

ATIVO	30/09/2023	31/08/2023	PASSIVO	30/09/2023	31/08/2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.273.032,03	1.239.385,50	Obrigações Sociais/Fiscais a Pg	103.531,42	109.598,75
Caixa (espécie)	5.575,97	10.565,66	Salários	-	-
BBrasil - Numerário em Trânsito	-	2.961,25	PIS	888,97	980,36
PagSeguro Internet - PagBank	1.699,05	2.821,19	FGTS	7.324,57	7.870,34
BB CDB Progressivo	416.591,00	413.605,10	INSS	75.899,57	77.983,05
BB Empresa Ágil	758.861,11	719.871,90	IRRF	6.027,64	9.374,33
BB CDB DI	90.304,90	89.559,40	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	13.344,98	13.344,98
Outros Créditos	113.175,51	55.063,08	ISS Retido	45,69	45,69
Estoque Etiquetas Contr Acesso	720,00	920,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	195,00	625,00	Contas a Pagar	555.124,44	497.152,43
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	191,00	20,00			
Encargos a Recuperar	7.885,99	7.885,99	Diversos	1.093,33	968,66
Despesas a Recuperar	8.891,77	8.907,79	Crédito Associados	601,19	601,19
Adiant Desp Fd Ônibus	95.291,75	36.704,30	Receitas Antecipadas	-	-
			Crédito a Regularizar	492,14	367,47
Receitas a Receber	1.398.239,43	1.378.493,85	Total do Circulante	659.749,19	607.719,84
Cota Custeio	1.452.997,93	1.435.742,84			
Diversos	-	-	PROVISÕES		
Cota Ônibus/Balsa	192.923,40	190.823,40	Provisão 13o Salário	86.723,84	77.043,45
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Administração	14.256,00	12.672,00
Multa/Juros	251.821,60	252.325,11	Manutenção	48.383,84	42.963,45
Cota Fundo Reserva	6.617,10	6.617,10	Vigilância	15.219,00	13.528,00
Cota Investimento	44.395,79	43.501,79	Transporte	8.865,00	7.880,00
Cota Fundo Lote L1	7.468,40	7.468,40	Provisão Despesas Diferidas	45.487,26	51.791,68
(-) Prov Devedores Duvidosos	(558.604,79)	(558.604,79)	Custeio	14.643,60	16.369,35
			Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Total do Circulante	2.784.446,97	2.672.942,43	Fundo Investimento	28.743,66	33.322,33
			Total Provisões	132.211,10	128.835,13
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	45.487,26	51.791,68	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	14.643,60	16.369,35			
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	690.877,24	657.218,66
Fundo Investimento	28.743,66	33.322,33	Fundo de Reserva	382.056,96	379.319,50
			Fundo Investimento	296.480,98	265.648,27
Total do Diferido	45.487,26	51.791,68	Fundo Ônibus	-	-
			Fundo Lote L1	12.339,30	12.250,89
PERMANENTE			Superavit Acumulado	1.396.624,43	1.381.688,21
Imobilizado	1.518.451,94	1.519.651,94	Resultado do Exercício	14.936,22	(17.402,92)
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Total do Patrimônio Líquido	3.556.425,88	3.507.831,08
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	(130.774,27)	(129.574,27)			
Total do Permanente	1.518.451,94	1.519.651,94			
TOTAL DO ATIVO	4.348.386,17	4.244.386,05	TOTAL DO PASSIVO	4.348.386,17	4.244.386,05

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

Saldo Mês Anterior	R\$	625,00	125
Venda 75 Carteiras Eletrônicas		(375,00)	
Baixa 11 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(55,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	195,00	39

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

Saldo Mês Anterior	R\$	20,00	16
Venda 28 Carteiras Balsa		(28,00)	
Baixa 1 Cart Balsa > Perda/Gratuidade		(1,00)	
Compra 200 Carteiras Balsa		200,00	
Saldo Mês Atual	R\$	191,00	191

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

Saldo Mês Anterior	R\$	920,00	46
Venda 4 Etiquetas Contr Acesso		(80,00)	
Baixa 6 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(120,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	720,00	36

