

ATIVO	31/03/2023	28/02/2023	PASSIVO	31/03/2023	28/02/2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.357.154,54	1.362.899,37	Obrigações Sociais/Fiscais a Pg	105.034,00	102.139,50
Caixa (espécie)	5.989,98	6.980,90	Salários	208,00	-
Banco Brasil - c/c 135000	8.743,25	-	PIS	882,67	925,62
PagSeguro Internet - PagBank	5.626,03	2.249,88	FGTS	7.061,32	7.404,99
BB CDB Progressivo	363.387,60	360.538,20	INSS	72.998,09	73.827,16
BB Empresa Ágil	682.222,04	704.735,25	IRRF	8.048,55	5.733,81
BB CDB DI	291.185,64	288.395,14	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	15.799,68	13.532,90
Outros Créditos	18.795,96	11.816,33	ISS Retido	35,69	715,02
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.300,00	2.960,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	370,00	950,00	Contas a Pagar	426.048,84	385.624,57
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	67,00	124,00			
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Diversos	1.082,18	3.957,66
Despesas a Recuperar	1.127,66	1.364,15	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Débito a Regularizar	2.840,00	2.840,00	Crédito Associados	601,19	3.468,16
Adiant Desp Fd Ônibus	9.513,12	-	Receitas Antecipadas	-	-
			Crédito a Regularizar	480,99	489,50
Receitas a Receber	1.313.495,01	1.322.242,77			
Cota Custeio	1.376.866,66	1.383.885,81	Total do Circulante	532.165,02	491.721,73
Diversos	-	-			
Cota Ônibus/Balsa	184.973,03	185.862,40	PROVISÕES		
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Provisão 13º Salário	29.751,00	19.834,00
Multa/Juros	255.359,82	255.956,86	Administração	4.752,00	3.168,00
Cota Fundo Reserva	6.617,10	6.617,10	Manutenção	16.971,00	11.314,00
Cota Investimento	40.194,79	40.436,99	Vigilância	5.073,00	3.382,00
Cota Fundo Lote L1	7.468,40	7.468,40	Transporte	2.955,00	1.970,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(558.604,79)	(558.604,79)	Provisão Despesas Diferidas	222.390,70	279.527,76
			Custeio	25.297,04	11.918,28
Total do Circulante	2.689.445,51	2.696.958,47	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
			Fundo Investimento	194.993,66	265.509,48
DIFERIDO			Total Provisões	252.141,70	299.361,76
Despesas Diferidas	222.390,70	279.527,76			
Custeio	25.297,04	11.918,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Fundo Investimento	194.993,66	265.509,48			
Total do Diferido	222.390,70	279.527,76	Reservas	828.007,55	919.860,42
			Fundo de Reserva	364.663,01	361.801,39
PERMANENTE			Fundo Investimento	451.541,02	508.980,82
Imobilizado	1.525.651,94	1.521.816,85	Fundo Ônibus	-	29.622,64
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Lote L1	11.803,52	19.455,27
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87			
Veículos	60.740,00	60.740,00	Superavit Acumulado	1.356.249,67	1.318.434,96
Máquinas/Equipamentos	151.217,11	146.182,02	Resultado do Exercício	37.814,71	14.404,83
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	Total do Patrimônio Líquido	3.653.181,43	3.707.219,59
(-) Depreciação Acumulada	(123.574,27)	(122.374,27)			
Total do Permanente	1.625.651,94	1.621.816,85			
TOTAL DO ATIVO	4.437.488,15	4.498.303,08	TOTAL DO PASSIVO	4.437.488,15	4.498.303,08

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 950,00	190
Venda 115 Carteiras/Eletrônicas	(575,00)	
Baixa 1 Cart. Eletrônica > Perda/Gratuidade	(5,00)	
Saldo Mês Atual	R\$ 370,00	74

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 124,00	120
Venda 57 Carteiras Balsa	(57,00)	
Saldo Mês Atual	R\$ 67,00	67

+ C.149 - Estoque Etiquetas Controle Acesso

Saldo Mês Anterior	R\$ 2.960,00	146
Venda 80 Etiquetas Contr Acesso	(1.600,00)	
Baixa 3 Etiquetas > Perda/Gratuidade	(60,00)	
Saldo Mês Atual	R\$ 1.300,00	65

