

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orcado	Realizado	% Receita		Orcado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	693.500,00	668.193,18	85,37	3.VIGILÂNCIA	322.435,00	313.340,91	41,56
Cota Custeio	693.500,00	661.000,00	84,45	3.1 Pessoal	276.117,00	271.466,41	36,01
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.193,18	0,92	3.1.1 Fopag	20.236,00	19.988,96	2,66
Receitas Financeiras	-	7.030,07	0,90	3.1.2 Vale Refeição	1.277,00	3.338,40	0,44
Multas/Juros	-	3.986,09	0,51	3.1.3 Vale Transporte	544,00	775,33	0,10
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	2.999,00	0,38	3.1.4 13º Salário	1.691,00	1.691,00	0,22
Rend C/c - PagBank	-	44,98	0,01	3.1.5 Férias	1.644,00	-	-
Outras Receitas	-	74.994,06	9,58	3.1.7 Plano Saúde	4.267,00	3.885,78	0,52
Venda Convites/Inscrições	-	71.794,06	9,17	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	130,00	246,36	0,03
Aluguel Barracas	-	-	-	3.1.9 Ações Trabalhistas	-	1.500,00	0,20
Ressarcimentos Diversos	-	3.200,00	0,41	3.1.11 Pessoal Terceirizado	238.700,00	233.044,07	30,91
Receitas Diversas	-	-	-	3.1.12 PIS	217,00	199,90	0,03
Receita a Receber	-	32.500,00	4,15	3.1.13 FGTS	1.622,00	1.599,20	0,21
Cota Custeio a Receber	-	32.500,00	4,15	3.1.14 INSS	5.689,00	5.197,41	0,69
				3.1.15 Uniformes	100,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	693.500,00	782.717,31	100,00	3.2 Diversas	31.685,00	37.709,11	5,00
				3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	-	6.027,00	0,80
DESPESA DE CUSTEIO	Orcado	Realizado	% Despesa	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	31.685,00	31.682,11	4,20
1.ADMINISTRAÇÃO	55.219,00	60.896,89	8,08	3.3 Portarias	14.633,00	14.653,39	0,55
1.1 Pessoal	26.204,00	32.608,61	4,32	3.3.1 Locação Equip C Acesso	14.433,00	4.102,21	0,54
1.1.1 Folha de Pagamento	12.785,00	18.657,26	2,47	3.3.3 Manut Cancelas	200,00	-	-
1.1.2 Vale Refeição	1.474,00	2.342,00	0,31	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	-	63,18	0,01
1.1.3 Vale Transporte	421,00	853,95	0,11	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	34.742,00	31.851,67	4,23
1.1.4 13º Salário	1.584,00	1.584,00	0,21	4.1 Energia Elétrica	23.000,00	21.177,58	2,81
1.1.5 Férias	1.471,00	309,79	0,04	4.2 Água	1.400,00	610,12	0,08
1.1.7 Plano Saúde	1.075,00	1.023,35	0,14	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.280,00	3.287,39	0,44
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	67,00	82,12	0,01	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	1.875,00	1.830,00	0,24
1.1.9 PIS	141,00	217,60	0,03	4.5 Limpeza Fossa	2.500,00	2.346,00	0,31
1.1.10 FGTS	1.126,00	1.740,84	0,23	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	450,00	431,50	0,06
1.1.11 INSS	3.677,00	5.657,70	0,75	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	-	-	-
1.1.12 Uniformes	83,00	140,00	0,02	4.8 Automação - Locação	2.237,00	2.169,08	0,29
1.1.13 Outras Desp Pessoal (Estágio)	2.300,00	-	-	5.INTERFONIA	4.769,00	4.348,31	0,57
1.2 Diversas	24.295,00	23.825,83	3,17	5.1 PABX - Locação	2.196,00	2.133,47	0,28
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	6.381,00	6.430,00	0,85	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.573,00	2.214,84	0,29
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.290,00	1.320,00	0,18	6.JARDINS	66.293,00	67.834,09	9,00
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	573,03	0,08	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.000,00	5.150,00	0,68
