

ATIVO	31/08/2023	31/07/2023	PASSIVO	31/08/2023	31/07/2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.239.385,50	1.226.602,37	Obrigações Sociais/Fiscais a Pg	109.598,75	117.302,70
Caixa (espécie)	10.565,66	11.512,01	Salários	-	-
BBasil - Numerário em Trânsito	2.961,25	-	PIS	980,36	1.078,10
PagSeguro Internet - PagBank	2.821,19	2.435,14	FGTS	7.870,34	8.332,12
BB CDB Progressivo	413.606,10	409.364,10	INSS	77.983,05	80.967,26
BB Empresa Ágil	719.871,90	714.593,66	IRRF	9.374,33	9.635,59
BB CDB DI	89.559,40	88.897,46	Contrib Sindical	-	2.508,89
			PIS/COFINS/CSLL Retido	13.344,98	14.735,05
			ISS Retido	45,69	45,69
Outros Créditos	55.063,08	10.503,20	Contas a Pagar	497.152,43	437.900,65
Estoque Etiquetas Contr Acesso	920,00	1.300,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	625,00	550,00	Diversos	968,66	1.110,84
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	20,00	113,00	Crédito Associados	601,19	601,19
Encargos a Recuperar	7.885,99	3.658,18	Receitas Antecipadas	-	-
Despesas a Recuperar	6.907,79	4.882,02	Crédito a Regularizar	367,47	509,45
Adiant Deap Fd Ônibus	39.704,30	-			
			Total do Circulante	607.719,84	556.313,99
Receitas a Receber	1.378.493,85	1.385.369,67	PROVISÕES		
Cota Custeio	1.435.742,84	1.441.306,59	Provisão 13o Salário	77.043,45	67.126,45
Diversos	-	-	Administração	12.672,00	11.068,00
Cota Ônibus/Balsa	190.823,40	191.398,40	Manutenção	42.963,45	37.308,45
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Vigilância	13.528,00	11.837,00
Multa/Juros	252.325,11	252.884,18	Transporte	7.880,00	6.895,00
Cota Fundo Reserva	6.817,10	6.817,10	Provisão Despesas Diferidas	51.791,68	50.632,00
Cota Investimento	43.501,79	43.679,79	Custeio	16.369,35	17.331,00
Cota Fundo Lote L1	7.468,40	7.468,40	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(558.604,79)	(558.604,79)	Fundo Investimento	33.322,33	31.201,00
Total do Circulante	2.672.942,43	2.622.475,24	Total Provisões	128.835,13	117.758,45
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	51.791,68	50.632,00	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	16.369,35	17.331,00			
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	657.218,66	651.871,40
Fundo Investimento	33.322,33	31.201,00	Fundo de Reserva	379.319,50	375.429,15
			Fundo Investimento	295.648,27	244.256,64
Total do Diferido	51.791,68	50.632,00	Fundo Ônibus	-	20.060,37
PERMANENTE			Fundo Lote L1	12.250,89	12.125,24
Imobilizado	1.519.851,94	1.520.851,94	Superavit Acumulado	1.381.688,21	1.399.091,13
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Resultado do Exercício	(17.402,92)	29.688,83
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87			
Veículos	60.740,00	60.740,00	Total do Patrimônio Líquido	3.507.831,08	3.519.886,74
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	(129.574,27)	(128.374,27)			
Total do Permanente	1.519.851,94	1.520.851,94			
TOTAL DO ATIVO	4.244.386,05	4.193.959,18	TOTAL DO PASSIVO	4.244.386,05	4.193.959,18

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

Saldo Mês Anterior	R\$	550,00	110
Venda 166 Carteiras Eletrônicas		(830,00)	
Baixa 198 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(95,00)	
Compra 200 Carteiras Eletrônicas		1.000,00	
Saldo Mês Atual	R\$	625,00	125

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

Saldo Mês Anterior	R\$	113,00	109
Venda 98 Carteiras Balsa		(88,00)	
Baixa 5 Cart Balsa > Perda/Gratuidade		(5,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	20,00	20

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.300,00	65
Venda 19 Etiquetas Contr Acesso		(840,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	460,00	23