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	693.500,00	670.693,18	94,46	3.VIGILÂNCIA	322.435,00	321.821,35	46,12
Cota Custeio	693.500,00	663.500,00	93,45	3.1 Pessoal	276.117,00	268.122,02	38,42
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.193,18	1,01	3.1.1 Fopag	20.236,00	18.335,37	2,63
Receitas Financeiras	-	5.627,75	0,79	3.1.2 Vale Refeição	1.277,00	3.455,82	0,50
Multa/Juros	-	3.435,44	0,48	3.1.3 Vale Transporte	544,00	352,24	0,05
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	2.182,61	0,31	3.1.4 13º Salário	1.691,00	1.691,00	0,24
Rend C/c - PagBank	-	9,70	-	3.1.5 Férias	1.644,00	-	-
Outras Receitas	-	3.700,00	0,52	3.1.7 Plano Saúde	4.267,00	4.046,84	0,58
Venda Convites/Inscrições	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	130,00	246,36	0,04
Patrocínio Eventos	-	500,00	0,07	3.1.9 Ações Trabalhistas	-	-	-
Ressarcimentos Diversos	-	2.200,00	0,31	3.1.11 Pessoal Terceirizado	238.700,00	233.044,10	33,38
Receitas Diversas	-	1.000,00	0,14	3.1.12 PIS	217,00	183,36	0,03
Receita a Receber	-	30.000,00	4,23	3.1.13 FGTS	1.622,00	1.679,68	0,24
Cota Custeio a Receber	-	30.000,00	4,23	3.1.14 INSS	5.689,00	4.767,27	0,68
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	693.500,00	710.020,93	100,00	3.1.15 Uniformes	100,00	319,98	0,05
				3.2 Diversas	31.685,00	36.959,11	5,29
				3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	-	5.277,00	0,75
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	31.685,00	31.682,11	4,54
				3.3 Portarias	14.633,00	16.840,22	2,41
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.3.1 Locação Equip C Acesso	14.433,00	16.670,22	2,39
1.ADMINISTRAÇÃO	55.219,00	53.364,44	7,64	3.3.3 Manut Cancelas	200,00	-	-
1.1 Pessoal	26.204,00	22.951,33	3,29	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	-	170,00	0,02
1.1.1 Folha de Pagamento	12.785,00	13.421,19	1,92	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	34.742,00	30.677,66	4,39
1.1.2 Vale Refeição	1.474,00	2.023,00	0,29	4.1 Energia Elétrica	23.000,00	20.117,78	2,88
1.1.3 Vale Transporte	421,00	119,95	0,02	4.2 Água	1.400,00	268,91	0,04
1.1.4 13º Salário	1.584,00	1.584,00	0,23	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.280,00	3.287,39	0,47
1.1.5 Férias	1.471,00	-	-	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	1.875,00	2.057,00	0,29
1.1.7 Plano Saúde	1.075,00	1.023,42	0,15	4.5 Limpeza Fossa	2.500,00	2.346,00	0,34
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	67,00	82,12	0,01	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	450,00	431,50	0,06
1.1.9 PTS	141,00	134,22	0,02	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	-	-	-
1.1.10 FGTS	1.126,00	1.073,75	0,15	4.8 Automação - Locação	2.237,00	2.169,08	0,31
1.1.11 INSS	3.677,00	3.489,68	0,50	5.INTERFONIA	4.769,00	4.348,31	0,63
1.1.12 Uniformes	83,00	-	-	5.1 PABX - Locação	2.196,00	2.133,47	0,31
1.1.13 Outras Desp Pessoal	2.300,00	-	-	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.573,00	2.214,84	0,32
1.2 DiI	24.295,00	23.905,25	3,43	6.JARDINS	66.293,00	63.944,86	9,16
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	6.381,00	6.430,00	0,92	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.000,00	4.800,00	0,69
1.2.3 SST-Saúde Seg Trabalho	1.290,00	1.576,00	0,23	6.2 Jardins - Contrato	57.960,00	56.054,10	8,03
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	396,45	0,06	6.3 Jardins/Insumos	3.333,00	3.090,76	0,44
