

## BALANCETE DE MAIO/2023

## I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

| RECEITA DE CUSTEIO                     | Orçado            | Realizado         | % Receita        | DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)           | Orçado            | Realizado         | % Despesa    |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Contribuição dos Associados</b>     | <b>693.500,00</b> | <b>658.193,18</b> | <b>92,54</b>     | <b>3.VIGILÂNCIA</b>                   | <b>322.435,00</b> | <b>329.229,97</b> | <b>46,07</b> |
| Cota Custeio                           | 693.500,00        | 651.000,00        | 91,53            | <b>3.1 Pessoal</b>                    | <b>276.117,00</b> | <b>273.930,28</b> | <b>38,33</b> |
| Cota Office A3/Esc Parque (ETE)        | -                 | 7.193,18          | 1,01             | 3.1.1 Fopag                           | 20.236,00         | 20.175,13         | 2,83         |
| <b>Receitas Financeiras</b>            | <b>-</b>          | <b>3.979,82</b>   | <b>0,55</b>      | 3.1.2 Vale Refeição                   | 1.277,00          | 2.876,80          | 0,40         |
| Multa/Juros                            | -                 | 3.939,47          | 0,55             | 3.1.3 Vale Transporte                 | 544,00            | 648,50            | 0,09         |
| Rend Lq BB CP Empresa Ágil             | -                 | -                 | -                | 3.1.4 13º Salário                     | 1.691,00          | 1.691,00          | 0,24         |
| Rend C/c - PagBank                     | -                 | 40,35             | -                | 3.1.5 Férias                          | 1.644,00          | -                 | -            |
| <b>Outras Receitas</b>                 | <b>-</b>          | <b>6.583,50</b>   | <b>0,93</b>      | 3.1.7 Plano Saúde                     | 4.267,00          | 3.925,97          | 0,55         |
| Venda Convites/Inscrições              | -                 | -                 | -                | 3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral     | 130,00            | 246,36            | 0,03         |
| Aluguel Barracas                       | -                 | -                 | -                | 3.1.11 Pessoal Terceirizado           | 238.700,00        | 236.855,30        | 33,14        |
| Ressarcimentos Diversos                | -                 | 4.615,37          | 0,65             | 3.1.12 PIS                            | 217,00            | 201,75            | 0,03         |
| Receitas Diversas                      | -                 | 1.968,13          | 0,28             | 3.1.13 FGTS                           | 1.622,00          | 1.613,99          | 0,23         |
| <b>Receita a Receber</b>               | <b>-</b>          | <b>42.500,00</b>  | <b>5,98</b>      | 3.1.14 INSS                           | 5.689,00          | 5.245,48          | 0,73         |
| Cota Custeio a Receber                 | -                 | 42.500,00         | 5,98             | 3.1.15 Uniformes                      | 100,00            | 450,00            | 0,06         |
| <b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b> | <b>693.500,00</b> | <b>711.256,50</b> | <b>100,00</b>    | <b>3.2 Diversas</b>                   | <b>31.685,00</b>  | <b>35.378,21</b>  | <b>4,95</b>  |
| <b>DESPESA DE CUSTEIO</b>              | <b>Orçado</b>     | <b>Realizado</b>  | <b>% Despesa</b> | 3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura       | -                 | 3.696,10          | 0,52         |
| <b>1.ADMINISTRAÇÃO</b>                 | <b>55.219,00</b>  | <b>51.477,19</b>  | <b>7,20</b>      | 3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc | 31.685,00         | 31.682,11         | 4,43         |
| <b>1.1 Pessoal</b>                     | <b>26.204,00</b>  | <b>22.701,84</b>  | <b>3,18</b>      | <b>3.3 Portarias</b>                  | <b>14.633,00</b>  | <b>19.921,48</b>  | <b>2,79</b>  |
| 1.1.1 Folha de Pagamento               | 12.785,00         | 11.850,22         | 1,66             | 3.3.1 Locação Equip C Acesso          | 14.433,00         | 19.899,92         | 2,79         |
| 1.1.2 Vale Refeição                    | 1.474,00          | 1.280,00          | 0,18             | 3.3.3 Manut Cancelas                  | 200,00            | -                 | -            |
| 1.1.3 Vale Transporte                  | 421,00            | 359,09            | 0,05             | 3.3.4 Manut Sist Controle Acesso      | -                 | 21,56             | -            |
| 1.1.4 13º Salário                      | 1.584,00          | 1.584,00          | 0,22             | <b>4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)</b>   | <b>34.742,00</b>  | <b>44.232,37</b>  | <b>6,19</b>  |
| 1.1.5 Férias                           | 1.471,00          | -                 | -                | 4.1 Energia Elétrica                  | 23.000,00         | 21.367,21         | 2,99         |
| 1.1.7 Plano Saúde                      | 1.075,00          | 1.023,43          | 0,14             | 4.2 Água                              | 1.400,00          | 2.971,52          | 0,42         |
| 1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral      | 67,00             | 54,75             | 0,01             | 4.3 Tratamento Esgoto - Contrato      | 3.280,00          | 3.108,06          | 0,43         |