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

Esperando E. Medeiros Júnior
 Presidente

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	693.500,00	665.693,18	93,79	3.VIGILÂNCIA	322.435,00	298.768,92	44,52
Cota Custeio	693.500,00	658.500,00	92,78	3.1 Pessoal	276.117,00	261.740,36	39,01
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.193,18	1,01	3.1.1 Fopag	20.236,00	18.183,13	2,70
Receitas Financeiras	-	7.418,54	1,06	3.1.2 Vale Refeição	1.277,00	2.937,60	0,44
Multa/Juros	-	5.159,03	0,74	3.1.3 Vale Transporte	544,00	710,65	0,11
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	2.257,83	0,32	3.1.4 13º Salário	1.691,00	1.691,00	0,25
Rend C/c - PagBank	-	1,68	-	3.1.5 Férias	1.644,00	-	(0,01)
Outras Receitas	-	1.640,03	0,23	3.1.7 Plano Saúde	4.267,00	3.159,51	0,47
Venda Convites/Inscrições	-	-	0,23	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	34,04
Ressarcimentos Diversos	-	1.640,00	-	3.1.12 PIS	217,00	185,20	0,03
Receitas Diversas	-	0,03	-	3.1.13 FGTS	1.622,00	1.481,54	0,22
Receita a Receber	-	35.000,00	4,93	3.1.14 INSS	5.689,00	4.815,01	0,72
Cota Custeio a Receber	-	35.000,00	4,93	3.1.15 Uniformes	100,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	693.500,00	709.751,75	100,01	3.2 Diversas	31.685,00	31.682,11	4,72
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	-	-	-
1.ADMINISTRAÇÃO	55.219,00	47.516,06	7,08	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	31.685,00	31.682,11	4,72
1.1 Pessoal	26.204,00	21.184,26	3,16	3.3 Portarias	14.633,00	5.346,45	0,79
1.1.1 Folha de Pagamento	12.785,00	10.651,63	1,59	3.3.1 Locação Equip C Acesso	14.433,00	4.102,21	0,61
1.1.2 Vale Refeição	1.474,00	1.270,40	0,19	3.3.3 Manut Cancelas	200,00	276,90	0,04
1.1.3 Vale Transporte	421,00	362,69	0,05	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	-	967,34	0,14
1.1.4 13º Salário	1.584,00	1.584,00	0,24	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	34.742,00	41.598,20	6,20
1.1.6 Férias	1.471,00	82,75	0,01	4.1 Energia Elétrica	23.000,00	21.297,67	3,17
1.1.7 Plano Saúde	1.075,00	831,39	0,12	4.2 Água	1.400,00	881,29	0,13
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	67,00	54,75	0,01	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.280,00	3.108,06	0,46
1.1.9 PIS	141,00	113,67	0,02	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	1.875,00	3.798,00	0,57
1.1.10 FGTS	1.126,00	909,36	0,14	4.5 Limpeza Fossa	2.500,00	2.346,00	0,35
1.1.11 INSS	3.677,00	2.955,42	0,44	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	450,00	3.791,50	0,57
1.1.12 Uniformes	83,00	-	-	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	-	4.206,60	0,63
1.1.13 Outras Desp Pessoal (Estágio)	2.300,00	2.368,20	0,35	4.8 Automação - Locação	2.237,00	2.169,08	0,32
1.2 Diversas	24.295,00	22.389,24	3,34	5.INTERFONIA	4.769,00	4.307,87	0,64
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	6.381,00	6.143,00	0,92	5.1 PABX - Locação	2.196,00	2.133,47	0,32
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.290,00	1.302,00	0,19	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.573,00	2.174,40	0,32
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	460,67	0,07	6.JARDINS	66.293,00	60.071,10	8,96
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	16.524,00	14.483,57	2,16	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.000,00	3.000,00	0,45
