

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	91,01	3.VIGILÂNCIA	322.435,00	325.562,47	44,86
Cota Custeio	693.500,00	648.500,00	90,01	3.1 Pessoal	276.117,00	268.506,58	36,99
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.193,18	1,00	3.1.1 Fopag	20.236,00	19.113,63	2,63
Receitas Financeiras	-	6.983,03	0,97	3.1.2 Vale Refeição	1.277,00	2.972,80	0,41
Multa/Juros	-	4.445,28	0,62	3.1.3 Vale Transporte	544,00	730,49	0,10
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	2.514,48	0,35	3.1.4 13º Salário	1.691,00	1.691,00	0,23
Rend C/c - PagBank	-	23,27	-	3.1.5 Férias	1.644,00	-	-
Outras Receitas	-	12.772,00	1,77	3.1.7 Plano Saúde	4.267,00	3.721,43	0,51
Venda Convites/Inscrições	-	8.370,00	1,16	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	130,00	246,36	0,03
Aluguel Barracas	-	-	-	3.1.11 Pessoal Terceirizado	238.700,00	232.891,24	32,10
Ressarcimentos Diversos	-	3.380,00	0,47	3.1.12 PIS	217,00	191,13	0,03
Receitas Diversas	-	1.022,00	0,14	3.1.13 FGTS	1.622,00	1.529,06	0,21
Receita a Receber	-	45.000,00	6,25	3.1.14 INSS	5.689,00	4.969,44	0,68
Cota Custeio a Receber	-	45.000,00	6,25	3.1.15 Uniformes	100,00	450,00	0,06
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	693.500,00	720.448,21	100,00	3.2 Diversas	31.685,00	31.682,11	4,37
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	-	-	-
1.ADMINISTRAÇÃO	55.219,00	54.080,07	7,46	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	31.685,00	31.682,11	4,37
1.1 Pessoal	26.204,00	26.532,01	3,66	3.3 Portarias	14.633,00	25.373,78	3,50
1.1.1 Folha de Pagamento	12.785,00	12.011,32	1,66	3.3.1 Locação Equip C Acesso	14.433,00	24.954,21	3,44
1.1.2 Vale Refeição	1.474,00	1.910,40	0,26	3.3.3 Manut Cancelas	200,00	330,00	0,05
1.1.3 Vale Transporte	421,00	492,94	0,07	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	-	89,57	0,01
1.1.4 13º Salário	1.584,00	1.584,00	0,22	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	34.742,00	34.079,66	4,70
1.1.5 Férias	1.471,00	4.344,00	0,60	4.1 Energia Elétrica	23.000,00	19.963,57	2,75
1.1.7 Plano Saúde	1.075,00	1.023,43	0,14	4.2 Água	1.400,00	517,47	0,07
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	67,00	82,12	0,01	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.280,00	4.184,04	0,58
1.1.9 PIS	141,00	120,11	0,02	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	1.875,00	1.788,00	0,25
1.1.10 FGTS	1.126,00	960,86	0,13	4.5 Limpeza Fossa	2.500,00	2.346,00	0,32
1.1.11 INSS	3.677,00	3.122,83	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	-	2.680,00	0,37
1.1.13 Outras Desp Pessoal (Estágio)	2.300,00	880,00	0,12	4.8 Automação - Locação	2.237,00	2.169,08	0,30
1.2 Diversas	24.295,00	23.924,24	3,30	5.INTERFONIA	4.769,00	4.348,31	0,60
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	6.381,00	6.430,00	0,89	5.1 PABX - Locação	2.196,00	2.133,47	0,29
1.2.3 PCMSO/PPRA	1.290,00	1.542,00	0,21	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.573,00	2.214,84	0,31
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	449,44	0,06	6.JARDINS	66.293,00	66.763,64	9,20
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	16.524,00	15.502,80	2,14	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.000,00	5.500,00	0,76