| 1.1.9 PIS                              | 141,00            | 118,50            | 0,02             | 4.4 Bombas/Soprador - Contrato        | 1.875,00          | 4.293,00          | 0,60         |
| 1.1.10 FGTS                            | 1.126,00          | 947,99            | 0,13             | 4.5 Limpeza Fossa                     | 2.500,00          | 9.846,00          | 1,38         |
| 1.1.11 INSS                            | 3.677,00          | 3.080,96          | 0,43             | 4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut    | 450,00            | 431,50            | 0,06         |
| 1.1.12 Uniformes                       | 83,00             | -                 | -                | 4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor   | -                 | 46,00             | 0,01         |
| 1.1.13 Outras Desp Pessoal (Estágio)   | 2.300,00          | 2.402,90          | 0,34             | 4.8 Automação - Locação               | 2.237,00          | 2.169,08          | 0,30         |
| <b>1.2 Diversas</b>                    | <b>24.295,00</b>  | <b>23.480,87</b>  | <b>3,28</b>      | <b>5.INTERFONIA</b>                   | <b>4.769,00</b>   | <b>4.348,31</b>   | <b>0,61</b>  |
| 1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal       | 6.381,00          | 6.430,00          | 0,90             | 5.1 PABX - Locação                    | 2.196,00          | 2.133,47          | 0,30         |
| 1.2.3 PCMSO/PPRA                       | 1.290,00          | 1.302,00          | 0,18             | 5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção  | 2.573,00          | 2.214,84          | 0,31         |
| 1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton          | 100,00            | 246,07            | 0,03             | <b>6.JARDINS</b>                      | <b>66.293,00</b>  | <b>63.889,04</b>  | <b>8,94</b>  |
| 1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS        | 16.524,00         | 15.502,80         | 2,17             | 6.1 Retirada Lixo Jardins             | 5.000,00          | 3.600,00          | 0,51         |
| <b>1.3 Administrativas</b>             | <b>4.720,00</b>   | <b>5.294,48</b>   | <b>0,74</b>      | 6.2 Jardins - Contrato                | 57.960,00         | 56.054,10         | 7,84         |
| 1.3.1 Material Expediente              | 450,00            | 915,50            | 0,13             | 6.3 Jardins/Insumos                   | 3.333,00          | 4.234,94          | 0,59         |
| 1.3.2 Condução                         | 250,00            | 36,14             | 0,01             | <b>7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL</b>    | <b>8.905,00</b>   | <b>6.902,85</b>   | <b>0,96</b>  |
| 1.3.3 Correios                         | 50,00             | -                 | -                | 7.1 Pier                              | 200,00            | -                 | -            |
| 1.3.4 Cartório                         | 150,00            | 1.025,97          | 0,14             | 7.2 Bosque                            | 1.000,00          | 1.320,00          | 0,19         |
| 1.3.5 Telefone/Internet                | 1.870,00          | 1.255,60          | 0,18             | 7.4 Campos Futebol                    | 5.705,00          | 4.746,85          | 0,66         |
| 1.3.7 Desp Bancárias                   | 1.000,00          | 1.709,00          | 0,24             | 7.6 Parquinho                         | 400,00            | 742,00            | 0,10         |
| 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            | 18,40             | -                | 7.8 Quadras Tênis                     | 400,00            | 94,00             | 0,01         |
| 1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv   | 500,00            | 168,87            | 0,02             | 7.9 Quadra Poliesportiva              | 400,00            | -                 | -            |
| <b>2. MANUTENÇÃO GERAL</b>             | <b>147.723,00</b> | <b>156.393,65</b> | <b>21,90</b>     | 7.10 Espaço Integrado/M Golfe         | 400,00            | -                 | -            |
| <b>2.1 Pessoal</b>                     | <b>101.223,00</b> | <b>104.148,27</b> | <b>14,58</b>     | <b>8.CONTROLE VETORES</b>             | <b>5.511,00</b>   | <b>10.393,32</b>  | <b>1,45</b>  |
| 2.1.1 Fopag                            | 47.362,00         | 51.504,22         | 7,21             | 8.1 Defensivos                        | 2.500,00          | 4.244,00          | 0,59         |
| 2.1.2 Vale Refeição                    | 11.367,00         | 11.460,14         | 1,60             | 8.2 Conservação/Reparos               | 100,00            | 134,70            | 0,02         |
| 2.1.3 Vale Transporte                  | 3.157,00          | 2.839,37          | 0,40             | 8.3 Equipamento Proteção/Aquisições   | 100,00            | -                 | -            |
| 2.1.4 13º Salário                      | 5.657,00          | 5.657,00          | 0,79             | 8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras    | 2.811,00          | 6.014,62          | 0,84         |
| 2.1.5 Férias                           | 5.545,00          | 3.066,99          | 0,43             | <b>9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS</b>       | <b>35.209,00</b>  | <b>42.219,50</b>  | <b>5,91</b>  |