	Orçado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	353.175,00	353.301,22
Receita a Receber	-	6.000,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	4.000,00
382 Fd Invest a Receber	-	2.000,00
Fundo de Ônibus	318.500,00	314.500,00
312 Cota Ônibus/Balsa	318.500,00	314.500,00
Fundo Investimento	34.675,00	32.801,22
361 Cota Fd Investimento	34.675,00	32.675,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	126,22
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	354.062,96
Apropriações	-	354.062,96
602 Apropriação Fundo Investimento	-	34.987,96
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	319.075,00
Resultado Não Operacional (C - D)		(761,74)
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		(17.402,92)
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.226.602,37	
RECEBIMENTOS (A)	1.062.657,93	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.063.935,27	
(-) Receita a Receber	(46.000,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (11 lotes)	52.875,82	
Desconto Fd Ônibus	2.230,69	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	5.812,72	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	2.201,58	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	1.398,00	
Crédito Associados/A Regularizar	-	
Despesas Recuperadas	203,85	
PAGAMENTOS (B)	(1.069.874,80)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.061.338,19	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(605.875,22)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(354.062,96)	
(-) Provisão 13º Salário	(9.917,00)	
(-) Depreciação	(1.200,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	554.327,39	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	395.684,99	
Despesas/Encargos a Recuperar	8.457,43	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	1.000,00	
Devol Crédito Associados/Cred Regularizado	141,98	
Saldo Mês Atual	1.239.385,50	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	716.748,13	
Receita Custeio do Mês	710.634,05	
(-) Cotas Custeio a Receber	(40.000,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	46.114,08	
(-) Despesa Custeio do Mês	(727.275,23)	
Receita (-) Despesa do Mês	(10.527,10)	
(-) Aquisição (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	(10.527,10)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.239.385,50	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(606.751,18)	
Provisão 13º Salário	(77.043,45)	
Fundo de Reserva	(379.319,50)	
Fundo Investimento	(265.648,27)	
Fundo Ônibus	-	
Fundo Lote L1	(12.250,89)	
Crédito Assoc/A Regularizar	(968,66)	
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar	16.793,78	
Adiant Desp Fd Ônibus	36.704,30	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	645,00	
Saldo Disponível	(49.453,37)	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
31/08/2023	31/07/2023	
Caixa (espécie)	10.565,86	11.512,01
BRasil - Numerário em Trânsito	2.961,25	-
PagSeguro Internet - PagBank	2.821,19	2.435,14
BB Empresa Ágil	719.871,90	714.593,66
· Custeio	565.818,74	561.446,82
· Fundo Ônibus (Disponível)	-	19.397,37
· Fundo Investimento	154.053,16	133.749,47
BB CDB DI	88.559,40	88.697,46
· Fundo Investimento	89.559,40	87.895,16
BB CDB Progressivo	413.606,10	409.364,10
· Fundo Reserva	379.319,50	372.577,79
· Fundo Lote L1	12.250,89	12.033,15
· Fundo Investimento	22.035,71	1.795,96
	1.239.385,50	1.226.602,37
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	67.126,45	
Prov 13º Salário do Mês	9.917,00	
Despesa 13º Salário	-	
Saldo Mês Atual	77.043,45	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	375.429,15	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
· Cotas/Multas	-	
· Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	3.890,35	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	379.319,50	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	244.256,64	
Apropriação Fundo de Investimento	34.887,86	
· Cotas/Multas	32.801,22	
· Cotas Recebidas em Atraso	2.186,74	
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB Di/Progr	1.706,94	
Despesas	(15.303,27)	
Reforma P1	15.303,27	
Saldo Mês Atual	265.648,27	
Posição Despesas Acumuladas		
Total Reforma P1	570.406,77	
Total Reforma Gradil Parcão	27.520,53	
Total Reforma Qd Poliesportiva	109.610,00	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	20.060,37	
Receitas	323.597,05	
Apropriação Fundo de Ônibus	319.075,00	
· Cotas do Mês	314.500,00	
· Cotas Recebidas em Atraso	4.575,00	
Desconto Ônibus	2.230,69	
· Envolvimento/Multa	2.230,69	
Rec Liq Venda Carteiras	2.201,58	
Rend Liq BB Empresa Ágil	89,78	
Despesas	(380.361,72)	
· Balsa - Contrato	43.652,71	
· Ônibus - Contrato	310.500,00	
· Locação CFTV Ônibus - Contr	2.500,00	
· Serv Fiscalização Ônibus	5.742,00	
· Despesa Pessoal	17.264,11	
· Diversos	702,90	
Resultado do Mês	(56.764,67)	
Adiant Sd Devedor Fd Ônibus	36.704,30	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(645,00)	
Saldo Disponível	(645,00)	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	645,00	
Saldo	0,00	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	12.125,24	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
· Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	125,65	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	12.250,89	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	16.369,35	
Vertec Tecnol - NF1628 > Cabos 4 e 5/5	10.554,00	
Chácara Rio Minas - NFP640 2/2	510,00	
MF Com Produtos - NF045 2/2	4.766,00	
Mak New Com - NF255776/777/23444	540,35	
Fd Investimento	33.322,33	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
Tennservice - Reforma Qd Poliesp 3/3	26.570,00	
Nova Dmx Com Ferramentas-NF8840 3/3	1.228,67	
AA Universidade Letras - NF2640 2/2	3.350,00	
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	1.385.369,67	
Cotas Recebidas em Atraso (11 lotes)	(52.875,82)	
Devedores do Mês (16 lotes)	46.000,00	
Saldo Mês Atual	1.378.493,85	