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	16.524,00	15.502,80	2,22	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.905,00	10.359,14	1,48
1.3 Administrativas	4.720,00	6.507,86	0,92	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.1 Material Expediente	450,00	360,45	0,05	7.2 Bosque	1.000,00	976,92	0,14
1.3.2 Condução	250,00	-	-	7.4 Campos Futebol	5.705,00	5.154,54	0,73
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.6 Parquinho	400,00	-	-
1.3.4 Cartório	150,00	-	-	7.7 Quadras Vôlei/Areia	400,00	-	-
1.3.5 Telefone/Internet	1.870,00	1.266,19	0,18	7.8 Quadras Tênis	400,00	98,00	0,01
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	1.768,70	0,25	7.9 Quadra Poliesportiva	400,00	394,20	0,06
1.3.8 Taxas/Contribuições	350,00	165,00	0,02	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	3.735,48	0,54
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	-	-	8.CONTROLE VETORES	5.511,00	2.937,82	0,42
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	500,00	2.947,52	0,42	8.1 Defensivos	2.500,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	147.723,00	158.359,38	22,69	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1 Pessoal	101.223,00	103.586,17	14,84	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.1 Fopag	47.362,00	48.825,26	6,99	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.811,00	2.937,82	0,42
2.1.2 Vale Refeição	11.367,00	11.988,30	1,72	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	35.209,00	42.219,50	6,05
2.1.3 Vale Transporte	3.157,00	2.067,08	0,30	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	184,00	-	-
2.1.4 13º Salário	5.657,00	5.657,00	0,81	9.2 IPTU	35.000,00	42.219,50	6,05
2.1.5 Férias	5.545,00	3.358,71	0,48	9.3 Seguro Compreensivo	25,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	6.533,00	10.242,72	1,47	10. JURÍDICAS	4.150,00	3.000,00	0,43
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	450,00	465,35	0,07	10.1 Honorários Advocatícios	3.150,00	3.000,00	0,43
2.1.9 PIS	532,00	491,76	0,07	10.2 Custas Judiciais	1.000,00	-	-
2.1.10 FGTS	4.243,00	3.934,07	0,56	11.DIVERSAS	1.200,00	1.200,00	0,17
2.1.11 INSS	13.577,00	13.205,92	1,89	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,17
2.1.12 Uniformes	800,00	3.350,00	0,48	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	12.408,00	5.730,56	0,82
2.1.13 Ações Trabalhistas	-	-	-	12.1 Placas/Banners	1.875,00	3.844,20	0,55
2.2 Diversas	46.500,00	54.773,21	7,85	12.2 Website	450,00	450,00	0,06
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	4.098,80	0,59	12.3 Eventos	10.083,00	1.436,36	0,21
2.2.2 Elétrica	2.800,00	212,30	0,03				
2.2.3 Hidráulica	2.250,00	373,50	0,05				
2.2.4 Equip Incêndio	50,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	100,00	686,92	0,10				
2.2.6 Conservação/Reparos	2.000,00	3.207,84	0,46				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	800,00	198,60	0,03				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.500,00	500,00	0,07				
2.2.9 Energia Elétrica	15.000,00	13.114,52	1,88				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	7.000,00	9.986,05	1,43				
2.2.11 Água/Esgoto	7.500,00	7.343,20	1,05				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	3.000,00	5.019,00	0,72				
2.2.13 Manutenção Lote L1	-	674,15	0,10				
2.2.14 Ruas/Cercamento/Melhorias	-	9.358,33	1,34				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	698.564,00	698.063,02	100,00				
RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.064,00)	11.957,91	1,68				