| 2.1.7 Plano Saúde                      | 8.533,00          | 10.551,29         | 1,48             | 9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa      | 184,00            | -                 | -            |
| 2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral      | 450,00            | 465,35            | 0,07             | 9.2 IPTU                              | 35.000,00         | 42.219,50         | 5,91         |
| 2.1.9 PIS                              | 532,00            | 518,75            | 0,07             | 9.3 Seguro Compreensivo               | 25,00             | -                 | -            |
| 2.1.10 FGTS                            | 4.243,00          | 4.150,00          | 0,58             | <b>10. JURÍDICAS</b>                  | <b>4.150,00</b>   | <b>3.012,73</b>   | <b>0,42</b>  |
| 2.1.11 INSS                            | 13.577,00         | 13.935,16         | 1,95             | 10.1 Honorários Advocáticos           | 3.150,00          | 3.000,00          | 0,42         |
| 2.1.12 Uniformes                       | 800,00            | -                 | -                | 10.2 Custas Judiciais                 | 1.000,00          | 12,73             | -            |
| 2.1.13 Ações Trabalhistas              | -                 | -                 | -                | <b>11.DIVERSAS</b>                    | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>0,17</b>  |
| <b>2.2 Diversas</b>                    | <b>46.500,00</b>  | <b>52.245,38</b>  | <b>7,32</b>      | 11.1 Depreciação                      | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,17         |
| 2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr     | 4.500,00          | 3.476,57          | 0,49             | <b>12. COMUNICAÇÃO &amp; MÍDIA</b>    | <b>12.408,00</b>  | <b>1.337,35</b>   | <b>0,18</b>  |
| 2.2.2 Elétrica                         | 2.800,00          | 1.650,30          | 0,23             | 12.1 Placas/Banners                   | 1.875,00          | -                 | -            |
| 2.2.3 Hidráulica                       | 2.250,00          | 3.429,00          | 0,48             | 12.2 Website                          | 450,00            | 730,00            | 0,10         |
| 2.2.4 Equip Incêndio                   | 50,00             | -                 | -                | 12.3 Eventos                          | 10.083,00         | 607,35            | 0,08         |
| 2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip        | 100,00            | -                 | -                |                                       |                   |                   |              |
| 2.2.6 Conservação/Reparos              | 2.000,00          | 1.752,98          | 0,25             |                                       |                   |                   |              |
| 2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos       | 800,00            | 469,10            | 0,07             |                                       |                   |                   |              |
| 2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes       | 1.500,00          | 1.000,00          | 0,14             |                                       |                   |                   |              |
| 2.2.9 Energia Elétrica                 | 15.000,00         | 14.194,78         | 1,99             |                                       |                   |                   |              |
| 2.2.10 Material Limpeza/Consumo        | 7.000,00          | 6.518,92          | 0,91             |                                       |                   |                   |              |
| 2.2.11 Água/Esgoto                     | 7.500,00          | 9.060,58          | 1,27             |                                       |                   |                   |              |
| 2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg         | 3.000,00          | 5.019,00          | 0,70             |                                       |                   |                   |              |
| 2.2.13 Manutenção Lote L1              | -                 | 5.674,15          | 0,79             |                                       |                   |                   |              |
| 2.2.14 Ruas/Cercamento                 | -                 | -                 | -                |                                       |                   |                   |              |
| <b>TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)</b> | <b>698.564,00</b> | <b>714.636,28</b> | <b>100,00</b>    |                                       |                   |                   |              |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)</b>   | <b>(5.064,00)</b> | <b>(3.379,78)</b> | <b>(0,48)</b>    |                                       |                   |                   |              |



|                                                                      | Orçado                | Realizado           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)</b>                                 | <b>353.175,00</b>     | <b>353.285,75</b>   |