1.3 Administrativas	4.720,00	3.623,82	0,50	6.2 Jardins - Contrato	57.960,00	56.054,10	7,72
1.3.1 Material Expediente	450,00	622,15	0,07	6.3 Jardins/Insumos	3.333,00	5.209,54	0,72
1.3.2 Condução	250,00	180,00	0,02	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.905,00	4.452,80	0,61
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.4 Cartório	150,00	-	-	7.2 Bosque	1.000,00	-	-
1.3.5 Telefone/Internet	1.870,00	1.272,14	0,18	7.4 Campos Futebol	5.705,00	4.023,90	0,55
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	1.068,36	0,15	7.6 Parquinho	400,00	334,90	0,05
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	94,00	0,01
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	500,00	416,17	0,06	7.9 Quadra Poliesportiva	400,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	147.723,00	146.242,96	20,16	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	-	-
2.1 Pessoal	101.223,00	106.338,19	14,66	8.CONTROLE VETORES	5.511,00	14.168,12	1,95
2.1.1 Fopag	47.362,00	49.646,57	6,84	8.1 Defensivos	2.500,00	4.244,00	0,58
2.1.2 Vale Refeição	11.367,00	11.878,40	1,64	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.157,00	3.052,43	0,42	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.4 13º Salário	5.657,00	5.657,00	0,78	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.811,00	9.924,12	1,37
2.1.5 Férias	5.545,00	5.672,67	0,78	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	35.209,00	42.219,50	5,82
2.1.7 Plano Saúde	8.533,00	10.560,81	1,46	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	184,00	-	-
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	450,00	465,35	0,06	9.2 IPTU	35.000,00	42.219,50	5,82
2.1.9 PIS	532,00	531,50	0,07	9.3 Seguro Compreensivo	25,00	-	-
2.1.10 FGTS	4.243,00	4.252,04	0,59	10. JURÍDICAS	4.150,00	3.000,00	0,41
2.1.11 INSS	13.577,00	14.283,92	1,97	10.1 Honorários Advocatícios	3.150,00	3.000,00	0,41
2.1.12 Uniformes	800,00	337,50	0,05	10.2 Custas Judiciais	1.000,00	-	-
2.1.13 Ações Trabalhistas	-	-	-	11.DIVERSAS	1.200,00	1.200,00	0,17
2.2 Diversas	46.500,00	39.904,77	5,50	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,17
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	2.444,35	0,34	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	12.408,00	29.469,44	4,06
2.2.2 Elétrica	2.800,00	1.756,60	0,24	12.1 Placas/Banners	1.875,00	70,00	0,01
2.2.3 Hidráulica	2.250,00	409,70	0,06	12.2 Website	450,00	450,00	0,06
2.2.4 Equip Incêndio	50,00	-	-	12.3 Eventos	10.083,00	28.949,44	3,99
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	100,00	-	-				
2.2.6 Conservação/Reparos	2.000,00	1.123,60	0,15				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	800,00	-	-				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.500,00	1.000,00	0,14				
2.2.9 Energia Elétrica	15.000,00	13.101,04	1,81				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	7.000,00	5.532,03	0,76				
2.2.11 Água/Esgoto	7.500,00	8.066,30	1,11				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	3.000,00	5.019,00	0,69				
2.2.13 Manutenção Lote L1	-	674,15	0,09				
2.2.14 Ruas/Cercamento	-	778,00	0,11				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	698.564,00	725.586,97	100,00				
RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.064,00)	(5.138,76)	(0,71)				

