00	31.682,11	5,19
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.3 Portarias	14.633,00	4.143,38	0,68
1.ADMINISTRAÇÃO	55.219,00	57.068,09	9,34	3.3.1 Locação Equip C Acesso	14.433,00	4.102,21	0,67
1.1 Pessoal	26.204,00	30.835,52	5,03	3.3.3 Manut Cancelas	200,00	-	-
1.1.1 Folha de Pagamento	12.785,00	10.906,29	1,78	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	-	41,17	0,01
1.1.2 Vale Refeição	1.474,00	1.129,60	0,18	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	34.742,00	35.556,52	5,82
1.1.3 Vale Transporte	421,00	207,55	0,03	4.1 Energia Elétrica	23.000,00	19.902,13	3,26
1.1.4 13º Salário	1.584,00	1.584,00	0,26	4.2 Água	1.400,00	591,75	0,10
1.1.5 Férias	1.471,00	9.083,00	1,49	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.280,00	3.108,06	0,51
1.1.7 Plano Saúde	1.075,00	1.001,02	0,16	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	1.875,00	1.788,00	0,29
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	67,00	54,75	0,01	4.5 Limpeza Fossa	2.500,00	2.346,00	0,38
1.1.9 PIS	141,00	109,06	0,02	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	450,00	431,50	0,07
1.1.10 FGTS	1.126,00	872,50	0,14	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	-	5.220,00	0,85
1.1.11 INSS	3.677,00	2.835,65	0,46	4.8 Automação - Locação	2.237,00	2.169,08	0,36
1.1.12 Uniformes	83,00	533,00	0,09	5.INTERFONIA	4.769,00	4.189,01	0,69
1.1.13 Outras Desp Pessoal (Estágio)	2.300,00	2.519,10	0,41	5.1 PABX - Locação	2.196,00	2.014,61	0,33
1.2 Diversas	24.295,00	21.838,57	3,58	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.573,00	2.174,40	0,36
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	6.381,00	6.143,00	1,01	6.JARDINS	66.293,00	60.181,09	9,85
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.290,00	1.212,00	0,20	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.000,00	3.000,00	0,49
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	-	-	6.2 Jardins - Contrato	57.960,00	56.054,09	9,18
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	16.524,00	14.483,57	2,37	6.3 Jardins/Insumos	3.333,00	1.127,00	0,18
1.3 Administrativas	4.720,00	4.394,00	0,73	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.905,00	10.239,60	1,68
1.3.1 Material Expediente	450,00	642,43	0,11	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.2 Condução	250,00	-	-	7.2 Bosque	1.000,00	-	-
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.4 Campos Futebol	5.705,00	8.039,00	1,32
1.3.4 Cartório	150,00	-	-	7.6 Parquinho	400,00	-	-
1.3.5 Telefone/Internet	1.870,00	1.161,68	0,19	7.7 Quadras Vôlei/Areia	400,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	1.536,09	0,25	7.8 Quadras Tênis	400,00	94,00	0,02
1.3.8 Taxas/Contribuições	350,00	165,00	0,03	7.9 Quadra Poliesportiva	400,00	2.106,60	0,34
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	-	-	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	500,00	888,80	0,15	8.CONTROLE VETORES	5.511,00	3.380,10	0,55
2. MANUTENÇÃO GERAL	147.723,00	133.255,64	21,82	8.1 Defensivos	2.500,00	-	-
2.1 Pessoal	101.223,00	97.547,20	15,97	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.1 Fopag	47.362,00	42.378,10	6,94	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	1.000,00	0,16
2.1.2 Vale Refeição	11.367,00	10.230,40	1,67	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.811,00	2.380,10	0,39
2.1.3 Vale Transporte	3.157,00	3.083,59	0,50	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	35.209,00	1.196,27	0,20
2.1.4 13º Salário	5.657,00	5.657,00	0,93	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	184,00	731,64	0,12
2.1.5 Férias	5.545,00	9.450,67	1,55	9.2 IPTU	35.000,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	8.533,00	7.948,26	1,30	9.3 Seguro Compreensivo	25,00	464,63	0,08
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	450,00	465,35	0,08	10. JURÍDICAS	4.150,00	4.802,55	0,78
2.1.9 PIS	532,00	508,59	0,08	10.1 Honorários Advocatícios	3.150,00	3.000,00	0,49
2.1.10 FGTS	4.243,00	4.068,66	0,67	10.2 Custas Judiciais	1.000,00	1.802,55	0,29
2.1.11 INSS	13.577,00	13.756,58	2,25	11.DIVERSAS	1.200,00	1.200,00	0,20
2.1.12 Uniformes	800,00	-	-	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,20
2.2 Diversas	46.500,00	35.708,44	5,85	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	12.408,00	9.785,50	1,60
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	2.595,41	0,42	12.1 Placas/Banners	1.875,00	-	-
2.2.2 Elétrica	2.800,00	588,69	0,10	12.2 Website	450,00	450,00	0,07
2.2.3 Hidráulica	2.250,00	1.514,20	0,25	12.3 Eventos	10.083,00	9.335,50	1,53
2.2.4 Equip Incêndio	50,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	100,00	1.561,37	0,26				
2.2.6 Conservação/Reparos	2.000,00	200,00	0,03				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	800,00	-	-				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.500,00	1.011,67	0,17				
2.2.9 Energia Elétrica	15.000,00	10.194,93	1,67				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	7.000,00	5.944,46	0,97				
2.2.11 Água/Esgoto	7.500,00	7.079,11	1,16				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	3.000,00	5.018,60	0,82				
2.2.14 Ruas/Cercamento	-	-	-				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	698.564,00	610.882,08	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.064,00)	100.628,04	14,14