| <b>Receita a Receber</b>                                             | -                     | <b>6.375,00</b>     |
| 373 Ônibus/Balsa a Receber                                           | -                     | 4.250,00            |
| 382 Fd Invest a Receber                                              | -                     | 2.125,00            |
| <b>Fundo de Ônibus</b>                                               | <b>318.500,00</b>     | <b>314.250,00</b>   |
| 312 Cota Ônibus/Balsa                                                | 318.500,00            | 314.250,00          |
| <b>Fundo Investimento</b>                                            | <b>34.675,00</b>      | <b>32.660,75</b>    |
| 361 Cota Fd Investimento                                             | 34.675,00             | 32.550,00           |
| 362 Multa/Juros Fd Investim                                          | -                     | 110,75              |
| <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)</b>                                 | -                     | <b>352.575,06</b>   |
| <b>Apropriações</b>                                                  | -                     | <b>352.575,06</b>   |
| 602 Apropriação Fundo Investimento                                   | -                     | 34.475,06           |
| 603 Apropriação Fundo Ônibus                                         | -                     | 318.100,00          |
| <b>Resultado Não Operacional (C - D)</b>                             |                       | <b>710,69</b>       |
| <b>Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)</b> |                       | <b>(2.669,09)</b>   |
| <b>II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)</b>           |                       |                     |
| Saldo Mês Anterior                                                   | 1.325.195,07          |                     |
| <b>RECEBIMENTOS (A)</b>                                              | <b>1.070.908,59</b>   |                     |
| Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)                           | 1.064.542,25          |                     |
| (-) Receita a Receber                                                | (48.875,00)           |                     |
| Cotas Recebidas em Atraso (14 lotes)                                 | 43.933,54             |                     |
| Desconto Fd Ônibus                                                   | 4.442,06              |                     |
| Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1                       | 4.011,57              |                     |
| Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus                         | 998,66                |                     |
| Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras                       | 1.378,00              |                     |
| Crédito Associados/A Regularizar                                     | 314,06                |                     |
| Despesas Recuperadas                                                 | 163,45                |                     |
| <b>PAGAMENTOS (B)</b>                                                | <b>(1.152.207,59)</b> |                     |
| Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)                           | 1.067.211,34          |                     |
| (-) Contas/Obrig Sociais a Pagar                                     | (547.332,68)          |                     |
| (-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1                        | (352.575,06)          |                     |
| (-) Provisão 13º Salário                                             | (9.917,00)            |                     |
| (-) Depreciação                                                      | (1.200,00)            |                     |
| Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior                               | 534.973,20            |                     |
| Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1                       | 453.055,95            |                     |
| Despesas/Encargos a Recuperar                                        | 542,96                |                     |
| Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valorização Estoque                    | 5.200,00              |                     |
| Crédito Regularizado                                                 | 2.246,88              |                     |
| <b>Saldo Mês Atual</b>                                               | <b>1.243.896,07</b>   |                     |
| <b>III. RESULTADO FINANCEIRO</b>                                     |                       |                     |
| Receita Recebida no Mês                                              | 707.025,73            |                     |
| Receita Custeio do Mês                                               | 711.256,50            |                     |
| (-) Cotas Custeio a Receber                                          | (42.500,00)           |                     |
| Receita Custeio Receb em Atraso                                      | 38.269,23             |                     |
| <b>(-) Despesa Custeio do Mês</b>                                    | <b>(714.636,28)</b>   |                     |