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	<u>Orcado</u>	<u>Realizado</u>	% Receita		<u>Orcado</u>	<u>Realizado</u>	% Despesa
Contribuição dos Associados	693.500,00	660.693,18	92,97	3.VIGILÂNCIA	322.435,00	317.670,45	43,67
Cota Custeio	693.500,00	653.500,00	91,96	3.1 Pessoal	276.117,00	274.009,13	37,88
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.193,18	1,01	3.1.1 Fopag	20.236,00	22.499,01	3,10
Receitas Financeiras	-	7.360,87	1,04	3.1.2 Vale Refeição	1.277,00	2.659,20	0,37
Multa/Juros	-	4.747,47	0,67	3.1.3 Vale Transporte	544,00	581,65	0,08
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	2.598,42	0,37	3.1.4 13º Salário	1.691,00	1.691,00	0,23
Rend C/c - PagBank	-	14,98	-	3.1.5 Férias	1.644,00	-	-
Outras Receitas	-	2.580,00	0,36	3.1.7 Plano Saúde	4.267,00	3.885,78	0,54
Venda Convites/Inscrições	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	130,00	246,36	0,03
Aluguel Barracas	-	-	-	3.1.9 Ações Trabalhistas	-	1.500,00	0,21
Ressarcimentos Diversos	-	2.580,00	0,36	3.1.11 Pessoal Terceirizado	238.700,00	233.044,08	32,04
Receitas Diversas	-	-	-	3.1.12 PIS	217,00	224,99	0,03
Receita a Receber	-	40.000,00	5,63	3.1.13 FGTS	1.622,00	1.827,37	0,25
Cota Custeio a Receber	-	40.000,00	5,63	3.1.14 INSS	5.689,00	5.849,69	0,80
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	693.500,00	710.634,05	100,00	3.1.15 Uniformes	100,00	-	-
DESPESA DE CUSTEIO	Orcado	Realizado	% Despesa	3.2 Diversas	31.685,00	39.459,11	5,43
1.ADMINISTRAÇÃO	55.219,00	56.799,08	7,81	3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	-	7.777,00	1,07
1.1 Pessoal	26.204,00	27.788,45	3,82	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	31.685,00	31.682,11	4,36
1.1.1 Folha de Pagamento	12.785,00	16.595,03	2,28	3.3 Portarias	14.633,00	4.102,21	0,56
1.1.2 Vale Refeição	1.474,00	1.955,00	0,27	3.3.1 Locação Equip C Acesso	14.433,00	4.102,21	0,56
1.1.3 Vale Transporte	421,00	479,53	0,07	3.3.3 Manut Cancelas	200,00	-	-
1.1.4 13º Salário	1.584,00	1.584,00	0,22	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	-	-	-
1.1.5 Férias	1.471,00	-	-	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	34.742,00	39.409,28	5,42
1.1.7 Plano Saúde	1.075,00	1.023,42	0,14	4.1 Energia Elétrica	23.000,00	21.298,68	2,93
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	67,00	82,12	0,01	4.2 Água	1.400,00	492,62	0,07
1.1.9 PIS	141,00	165,95	0,02	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.280,00	3.288,40	0,45
1.1.10 FGTS	1.126,00	1.327,63	0,18	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	1.875,00	1.788,00	0,25
1.1.11 INSS	3.677,00	4.314,79	0,59	4.5 Limpeza Fossa	2.500,00	2.346,00	0,32
1.1.12 Uniformes	83,00	260,98	0,04	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	450,00	4.031,50	0,55
1.1.13 Outras Desp Pessoal	2.300,00	-	-	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	-	3.995,00	0,55
1.2 Diversas	24.295,00	24.777,03	3,40	4.8 Automação - Locação	2.237,00	2.169,08	0,30
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	6.381,00	6.430,00	0,88	5.INTERFONIA	4.769,00	4.348,31	0,60
1.2.3 SST-Saúde Seg Trabalho	1.290,00	1.653,99	0,23	5.1 PABX - Locação	2.196,00	2.133,47	0,29
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	1.190,24	0,16	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.573,00	2.214,84	0,31
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	16.524,00	15.502,80	2,13	6.JARDINS	66.293,00	66.370,50	9,13