	Orçado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	308.585,00	308.629,58
Receita a Receber	-	5.316,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	3.440,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.875,00
Fundo de Ônibus	273.910,00	270.470,00
312 Cota Ônibus/Balsa	273.910,00	270.470,00
Fundo Investimento	34.675,00	32.844,58
361 Cota Fd Investimento	34.675,00	32.800,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	44,58
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	306.535,38
Apropriações	-	306.535,38
602 Apropriação Fundo Investimento	-	33.899,38
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	272.636,00
Resultado Não Operacional (C - D)		2.094,20
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		102.722,24
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.388.444,59	
RECEBIMENTOS (A)	1.019.138,24	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.020.139,70	
(-) Receita a Receber	(44.455,29)	
Cotas Recebidas em Atraso (11 lotes)	27.119,99	
Desconto Fd Ônibus	2.961,37	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	7.991,32	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.694,15	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.807,00	
Crédito a Regularizar	105,00	
Despesa/Impostos Recuperados	1.775,00	
PAGAMENTOS (B)	(1.054.211,62)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	917.417,46	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(486.203,63)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(306.535,38)	
(-) Provisão 13º Salário	(9.917,00)	
(-) Depreciação	(1.200,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	486.286,28	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	452.915,07	
Despesa/Impostos a Recuperar	146,66	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	1.200,00	
Crédito Regularizado	102,16	
Saldo Mês Atual	1.353.371,21	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	696.269,02	
Receita Custeio do Mês	711.510,12	
(-) Cotas Custeio a Receber	(39.140,29)	
Receita Custeio Receb em Atraso	23.899,19	
(-) Despesa Custeio do Mês	(610.882,08)	
Receita (-) Despesa do Mês	85.386,94	
(+) Alienação (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	85.386,94	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.353.371,21	
Fundo de Reserva	(358.814,75)	
Fundo Investimento	(506.379,62)	
Fundo Ônibus	(21.230,31)	
Fundo Lote L1	(19.309,11)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(1.029,62)	
Encargos/Desp a Recuperar	5.374,17	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	640,00	
Saldo Disponível	(44.319,87)	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/01/2023	31/12/2022
Caixa	7.160,78	7.403,98
Banco Brasil - c/c 135000	8.778,77	160,00
PagSeguro Internet - PagBank	2.844,65	5.028,21
BB Empresa Ágil	1.048.358,45	906.181,94
. Custeio	521.388,52	336.432,76
. Fundo Ônibus (Disponível)	20.590,31	15.697,28
. Fundo Investimento	506.379,62	554.051,90
BB CDB DI	286.228,56	469.670,46
. Fundo Reserva	358.814,75	355.754,58
. Fundo Investimento	-	94.771,45
. Fundo Lote L1	19.309,11	19.144,43
	1.353.371,21	1.388.444,59
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	-	
Prov 13º Salário do Mês	9.917,00	
Despesa 13º Salário	-	
Saldo Mês Atual	9.917,00	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	355.754,58	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB DI	3.060,17	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	358.814,75	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	648.823,35	
Apropriação Fundo de Investimento	33.899,38	
. Cotas/Multas	32.844,58	
. Cotas Recebidas em Atraso	1.054,80	
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI	4.657,61	
Despesas	(181.000,72)	
Reforma P1	118.745,81	
Reforma Qd Poliesportiva	54.000,00	
Reforma Gradil Parcão	8.254,91	
Saldo Mês Atual	506.379,62	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	16.744,28	
Receitas	277.400,38	
Apropriação Fundo de Ônibus	272.636,00	
. Cotas do Mês	270.470,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	2.166,00	
Desconto Ônibus	2.961,37	
. Envelopamento	2.961,37	
. Multa	-	
Rec Liq Venda Carteiras	1.694,15	
Rend Liq BB Empresa Ágil	108,86	
Despesas	(271.914,35)	
Balsa - Contrato	44.252,71	
. Ônibus - Contrato	204.000,00	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	1.340,65	
. Serv Fiscalização Ônibus	5.521,20	
. Despesa Pessoal	16.356,79	
. Diversos (p/Impress)	443,00	
Resultado do Mês	5.486,03	
Saldo	21.230,31	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	19.144,43	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB DI	164,68	
Saldo Mês Atual	19.309,11	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	2.194,92	
Tokio Marine Seg - Seg Caminhonete 3 a 5/5	2.194,92	
Fd Investimento	228.745,30	
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-NF299 2 e 3/3	4.000,00	
Construtora Equipe - NF134 2/2	7.920,00	
Doispr Engenh > 70% Obra Pórtico	184.450,00	
Tokio Marine Seg - Responsab Civil 2 e 3/3	631,64	
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	1.272.702,06	
Cotas Recebidas em Atraso (11 lotes)	(27.119,99)	
Devedores do Mês (16 lotes)	44.455,29	
Saldo Mês Atual	1.290.037,36	