| <b>Receita (-) Despesa do Mês</b>                                    | <b>(7.610,55)</b>     |                     |
| (-) Aquisição (Ativo)                                                | -                     |                     |
| <b>Resultado Financeiro do Mês</b>                                   | <b>(7.610,55)</b>     |                     |
| <b>IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL</b>                                     |                       |                     |
| <b>Saldo Mês Atual (Cx + Bco)</b>                                    | <b>1.243.896,07</b>   |                     |
| Contas/Obrig Sociais a Pagar                                         | (548.153,89)          |                     |
| Provisão 13º Salário                                                 | (49.585,00)           |                     |
| Fundo de Reserva                                                     | (369.891,25)          |                     |
| Fundo Investimento                                                   | (295.520,64)          |                     |
| Fundo Ônibus                                                         | (27.923,51)           |                     |
| Fundo Lote L1                                                        | (11.946,38)           |                     |
| Crédito Assoc/A Regularizar                                          | (1.271,92)            |                     |
| Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar                                | 4.778,86              |                     |
| Estoque Carteiras Ônibus/Balsa                                       | 1.099,00              |                     |
| <b>Saldo Disponível</b>                                              | <b>(54.518,66)</b>    |                     |
| <b>V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES</b>                             |                       |                     |
|                                                                      | <b>31/05/2023</b>     | <b>30/04/2023</b>   |
| Caixa (espécie)                                                      | 5.702,85              | 11.005,84           |
| Banco Brasil - c/c 135000                                            | 750.402,28            | -                   |
| PagSeguro Internet - PagBank                                         | 5.118,72              | 4.856,79            |
| Conta Itaúna/Limbourg                                                | 26.520,26             | -                   |
| BB Empresa Ágil                                                      | 451,60                | 650.216,80          |
| . Custeio                                                            | -                     | 537.370,05          |
| . Fundo Ônibus (Disponível)                                          | 451,60                | -                   |
| . Fundo Investimento                                                 | -                     | 112.846,75          |
| BB CDB Progressivo                                                   | 368.600,40            | 365.720,40          |
| . Fundo Reserva                                                      | 368.600,40            | 365.720,40          |
| BB CDB DI                                                            | 87.099,96             | 293.393,24          |
| . Fundo Reserva                                                      | 1.290,85              | 1.285,08            |
| . Fundo Investimento                                                 | 73.862,73             | 280.215,15          |
| . Fundo Lote L1                                                      | 11.946,38             | 11.893,01           |
|                                                                      | <b>1.243.896,07</b>   | <b>1.325.195,07</b> |
| <b>VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>                                      |                       |                     |
| Saldo Mês Anterior                                                   | 39.668,00             |                     |
| Prov 13º Salário do Mês                                              | 9.917,00              |                     |
| Despesa 13º Salário                                                  | -                     |                     |
| <b>Saldo Mês Atual</b>                                               | <b>49.585,00</b>      |                     |
| <b>VII. FUNDO DE RESERVA</b>                                         |                       |                     |
| Saldo Mês Anterior                                                   | 367.005,48            |                     |
| <b>Apropriação Fundo de Reserva</b>                                  |                       |                     |
| . Cotas/Multas                                                       | -                     |                     |
| . Cotas Recebidas em Atraso                                          | -                     |                     |
| <b>Rendim Liq BB CDB DI/Progr</b>                                    | <b>2.885,77</b>       |                     |
| <b>Despesas</b>                                                      |                       |                     |
| <b>Saldo Mês Atual</b>                                               | <b>369.891,25</b>     |                     |