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	353.175,00	353.339,27
<u>Receita a Receber</u>	-	6.750,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	4.500,00
382 Fd Invest a Receber	-	2.250,00
Fundo de Ônibus	318.500,00	314.000,00
312 Cota Ônibus/Balsa	318.500,00	314.000,00
Fundo Investimento	34.675,00	32.589,27
361 Cota Fd Investimento	34.675,00	32.425,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	164,27
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	352.571,12
<u>Apropriações</u>	-	352.571,12
602 Apropriação Fundo Investimento	-	34.466,12
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	318.105,00
Resultado Não Operacional (C - D)	-	768,15
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)	-	(4.370,61)
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.243.896,07	
RECEBIMENTOS (A)	1.078.193,48	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.073.787,48	
(-) Receita a Receber	(51.750,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (13 lotes)	44.383,47	
Desconto Fd Ônibus	3.849,86	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	4.835,73	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	838,94	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.729,00	
Crédito Associados/A Regularizar	105,00	
Despesas Recuperadas	414,00	
PAGAMENTOS (B)	(1.123.820,19)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.078.158,09	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(542.232,99)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(352.571,12)	
(-) Provisão 13º Salário	(9.917,00)	
(-) Depreciação	(1.200,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	547.332,68	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	403.846,27	
Despesas/Encargos a Recuperar	162,96	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valorização Estoque	-	
Devol Crédito Associados/Contr Regularizado	241,30	
Saldo Mês Atual	1.198.269,36	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	713.849,83	
Receita Custeio do Mês	720.448,21	
(-) Cotas Custeio a Receber	(45.000,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	38.401,62	
(-) Despesa Custeio do Mês	(725.586,97)	
Receita (-) Despesa do Mês	(11.737,14)	
(-) Aquisição (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	(11.737,14)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.198.269,36	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(543.054,20)	
Provisão 13º Salário	(59.502,00)	
Fundo de Reserva	(372.577,79)	
Fundo Investimento	(256.213,07)	
Fundo Ônibus	(22.707,15)	
Fundo Lote L1	(12.033,15)	
Crédito Assoc/A Regularizar	(1.135,62)	
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar	4.527,82	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	670,00	
Saldo Disponível	(63.755,80)	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	30/06/2023	31/05/2023
Caixa (espécie)	9.731,21	5.702,85
Banco Brasil - c/c 135000	-	760.402,28
PagSeguro Internet - PagBank	12.194,98	5.118,72
Conta Itaúna/Limbourg	-	26.520,26
BB Empresa Ágil	702.041,11	451,60
Custeio	513.482,01	-
Fundo Ônibus (Disponível)	22.037,15	451,60
Fundo Investimento	166.521,95	-
BB CDB DI	87.895,16	87.099,96
Fundo Reserva	-	1.290,85
Fundo Investimento	87.895,16	73.862,73
Fundo Lote L1	-	11.946,38
BB CDB Progressivo	386.406,90	368.600,40
Fundo Reserva	372.577,79	368.600,40
Fundo Lote L1	12.033,15	-
Fundo Investimento	1.795,96	-
	1.198.269,36	1.243.896,07
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	49.585,00	
Prov 13º Salário do Mês	9.917,00	
Despesa 13º Salário	-	
Saldo Mês Atual	59.502,00	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	369.891,25	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
Cotas/Multas	-	
Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	2.686,54	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	372.577,79	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	295.520,64	
Apropriação Fundo de Investimento	34.466,12	
Cotas/Multas	32.589,27	
Cotas Recebidas em Atraso	1.876,85	
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI/Progr	1.918,42	
Despesas	(75.692,11)	
Reforma P1	75.692,11	
Reforma Gradil Parcão	-	
Saldo Mês Atual	256.213,07	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	27.923,51	
Receitas	322.937,80	
Apropriação Fundo de Ônibus	318.105,00	
Cotas do Mês	314.000,00	
Cotas Recebidas em Atraso	4.105,00	
Desconto Ônibus	3.849,86	
Envelopamento	3.849,86	
Rec Liq Venda Carteiras	838,94	
Rend Liq BB Empresa Ágil	144,00	
Despesas	(328.154,16)	
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	19.253,63	
Diversos (Recad/Aq Notebook)	7.226,62	
Resultado do Mês	(5.216,36)	
(-) Devol Adiant Desp Fd Ônibus	-	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(670,00)	
Saldo Disponível	22.037,15	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	670,00	
Saldo	22.707,15	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	11.946,38	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
Cotas/Multas	-	
Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	86,77	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	12.033,15	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	51.308,00	
Chácara Rio Minas - NFP627 2/2	1.700,00	
Vertec Tecnol - NF1628 2 a 5/5	21.108,00	
FS Eventos - Festa Junina 2/2	28.500,00	
Fd Investimento	59.293,66	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
Tenniservice - Reforma Qd Poliesp 3/3	26.570,00	
Doispr Engenh > 10% Obra Pórtico	26.350,00	
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	1.370.463,84	
Cotas Recebidas em Atraso (13 lotes)	(44.383,47)	
Devedores do Mês (18 lotes)	51.750,00	
Saldo Mês Atual	1.377.830,37	