1.3 Administrativas	4.720,00	3.942,56	0,58	6.2 Jardins - Contrato	57.960,00	56.054,10	8,36
1.3.1 Material Expediente	450,00	622,63	0,09	6.3 Jardins/Insumos	3.333,00	1.017,00	0,15
1.3.2 Condução	250,00	20,00	-	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.905,00	5.645,00	0,84
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.4 Cartório	150,00	12,56	-	7.2 Bosque	1.000,00	-	-
1.3.5 Telefone/Internet	1.870,00	1.247,17	0,19	7.4 Campos Futebol	5.705,00	5.521,00	0,82
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	1.102,20	0,16	7.6 Parquinho	400,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	350,00	165,00	0,02	7.7 Quadras Vôlei/Areia	400,00	-	-
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	-	-	7.8 Quadras Tênis	400,00	124,00	0,02
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	500,00	773,00	0,12	7.9 Quadra Poliesportiva	400,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	147.723,00	156.696,85	23,39	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	-	-
2.1 Pessoal	101.223,00	98.417,26	14,68	8.CONTROLE VETORES	5.511,00	6.820,54	1,02
2.1.1 Fopag	47.362,00	43.401,55	6,47	8.1 Defensivos	2.500,00	2.247,62	0,34
2.1.2 Vale Refeição	11.367,00	11.856,00	1,77	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.157,00	3.004,34	0,45	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.4 13º Salário	5.657,00	5.657,00	0,84	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.811,00	4.572,92	0,68
2.1.6 Férias	5.545,00	7.321,99	1,09	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	35.209,00	43.134,38	6,43
2.1.7 Plano Saúde	8.533,00	8.453,31	1,26	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	184,00	914,88	0,14
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	450,00	465,35	0,07	9.2 IPTU	35.000,00	42.219,50	6,29
2.1.9 PIS	532,00	509,72	0,08	9.3 Seguro Compreensivo	25,00	-	-
2.1.10 FGTS	4.243,00	4.077,75	0,61	10. JURÍDICAS	4.150,00	3.000,00	0,45
2.1.11 INSS	13.577,00	13.670,25	2,04	10.1 Honorários Advocatícios	3.150,00	3.000,00	0,45
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	0,18
2.2 Diversas	46.500,00	58.279,59	8,71	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,18
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	4.129,62	0,62	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	12.408,00	2.046,55	0,30
2.2.2 Elétrica	2.800,00	847,36	0,13	12.1 Placas/Banners	1.875,00	700,80	0,10
2.2.3 Hidráulica	2.250,00	909,02	0,14	12.2 Website	450,00	450,00	0,07
2.2.4 Equip Incêndio	50,00	-	-	12.3 Eventos	10.083,00	895,75	0,13
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	100,00	1.935,92	0,29				
2.2.6 Conservação/Reparos	2.000,00	5.787,08	0,86				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	800,00	-	-				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.500,00	1.042,90	0,16				
2.2.9 Energia Elétrica	15.000,00	13.150,60	1,96				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	7.000,00	6.408,35	0,96				
2.2.11 Água/Esgoto	7.500,00	7.614,35	1,14				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	3.000,00	5.019,00	0,75				
2.2.13 Manutenção Lote L1	-	11.435,39	1,70				
2.2.14 Ruas/Cercamento	-	-	-				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	698.564,00	670.805,47	100,01				
RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.064,00)	38.946,28	5,49				