| <b>VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO</b>                                   |                       |                     |
| Saldo Mês Anterior                                                   | 393.061,90            |                     |
| <b>Apropriação Fundo de Investimento</b>                             |                       | <b>34.475,06</b>    |
| . Cotas/Multas                                                       | 32.660,75             |                     |
| . Cotas Recebidas em Atraso                                          | 1.814,31              |                     |
| <b>Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI</b>                             | <b>1.105,05</b>       |                     |
| <b>Despesas</b>                                                      |                       | <b>(133.121,37)</b> |
| Reforma P1                                                           | 132.138,37            |                     |
| Reforma Gradil Parcão                                                | 983,00                |                     |
| <b>Saldo Mês Atual</b>                                               | <b>295.520,64</b>     |                     |
| <b>IX. FUNDO DE ÔNIBUS</b>                                           |                       |                     |
| Saldo Mês Anterior                                                   | 24.349,99             |                     |
| <b>Receitas</b>                                                      |                       | <b>323.508,10</b>   |
| <b>Apropriação Fundo de Ônibus</b>                                   | <b>318.100,00</b>     |                     |
| . Cotas do Mês                                                       | 314.250,00            |                     |
| . Cotas Recebidas em Atraso                                          | 3.850,00              |                     |
| <b>Desconto Ônibus</b>                                               | <b>4.442,06</b>       |                     |
| . Envelopamento                                                      | 4.442,06              |                     |
| <b>Rec Liq Venda Carteiras</b>                                       | <b>998,66</b>         |                     |
| <b>IR Rend Liq BB Empresa Ágil</b>                                   | <b>(32,62)</b>        |                     |
| <b>Despesas</b>                                                      |                       | <b>(319.934,58)</b> |
| Balsa - Contrato                                                     | 43.652,71             |                     |
| Ônibus - Contrato                                                    | 250.000,00            |                     |
| . Locação CFTV Ônibus - Contr                                        | 2.500,00              |                     |
| . Serv Fiscalização Ônibus                                           | 5.521,20              |                     |
| . Despesa Pessoal                                                    | 18.260,67             |                     |
| . Diversos                                                           | -                     |                     |
| <b>Resultado do Mês</b>                                              | <b>3.573,52</b>       |                     |
| (-) Devoit Adiant Desp Fd Ônibus                                     | -                     |                     |
| (-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa                                    | (1.099,00)            |                     |
| <b>Saldo Disponível</b>                                              | <b>26.824,51</b>      |                     |
| <b>Estoque Carteiras Eletr/Balsa</b>                                 | <b>1.099,00</b>       |                     |
| <b>Saldo</b>                                                         | <b>27.923,51</b>      |                     |
| <b>X. FUNDO LOTE L1</b>                                              |                       |                     |
| Saldo Mês Anterior                                                   | 11.893,01             |                     |
| <b>Apropriação Fundo Lote L1</b>                                     |                       |                     |
| . Cotas/Multas                                                       | -                     |                     |
| . Cotas Recebidas em Atraso                                          | -                     |                     |
| <b>Rendim Liq BB CDB DI</b>                                          | <b>53,37</b>          |                     |
| <b>Despesas</b>                                                      |                       |                     |
| <b>Saldo Mês Atual</b>                                               | <b>11.946,38</b>      |                     |
| <b>XI. DESPESAS DIFERIDAS</b>                                        |                       |                     |
| Custeio                                                              | 716,00                |                     |
| Suell Gomes - NF7011593 (ABC Uniformes) 2/2                          | 450,00                |                     |