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	16.524,00	15.502,80	2,06	6.2 Jardins - Contrato	57.960,00	56.054,10	7,44
1.3 Administrativas	4.720,00	4.462,45	0,59	6.3 Jardins/Insumos	3.333,00	6.629,99	0,88
1.3.1 Material Expediente	450,00	462,24	0,06	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.905,00	16.384,60	2,18
1.3.2 Condução	250,00	240,00	0,03	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.2 Bosque	1.000,00	-	-
1.3.4 Cartório	150,00	-	-	7.4 Campos Futebol	5.705,00	16.221,36	2,15
1.3.5 Telefone/Internet	1.870,00	1.263,30	0,17	7.6 Parquinho	400,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	1.215,57	0,16	7.7 Quadras Vôlei/Areia	400,00	123,24	0,02
1.3.8 Taxas/Contribuições	350,00	165,00	0,02	7.8 Quadras Tênis	400,00	40,00	0,01
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	80,72	0,01	7.9 Quadra Poliesportiva	400,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	500,00	1.035,62	0,14	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	147.723,00	168.520,28	22,34	8.CONTROLE VETORES	5.511,00	7.234,32	0,96
2.1 Pessoal	101.223,00	119.255,71	15,81	8.1 Defensivos	2.500,00	4.244,00	0,56
2.1.1 Fopag	47.362,00	49.693,76	6,59	8.2 Conservação/Reparos	100,00	73,30	0,01
2.1.2 Vale Refeição	11.367,00	12.082,40	1,60	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.157,00	3.314,22	0,44	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.811,00	2.917,02	0,39
2.1.4 13º Salário	5.657,00	5.657,00	0,75	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	35.209,00	42.219,50	5,60
2.1.5 Férias	5.545,00	5.296,52	0,70	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	184,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	8.533,00	10.462,04	1,39	9.2 IPTU	35.000,00	42.219,50	5,60
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	450,00	492,73	0,07	9.3 Seguro Compreensivo	25,00	-	-
2.1.9 PIS	532,00	540,59	0,07	10. JURÍDICAS	4.150,00	3.131,53	0,42
2.1.10 FGTS	4.243,00	4.771,29	0,63	10.1 Honorários Advocáticos	3.150,00	3.000,00	0,40
2.1.11 INSS	13.577,00	14.052,54	1,86	10.2 Custas Judiciais	1.000,00	131,53	0,02
2.1.12 Uniformes	800,00	1.968,00	0,26	11.DIVERSAS	1.200,00	1.200,00	0,16
2.1.13 Ações Trabalhistas	-	-	-	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,16
2.2 Diversas	46.500,00	49.264,57	6,53	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	12.408,00	36.926,17	4,90
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	4.238,45	0,56	12.1 Placas/Banners	1.875,00	2.252,40	0,30
2.2.2 Elétrica	2.800,00	348,50	0,05	12.2 Website	450,00	450,00	0,06
2.2.3 Hidráulica	2.250,00	1.319,00	0,17	12.3 Eventos	10.083,00	34.223,77	4,54
2.2.4 Equip Incêndio	50,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	100,00	350,00	0,05				
2.2.6 Conservação/Reparos	2.000,00	2.573,17	0,34				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	800,00	479,00	0,06				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.500,00	1.075,00	0,14				
2.2.9 Energia Elétrica	15.000,00	15.080,19	2,00				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	7.000,00	6.065,15	0,80				
2.2.11 Água/Esgoto	7.500,00	10.777,96	1,43				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	3.000,00	5.019,00	0,67				
2.2.13 Manutenção Lote L1	-	674,15	0,09				
2.2.14 Ruas/Cercamento	-	1.265,00	0,17				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	698.564,00	753.888,27	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.064,00)	28.829,04	3,68