ATIVO	31/01/2023	31/12/2022	PASSIVO	31/01/2023	31/12/2022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.353.371,21	1.388.444,59	Obrigações Sociais a Pagar	104.344,99	107.448,82
Caixa	7.160,78	7.403,98	Salários	75,00	-
Banco Brasil - c/c 135000	8.778,77	160,00	PIS	885,18	1.622,03
PagSeguro Internet - PagBank	2.844,65	5.028,21	FGTS	7.081,43	10.389,03
BB CDB DI	286.228,56	469.670,46	INSS	71.409,23	73.360,29
BB Empresa Ágil	1.048.358,45	906.181,94	IRRF	7.263,16	9.247,81
			Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	10.234,17	12.469,51	PIS/COFINS/CSLL Retido	17.586,97	12.635,64
Estoque Etiquetas Contr Acesso	4.220,00	5.420,00	ISS Retido	44,02	194,02
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	465,00	5,00			
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	175,00	42,00	Contas a Pagar	382.679,85	379.658,67
Encargos a Recuperar	3.578,18	4.118,18			
Despesas a Recuperar	1.795,99	2.884,33	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Débito a Regularizar	-	-			
Adiant Desp Fd Lote L1	-	-	Diversos	1.029,62	1.026,78
			Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Receitas a Receber	1.290.037,36	1.272.702,06	Crédito Associados	542,96	542,96
Cota Custeio	1.353.418,90	1.339.197,35	Receitas Antecipadas	-	-
Diversos	1.640,29	-	Crédito a Regularizar	486,66	483,82
Cota Ônibus/Balsa	183.521,40	182.247,40			
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Total do Circulante	488.054,46	488.134,27
Multa/Juros	256.551,87	257.172,61			
Cota Fundo Reserva	6.617,10	6.617,10	PROVISÕES		
Cota Investimento	38.804,19	37.983,99	Provisão 13o Salário	9.917,00	-
Cota Fundo Lote L1	7.468,40	7.468,40	Administração	1.584,00	-
(-) Prov Devedores Duvidosos	(558.604,79)	(558.604,79)	Manutenção	5.657,00	-
			Vigilância	1.691,00	-
Total do Circulante	2.653.642,74	2.673.616,16	Transporte	985,00	-
			Provisão Despesas Diferidas	233.040,22	74.955,26
DIFERIDO			Custeio	2.194,92	5.426,69
Despesas Diferidas	233.040,22	74.955,26	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Custeio	2.194,92	5.426,69	Fundo Investimento	228.745,30	67.428,57
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00			
Fundo Investimento	228.745,30	67.428,57	Total Provisões	242.967,22	74.955,26
Total do Diferido	233.040,22	74.955,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
PERMANENTE					
Imobilizado	1.523.016,85	1.524.216,85	Reservas	905.733,79	1.039.466,64
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo de Reserva	358.814,75	355.754,58
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Fundo Investimento	506.379,62	648.823,35
Veículos	60.740,00	60.740,00	Fundo Ônibus	21.230,31	15.744,28
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02	Fundo Lote L1	19.309,11	19.144,43
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	Superavit Acumulado	1.304.030,13	1.201.307,89
(-) Depreciação Acumulada	(121.174,27)	(119.974,27)	Resultado do Exercício	102.722,24	(1.064.180,02)
Total do Permanente	1.523.016,85	1.524.216,85	Total do Patrimônio Líquido	3.678.688,13	3.709.698,74
TOTAL DO ATIVO	4.409.699,81	4.272.788,27	TOTAL DO PASSIVO	4.409.699,81	4.272.788,27

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

Saldo Mês Anterior	R\$	5,00	1
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\$	465,00	93

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

Saldo Mês Anterior	R\$	42,00	38
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\$	175,00	175

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

Saldo Mês Anterior	R\$	5.420,00	271
Venda 58 Etiquetas Contr Acesso		(1.160,00)	
Baixa 2 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(40,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	4.220,00	211