| Rep Brinquedos - NF19448 2/2                                         | 265,00                |                     |
| Fd Investimento                                                      | 116.937,95            |                     |
| Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3                       | 2.173,66              |                     |
| Tenniservice - Reforma Qd Poliesp 3/3                                | 26.570,00             |                     |
| Dolspr Engenh > 20% Obra Pórtico                                     | 52.700,00             |                     |
| Dolspr Engenh > Aditamento Obra Pórtico 2/2                          | 35.494,29             |                     |
| Fd Lote L1                                                           | 2.100,00              |                     |
| Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2                                 | 2.100,00              |                     |
| <b>XII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER</b>                       |                       |                     |
| Saldo Mês Anterior                                                   | 1.365.522,38          |                     |
| Cotas Recebidas em Atraso (14 lotes)                                 | (43.933,54)           |                     |
| Devedores do Mês (17 lotes)                                          | 48.875,00             |                     |
| <b>Saldo Mês Atual</b>                                               | <b>1.370.463,84</b>   |                     |

## BALANÇO PATRIMONIAL MAIO/2023

| ATIVO                          | 31/05/2023          | 30/04/2023          | PASSIVO                            | 31/05/2023          | 30/04/2023          |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>              |                     |                     | <b>CIRCULANTE</b>                  |                     |                     |
| Disponível                     | 1.243.896,07        | 1.325.195,07        | Obrigações Sociais/Fiscais a Pg    | 110.473,65          | 101.076,94          |
| Caixa (espécie)                | 5.702,85            | 11.005,84           | Salários                           | 17,00               | 314,00              |
| Banco Brasil - c/c 135000      | 750.402,28          | -                   | PIS                                | 930,94              | 943,61              |
| PagSeguro Internet - PagBank   | 5.118,72            | 4.858,79            | FGTS                               | 7.447,54            | 7.548,86            |
| BB CDB Progressivo             | 368.600,40          | 365.720,40          | INSS                               | 76.254,38           | 72.859,99           |
| BB Empresa Ágil                | 451,60              | 650.216,80          | IRRF                               | 8.110,77            | 6.691,26            |
| BB CDB DI                      | 87.099,96           | 293.393,24          | Contrib Sindical                   | -                   | -                   |
| Conta Itaúna/Limbours          | 26.520,26           | -                   | PIS/COFINS/CSLL Retido             | 17.667,33           | 12.673,53           |
|                                |                     |                     | ISS Retido                         | 45,89               | 45,69               |
| Outros Créditos                | 9.377,86            | 5.176,35            | Contas a Pagar                     | 437.680,24          | 434.717,47          |
| Estoque Etiquetas Contr Acesso | 3.500,00            | 560,00              | Diversos                           | 1.271,92            | 3.206,74            |
| Estoque Carteiras (Fd Ônibus)  | 865,00              | 165,00              | Crédito Associados                 | 747,75              | 601,19              |
| Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus) | 234,00              | 52,00               | Receitas Antecipadas               | -                   | -                   |
| Encargos a Recuperar           | 3.658,18            | 3.578,18            | Crédito a Regularizar              | 524,17              | 2.605,55            |
| Despesas a Recuperar           | 1.120,68            | 821,17              |                                    |                     |                     |
| Débito a Regularizar           | -                   | -                   |                                    |                     |                     |
| Receitas a Receber             | 1.370.463,84        | 1.365.522,38        | <b>Total do Circulante</b>         | <b>549.425,81</b>   | <b>539.001,15</b>   |
| Cota Custeio                   | 1.426.791,04        | 1.421.943,02        |                                    |                     |                     |
| Diversos                       | -                   | -                   | <b>PROVISÕES</b>                   |                     |                     |
| Cota Ônibus/Balsa              | 190.518,40          | 190.118,40          | Provisão 13o Salário               | 49.585,00           | 39.668,00           |
| Cota Deficit Orçamentário      | 620,00              | 620,00              | Administração                      | 7.920,00            | 6.336,00            |