	Orçado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	353.175,00	353.317,85
Receita a Receber	-	4.875,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	3.250,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.625,00
Fundo de Ônibus	318.500,00	315.250,00
312 Cota Ônibus/Balsa	318.500,00	315.250,00
Fundo Investimento	34.675,00	33.192,85
361 Cota Fd Investimento	34.675,00	33.050,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	142,85
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	352.458,06
Apropriações	-	352.458,06
602 Apropriação Fundo Investimento	-	34.443,06
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	318.015,00
Resultado Não Operacional (C - D)		859,79
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		29.688,83
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.198.269,36	
RECEBIMENTOS (A)	1.139.263,04	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.136.035,16	
(-) Receita a Receber	(37.375,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)	29.835,70	
Desconto Fd Ônibus	1.480,69	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	4.860,78	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	2.327,24	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.907,00	
Crédito Associados/A Regularizar	0,02	
Despesas Recuperadas	191,45	
PAGAMENTOS (B)	(1.110.930,03)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.106.346,33	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(553.637,45)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(352.458,06)	
(-) Provisão 13º Salário	(9.917,00)	
(-) Depreciação	(1.200,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	541.488,30	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	375.079,08	
Despesas/Encargos a Recuperar	4.203,83	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	1.000,00	
Devol Crédito Associados/Cred Regularizado	25,00	
Saldo Mês Atual	1.226.602,37	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	776.037,80	
Receita Custeio do Mês	782.717,31	
(-) Cotas Custeio a Receber	(32.500,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	25.820,49	
(-) Despesa Custeio do Mês	(753.888,27)	
Receita (-) Despesa do Mês	22.149,53	
(-) Aquisição (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	22.149,53	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.226.602,37	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(555.203,35)	
Provisão 13º Salário	(67.126,45)	
Fundo de Reserva	(375.429,15)	
Fundo Investimento	(244.256,64)	
Fundo Ônibus	(20.060,37)	
Fundo Lote L1	(12.125,24)	
Crédito Assoc/A Regularizar	(1.110,64)	
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar	8.540,20	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	663,00	
Saldo Disponível	(39.506,27)	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
Caixa (espécie)	31/07/2023 11.512,01	30/06/2023 9.731,21
Banco Brasil - c/c 135000	-	-
PagSeguro Internet - PagBank	2.435,14	12.194,98
BB Empresa Ágil	714.593,66	702.041,11
. Custeio	561.446,82	513.482,01
. Fundo Ônibus (Disponível)	19.397,37	22.037,15
. Fundo Investimento	133.749,47	166.521,95
BB CDB DI	88.697,46	87.895,16
. Fundo Investimento	88.697,46	87.895,16
BB CDB Progressivo	409.364,10	386.406,90
. Fundo Reserva	375.429,15	372.577,79
. Fundo Lote L1	12.125,24	12.033,15
. Fundo Investimento	21.809,71	1.795,96
	1.226.602,37	1.198.269,36
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	59.502,00	
Prov 13º Salário do Mês	9.917,00	
Despesa 13º Salário	(2.292,55)	
Saldo Mês Atual	67.126,45	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	372.577,79	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	2.851,36	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	375.429,15	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	266.213,07	
Apropriação Fundo de Investimento	34.443,06	
. Cotas/Multas	33.192,85	
. Cotas Recebidas em Atraso	1.250,21	
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI/Progr	1.788,62	
Despesas	(48.188,11)	
Reforma P1	48.188,11	
Saldo Mês Atual	244.256,64	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	22.707,15	
Receitas	321.951,64	
Apropriação Fundo de Ônibus	318.015,00	
. Cotas do Mês	315.250,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	2.765,00	
Desconto Ônibus	1.480,69	
. Envelopamento	1.480,69	
Rec Liq Venda Carteiras	2.327,24	
Rend Liq BB Empresa Ágil	128,71	
Despesas	(324.598,42)	
. Balsa - Contrato	43.652,71	
. Ônibus - Contrato	250.000,00	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.500,00	
. Serv Fiscalização Ônibus	6.404,40	
. Despesa Pessoal	17.593,39	
. Diversos (Recad/Monit Balsa)	4.447,92	
Resultado do Mês	(2.646,78)	
(-) Devol Adiant Desp Fd Ônibus	-	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(663,00)	
Saldo Disponível	19.397,37	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	663,00	
Saldo	20.060,37	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	12.033,15	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	92,09	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	12.125,24	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	17.331,00	
Vertec Tecnol - NF1628 > Cabos 3 a 5/5	15.831,00	
Ação Trabalhista Vig 2/2	1.500,00	
Fd Investimento	31.201,00	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
Tenniservice - Reforma Qd Poliesp 3/3	26.570,00	
Nova Dmx Com Ferramentas-NF8840 2 e 3/3	2.457,34	
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	1.377.830,37	
Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)	(29.835,70)	
Devedores do Mês (13 lotes)	37.375,00	
Saldo Mês Atual	1.385.369,67	