1.3 Administrativas	4.720,00	4.233,60	0,59	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.000,00	5.560,00	0,77
1.3.1 Material Expediente	450,00	-	-	6.2 Jardins - Contrato	57.960,00	56.054,10	7,71
1.3.2 Condução	250,00	-	-	6.3 Jardins/Insumos	3.333,00	4.756,40	0,65
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.905,00	8.733,00	1,20
1.3.4 Cartório	150,00	-	-	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.5 Telefone/Internet	1.870,00	1.143,08	0,16	7.2 Bosque	1.000,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	1.197,24	0,16	7.4 Campos Futebol	5.705,00	8.635,00	1,19
1.3.8 Taxas/Contribuições	350,00	921,53	0,13	7.6 Parquinho	400,00	-	-
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	132,72	0,02	7.7 Quadras Vôlei/Areia	400,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	500,00	839,03	0,12	7.8 Quadras Tênis	400,00	98,00	0,01
2. MANUTENÇÃO GERAL	147.723,00	172.077,97	23,64	7.9 Quadra Poliesportiva	400,00	-	-
2.1 Pessoal	101.223,00	107.417,05	14,77	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	-	-
2.1.1 Fopag	47.362,00	47.588,48	6,54	8.CONTROLE VETORES	5.511,00	8.362,66	1,15
2.1.2 Vale Refeição	11.367,00	12.838,26	1,77	8.1 Defensivos	2.500,00	5.365,04	0,74
2.1.3 Vale Transporte	3.157,00	3.215,42	0,44	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.4 13º Salário	5.657,00	5.657,00	0,78	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.5 Férias	5.545,00	8.483,11	1,17	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.811,00	2.997,62	0,41
2.1.7 Plano Saúde	8.533,00	10.152,04	1,40	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	35.209,00	42.219,50	5,81
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	450,00	465,35	0,06	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	184,00	-	-
2.1.9 PIS	532,00	538,45	0,07	9.2 IPTU	35.000,00	42.219,50	5,81
2.1.10 FGTS	4.243,00	4.579,78	0,63	9.3 Seguro Compreensivo	25,00	-	-
2.1.11 INSS	13.577,00	13.646,61	1,86	10. JURÍDICAS	4.150,00	8.169,48	1,12
2.1.12 Uniformes	800,00	252,55	0,03	10.1 Honorários Advocatícios	3.150,00	8.000,00	1,10
2.1.13 Ações Trabalhistas	-	-	-	10.2 Custas Judiciais	1.000,00	169,48	0,02
2.2 Diversas	46.500,00	64.660,92	8,87	11.DIVERSAS	1.200,00	1.200,00	0,17
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	3.956,20	0,54	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,17
2.2.2 Elétrica	2.800,00	1.118,60	0,15	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	12.408,00	2.015,00	0,28
2.2.3 Hidráulica	2.250,00	2.352,50	0,32	12.1 Placas/Banners	1.875,00	1.155,00	0,16
2.2.4 Equip Incêndio	50,00	-	-	12.2 Website	450,00	450,00	0,06
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	100,00	2.837,90	0,39	12.3 Eventos	10.083,00	410,00	0,06
2.2.6 Conservação/Reparos	2.000,00	5.163,91	0,71				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	800,00	533,00	0,07				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.500,00	735,80	0,10				
2.2.9 Energia Elétrica	15.000,00	13.265,06	1,82				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	7.000,00	6.175,65	0,85				
2.2.11 Água/Esgoto	7.500,00	8.608,63	1,18				
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	-	14.220,52	1,96				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	698.564,00	727.275,23	100,00				
RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.064,00)	(16.641,18)	(2,34)				