| Multa/Juros                    | 254.161,90          | 254.790,46          | Manutenção                         | 28.285,00           | 22.628,00           |
| Cota Fundo Reserva             | 6.617,10            | 6.617,10            | Vigilância                         | 8.455,00            | 6.764,00            |
| Cota Investimento              | 42.891,79           | 42.569,79           | Transporte                         | 4.925,00            | 3.940,00            |
| Cota Fundo Lote L1             | 7.468,40            | 7.468,40            | Provisão Despesas Diferidas        | 119.752,96          | 143.068,66          |
| (-) Prov Devedores Duvidosos   | (558.604,79)        | (558.604,79)        | Custeio                            | 715,00              | 5.000,00            |
|                                |                     |                     | Fundo Lote L1                      | 2.100,00            | 2.100,00            |
| <b>Total do Circulante</b>     | <b>2.623.737,77</b> | <b>2.695.893,80</b> | Fundo Investimento                 | 116.937,95          | 135.968,66          |
|                                |                     |                     | <b>Total Provisões</b>             | <b>169.337,96</b>   | <b>182.736,66</b>   |
| <b>DIFERIDO</b>                |                     |                     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          |                     |                     |
| Despesas Diferidas             | 119.752,95          | 143.068,66          | Reserva Patrimonial                | 1.468.924,21        | 1.468.924,21        |
| Custeio                        | 715,00              | 5.000,00            | Reservas                           | 705.281,78          | 796.310,38          |
| Fundo Lote L1                  | 2.100,00            | 2.100,00            | Fundo de Reserva                   | 368.891,25          | 367.005,48          |
| Fundo Investimento             | 116.937,95          | 135.968,66          | Fundo Investimento                 | 295.520,64          | 393.061,90          |
|                                |                     |                     | Fundo Ônibus                       | 27.923,51           | 24.349,99           |
| <b>Total do Diferido</b>       | <b>119.752,95</b>   | <b>143.068,66</b>   | Fundo Lote L1                      | 11.946,36           | 11.893,01           |
|                                |                     |                     | Superavit Acumulado                | 1.373.772,91        | 1.376.442,00        |
| <b>PERMANENTE</b>              |                     |                     | Resultado do Exercício             | (2.669,09)          | 20.192,33           |
| Imobilizado                    | 1.523.251,94        | 1.524.451,94        | <b>Total do Patrimônio Líquido</b> | <b>3.547.978,90</b> | <b>3.641.676,59</b> |
| Terenos                        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |                                    |                     |                     |
| Benfeitorias                   | 397.354,87          | 397.354,87          |                                    |                     |                     |
| Veículos                       | 60.740,00           | 60.740,00           |                                    |                     |                     |
| 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      | (125.974,27)        | (124.774,27)        |                                    |                     |                     |
| <b>Total do Permanente</b>     | <b>1.523.251,94</b> | <b>1.524.451,94</b> |                                    |                     |                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>          | <b>4.266.742,66</b> | <b>4.363.414,40</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>            | <b>4.266.742,66</b> | <b>4.363.414,40</b> |

## NOTAS EXPLICATIVAS

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

|                                            |            |     |
|--------------------------------------------|------------|-----|
| Saldo Mês Anterior                         | R\$ 165,00 | 33  |
| Venda 59 Carteiras Eletrônicas             | (295,00)   |     |
| Baixa 1 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade | (5,00)     |     |
| Compra 200 Carteiras Eletrônicas           | 1.000,00   |     |
| Saldo Mês Atual                            | R\$ 865,00 | 173 |

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

|                            |            |     |
|----------------------------|------------|-----|
| Saldo Mês Anterior         | R\$ 52,00  | 48  |
| Venda 18 Carteiras Balsa   | (18,00)    |     |
| Compra 200 Carteiras Balsa | 200,00     |     |
| Saldo Mês Atual            | R\$ 234,00 | 234 |

## + C.149 - Estoque Etiquetas Controle Acesso

|                                     |              |     |
|-------------------------------------|--------------|-----|
| Saldo Mês Anterior                  | R\$ 560,00   | 28  |
| Venda 52 Etiquetas Contr Acesso     | (1.040,00)   |     |
| Baixa 1 Etiqueta > Perda/Gratuidade | (20,00)      |     |
| Compra 200 Etiquetas Contr Acesso   | 4.000,00     |     |
| Saldo Mês Atual                     | R\$ 3.500,00 | 175 |