ATIVO	31/07/2023	30/06/2023	PASSIVO	31/07/2023	30/06/2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.226.602,37	1.198.269,36	Obrigações Sociais/Fiscais a Pg	117.302,70	107.110,83
Caixa (espécie)	11.512,01	9.731,21	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	1.078,10	919,80
PagSeguro Internet - PagBank	2.435,14	12.194,98	FGTS	8.332,12	7.358,40
BB CDB Progressivo	409.364,10	386.406,90	INSS	80.967,26	75.098,66
BB Empresa Ágil	714.593,66	702.041,11	IRRF	9.635,59	7.464,65
BB CDB DI	88.697,46	87.895,16	Contrib Sindical	2.508,89	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	14.735,05	16.213,63
			ISS Retido	45,69	55,69
Outros Créditos	10.503,20	7.397,82	Contas a Pagar	437.900,65	435.943,37
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.300,00	2.200,00	Diversos	1.110,84	1.135,62
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	550,00	475,00	Crédito Associados	601,19	626,19
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	113,00	195,00	Receitas Antecipadas	-	-
Encargos a Recuperar	3.658,18	3.658,18	Crédito a Regularizar	509,45	509,43
Despesas a Recuperar	4.882,02	869,64			
Débito a Regularizar	-	-			
Receitas a Receber	1.385.369,67	1.377.830,37	Total do Circulante	556.313,99	544.189,82
Cota Custeio	1.441.306,59	1.434.033,23			
Diversos	-	-	PROVISÕES		
Cota Ônibus/Balsa	191.398,40	190.913,40	Provisão 13o Salário	67.126,45	59.502,00
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Administração	11.088,00	9.504,00
Multa/Juros	252.884,18	253.497,24	Manutenção	37.306,45	33.942,00
Cota Fundo Reserva	6.617,10	6.617,10	Vigilância	11.837,00	10.146,00
Cota Investimento	43.679,79	43.285,79	Transporte	6.895,00	5.910,00
Cota Fundo Lote L1	7.468,40	7.468,40	Provisão Despesas Diferidas	50.632,00	108.501,66
(-) Prov Devedores Duvidosos	(558.604,79)	(558.604,79)	Custeio	17.331,00	51.308,00
			Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Total do Circulante	2.622.476,24	2.583.497,65	Fundo Investimento	31.201,00	55.093,66
			Total Provisões	117.768,45	168.003,66
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	50.632,00	108.501,66	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	17.331,00	51.308,00	Reservas	651.871,40	663.531,16
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Fundo de Reserva	375.429,15	372.577,79
Fundo Investimento	31.201,00	55.093,66	Fundo Investimento	244.256,64	256.213,07
			Fundo Ônibus	20.060,37	22.707,15
Total do Diferido	50.632,00	108.501,66	Fundo Lote L1	12.125,24	12.033,15
			Superavit Acumulado	1.399.091,13	1.369.402,30
PERMANENTE			Resultado do Exercício	29.688,83	(4.370,61)
Imobilizado	1.520.851,94	1.522.051,94	Total do Patrimônio Líquido	3.519.886,74	3.501.857,67
Terrenos	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	(128.374,27)	(127.174,27)			
Total do Permanente	1.520.851,94	1.522.051,94			
TOTAL DO ATIVO	4.193.959,18	4.214.051,15	TOTAL DO PASSIVO	4.193.959,18	4.214.051,15

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

Saldo Mês Anterior	R\$	475,00	95
Venda 177 Carteiras Eletrônicas		(885,00)	
Baixa 8 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(40,00)	
Compra 200 Carteiras Eletrônicas		1.000,00	

Saldo Mês Atual R\$ 550,00 110

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

Saldo Mês Anterior	R\$	195,00	191
Venda 78 Carteiras Balsa		(78,00)	
Baixa 4 Cart Balsa > Perda/Gratuidade		(4,00)	

Saldo Mês Atual R\$ 113,00 113

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

Saldo Mês Anterior	R\$	2.200,00	110
Venda 42 Etiquetas Contr Acesso		(840,00)	
Baixa 3 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(60,00)	

Saldo Mês Atual R\$ 1.300,00 65

+ **FESTA JUNINA (ARRÁIA PEDRA ITAÚNA)**

Receita Jun/23	R\$	8.370,00
Receita Jul/23	R\$	71.794,06
Total Receita	R\$	80.164,06

(-) Despesas Jun/23	R\$	(28.500,00)
(-) Despesas Jul/23	R\$	(34.223,77)
Total Despesa	R\$	(62.723,77)

Resultado Final R\$ 17.440,29