ATIVO	30/06/2023	31/05/2023	PASSIVO	30/06/2023	31/05/2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.198.269,36	1.243.896,07	Obrigações Sociais/Fiscais a Pg	107.110,83	110.473,65
Caixa (espécie)	9.731,21	5.702,85	Salários	-	17,00
Banco Brasil - c/c 135000	-	750.402,28	PIS	919,80	930,94
PagSeguro Internet - PagBank	12.194,98	5.118,72	FGTS	7.358,40	7.447,54
BB CDB Progressivo	386.406,90	368.600,40	INSS	75.098,66	76.254,38
BB Empresa Ágil	702.041,11	451,60	IRRF	7.464,65	8.110,77
BB CDB DI	87.895,16	87.099,96	Contrib Sindical	-	-
Conta Itaúna/Limbours	-	26.520,26	PIS/COFINS/CSLL Retido	16.213,63	17.667,33
			ISS Retido	55,69	45,69
Outros Créditos	7.397,82	9.377,86	Contas a Pagar	435.943,37	437.680,24
Estoque Etiquetas Contr Acesso	2.200,00	3.500,00	Diversos	1.135,62	1.271,92
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	475,00	865,00	Crédito Associados	626,19	747,75
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	195,00	234,00	Receitas Antecipadas	-	-
Encargos a Recuperar	3.658,18	3.658,18	Crédito a Regularizar	509,43	524,17
Despesas a Recuperar	869,64	1.120,68			
Débito a Regularizar	-	-			
Receitas a Receber	1.377.830,37	1.370.463,84	Total do Circulante	544.189,82	549.425,81
Cota Custeio	1.434.033,23	1.426.791,04			
Diversos	-	-	PROVISÕES		
Cota Ônibus/Balsa	190.913,40	190.518,40	Provisão 13o Salário	59.502,00	49.585,00
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Administração	9.504,00	7.920,00
Multa/Juros	253.497,24	254.161,90	Manutenção	33.942,00	28.285,00
Cota Fundo Reserva	6.617,10	6.617,10	Vigilância	10.146,00	8.455,00
Cota Investimento	43.285,79	42.891,79	Transporte	5.910,00	4.925,00
Cota Fundo Lote L1	7.468,40	7.468,40	Provisão Despesas Diferidas	108.501,66	119.752,95
(-) Prov Devedores Duvidosos	(558.604,79)	(558.604,79)	Custeio	51.308,00	715,00
			Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Total do Circulante	2.583.497,55	2.623.737,77	Fundo Investimento	55.093,66	116.937,95
			Total Provisões	168.003,66	169.337,95
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	108.501,66	119.752,95	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	51.308,00	715,00	Reservas	663.531,16	705.281,78
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Fundo de Reserva	372.577,79	369.891,25
Fundo Investimento	55.093,66	116.937,95	Fundo Investimento	256.213,07	295.520,64
			Fundo Ônibus	22.707,15	27.923,51
Total do Diferido	108.501,66	119.752,95	Fundo Lote L1	12.033,15	11.946,38
			Superávit Acumulado	1.369.402,30	1.373.772,91
PERMANENTE			Resultado do Exercício	(4.370,61)	(2.669,09)
Imobilizado	1.522.051,94	1.523.251,94	Total do Patrimônio Líquido	3.501.857,67	3.547.978,90
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	(127.174,27)	(125.974,27)			
Total do Permanente	1.522.051,94	1.523.251,94			
TOTAL DO ATIVO	4.214.051,15	4.266.742,66	TOTAL DO PASSIVO	4.214.051,15	4.266.742,66

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

Saldo Mês Anterior	R\$	865,00	173
Venda 73 Carteiras Eletrônicas		(365,00)	
Baixa 5 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(25,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	475,00	95

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

Saldo Mês Anterior	R\$	234,00	230
Venda 39 Carteiras Balsa		(39,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	195,00	195

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

Saldo Mês Anterior	R\$	3.500,00	175
Venda 63 Etiquetas Contr Acesso		(1.260,00)	
Baixa 2 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(40,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	2.200,00	110