	Orçado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	308.686,00	308.669,82
Receita a Receber	-	4.760,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	3.010,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.750,00
Fundo de Ônibus	273.910,00	270.900,00
312 Cota Ônibus/Balsa	273.910,00	270.900,00
Fundo Investimento	34.675,00	33.009,82
361 Cota Fd Investimento	34.675,00	32.925,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	84,82
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	309.801,39
Apropriações	-	309.801,39
602 Apropriação Fundo Investimento	-	35.002,02
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	274.799,37
Resultado Não Operacional (C - D)		(1.131,57)
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		37.814,71
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.362.899,37	
RECEBIMENTOS (A)	1.040.444,10	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.018.421,57	
(-) Receita a Receber	(39.760,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (16 lotes)	48.507,76	
Desconto Fd Ônibus	1.727,47	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	7.040,93	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.346,69	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	2.297,00	
Crédito Associados/A Regularizar	163,23	
Despesa Recuperada	699,45	
PAGAMENTOS (B)	(1.046.188,93)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	960.606,86	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(530.261,63)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(309.801,39)	
(-) Provisão 13º Salário	(9.917,00)	
(-) Depreciação	(1.200,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	466.942,86	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	421.282,47	
Despesa a Recuperar	462,96	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valorização Estoque	-	
Aquisição Ativo (Carreta Agrícola)	5.035,09	
Devol Crédito Associados/A Regularizar	3.038,71	
Saldo Mês Atual	1.357.154,54	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	717.367,94	
Receita Custeio do Mês	709.751,75	
(-) Cotas Custeio a Receber	(35.000,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	42.616,19	
(-) Despesa Custeio do Mês	(670.805,47)	
Receita (-) Despesa do Mês	46.562,47	
(-) Aquisição (Ativo)	(5.035,09)	
Resultado Financeiro do Mês	41.527,38	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.357.154,54	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(531.082,84)	
Provisão 13º Salário	(29.751,00)	
Fundo de Reserva	(364.663,01)	
Fundo Investimento	(451.541,02)	
Fundo Ônibus	9.513,12	
Fundo Lote L1	(11.803,52)	
Crédito Assoc/A Regularizar/Cart Ant	(1.082,18)	
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar	7.545,84	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	437,00	
Saldo Disponível	(15.273,07)	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/03/2023	28/02/2023
Caixa (espécie)	5.989,98	6.980,90
Banco Brasil - c/c 135000	8.743,25	-
PagSeguro Internet - PagBank	5.626,03	2.249,88
BB Empresa Ágil	682.222,04	704.735,25
Custeio	509.224,73	169.806,69
Fundo Ônibus (Disponível)	(437,00)	28.546,94
Fundo Investimento	173.434,31	506.379,62
Fundo Reserva	-	91.895,30
BB CDB Progressivo	363.387,60	360.538,20
Fundo Reserva	363.387,60	360.538,20
BB CDB DI	291.185,64	288.395,14
Fundo Reserva	1.275,41	1.263,19
Fundo Investimento	278.106,71	267.676,68
Fundo Lote L1	11.803,52	19.455,27
	1.357.154,54	1.362.899,37
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	19.834,00	
Prov 13º Salário do Mês	9.917,00	
Despesa 13º Salário	-	
Saldo Mês Atual	29.751,00	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	361.801,39	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
Cotas/Multas	-	
Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB DI/Progr	2.861,62	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	364.663,01	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	508.980,82	
Apropriação Fundo de Investimento	35.002,02	
Cotas/Multas	33.009,82	
Cotas Recebidas em Atraso	1.992,20	
Rendim Liq BB Empresa Ágil	3.842,84	
Despesas	(96.284,66)	
Reforma P1	96.284,66	
Saldo Mês Atual	451.541,02	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	29.622,94	
Receitas	278.021,75	
Apropriação Fundo de Ônibus	274.799,37	
Cotas do Mês	270.900,00	
Cotas Recebidas em Atraso	3.899,37	
Desconto Ônibus	1.727,47	
Envolvimento	1.727,47	
Rec Liq Venda Carteiras	1.346,69	
Rend Liq BB Empresa Ágil	148,22	
Despesas	(317.157,81)	
Balsa - Contrato	43.652,71	
Ônibus - Contrato	241.636,36	
Locação CFTV Ônibus - Contr	1.340,65	
Serv Fiscalização Ônibus	11.042,40	
Despesa Pessoal	19.235,69	
Diversos (p/Carteiras)	250,00	
Resultado do Mês	(39.136,06)	
Saldo Disponível	(9.513,12)	
Adiant Sd Devedor Fd Ônibus	9.513,12	
Saldo	(0,00)	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	19.455,27	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
Cotas/Multas	-	
Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB DI	188,25	
Despesas	(7.840,00)	
Honorários Advocatícios Ação IPTU	7.840,00	
Saldo Mês Atual	11.803,52	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	26.297,04	
Tokio Marine Seg - Seg Caminhonete 5/5	731,64	
Liej Guaratiba - NF1656 3/3	4.750,00	
B&F Dias Ind Com-NF10753 >70% Difusores ETE	9.815,40	
Maria Saucha - Limpeza Lote L1 2 e 3/3	10.000,00	
Fd Investimento	194.993,66	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
Tennservice - Reforma Qd Poliesp 3/3	26.570,00	
Esquadrías Atitude - Montagem Pórtico 4 e 5/5	30.000,00	
Raul Ribeiro Santos - Mobiliário SI Vig 2/2	4.500,00	
Doispr Engenh > 50% Obra Pórtico	131.750,00	
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	1.322.242,77	
Cotas Recebidas em Atraso (16 lotes)	(48.507,76)	
Devedores do Mês (14 lotes)	39.760,00	
Saldo Mês Atual	1.313.495,01	