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	416.875,00	416.990,91
Receita a Receber	-	5.150,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	3.650,00
382 Fd Invest a Receber	-	1.500,00
Fundo de Ônibus	382.200,00	378.550,00
312 Cota Ônibus/Balsa	382.200,00	378.550,00
Fundo Investimento	34.675,00	33.290,91
361 Cota Fd Investimento	34.675,00	33.175,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	115,91
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	414.012,60
Apropriações	-	414.012,60
602 Apropriação Fundo Investimento	-	33.912,60
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	380.100,00
Resultado Não Operacional (C - D)		2.978,31
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		14.935,22
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.239.385,50	
RECEBIMENTOS (A)	1.113.600,63	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.127.011,84	
(-) Receita a Receber	(35.150,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (5 lotes)	15.404,42	
Desconto Fd Ônibus	-	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	4.324,65	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	817,07	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	659,00	
Crédito Associados/A Regularizar	284,00	
Despesas Recuperadas	249,65	
PAGAMENTOS (B)	(1.079.954,10)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.112.075,62	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(657.807,28)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(414.012,60)	
(-) Provisão 13º Salário	(9.917,00)	
(-) Depreciação	(1.200,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	605.902,60	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	444.319,80	
Despesas/Encargos a Recuperar	233,63	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	200,00	
Devol Crédito Associados/Cred Regularizado	159,33	
Saldo Mês Atual	1.273.032,03	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	693.253,66	
Receita Custeio do Mês	710.020,93	
(-) Cotas Custeio e Receber	(30.000,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	13.232,73	
(-) Despesa Custeio do Mês	(698.063,02)	
Receita (-) Despesa do Mês	(4.809,36)	
(-) Aquisição (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	(4.809,36)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.273.032,03	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(658.655,86)	
Provisão 13º Salário	(86.723,84)	
Fundo de Reserva	(382.056,96)	
Fundo Investimento	(296.480,98)	
Fundo Ônibus	-	
Fundo Lote L1	(12.339,30)	
Crédito Assoc/A Regularizar	(1.093,33)	
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar	16.777,76	
Adiant Desp Fd Ônibus	95.291,75	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	386,00	
Saldo Disponível	(51.862,73)	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	30/09/2023	31/08/2023
Caixa (espécie)	5.575,97	10.565,66
BBrasil - Numeração em Trânsito	-	2.961,25
PagSeguro Internet - PagBank	1.699,05	2.821,19
BB Empresa Ágil	758.861,11	719.871,90
. Custeio	574.620,77	565.818,74
. Fundo Ônibus (Disponível)	259,00	-
. Fundo Investimento	183.981,34	154.053,16
BB CDB DI	90.304,90	89.559,40
. Fundo Investimento	90.304,90	87.895,16
BB CDB Progressivo	416.591,00	413.606,10
. Fundo Reserva	382.056,96	372.577,79
. Fundo Lote L1	12.339,30	12.033,15
. Fundo Investimento	22.194,74	1.795,96
	1.273.032,03	1.239.385,50
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	77.043,45	
Prov 13º Salário do Mês	9.917,00	
Despesa 13º Salário	(236,61)	
Saldo Mês Atual	86.723,84	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	379.319,50	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	2.737,46	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	382.056,96	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	265.648,27	
Apropriação Fundo de Investimento	33.912,60	
. Cotas/Multas	33.290,91	
. Cotas Recebidas em Atraso	621,69	
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI/Progr	1.498,78	
Despesas	(4.578,67)	
Reforma P1	4.578,67	
Saldo Mês Atual	296.480,98	
Posição Despesas Acumuladas		
Total Reforma P1	674.985,44	
Total Reforma Gradil Parcão	27.520,53	
Total Reforma Qd Poliesportiva	109.610,00	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	380.917,07	
Receitas	-	
Apropriação Fundo de Ônibus	380.100,00	
. Cotas do Mês	378.550,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	1.550,00	
Desconto Ônibus	-	
. Envelopamento/Multa	-	
Rec Liq Venda Carteiras	817,07	
Rend Liq BB Empresa Ágil	-	
Despesas	(439.504,52)	
. Balsa - Contrato	43.652,71	
. Ônibus - Contrato	371.000,00	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.500,00	
. Serv Fiscalização Ônibus	5.742,00	
. Despesa Pessoal	16.420,17	
. Diversos (Passeio)	189,64	
Resultado do Mês	(58.587,45)	
Adiant Sd Devedor Fd Ônibus	58.587,45	
(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa	(386,00)	
Saldo Disponível	(386,00)	
Estoque Carteiras Eletr/Balsa	386,00	
Saldo	(0,00)	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	12.250,89	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	88,41	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	12.339,30	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	14.643,60	
Vertec Tecnol - NF1628 > Cabos S/S	5.277,00	
MF Com Produtos - NF045 2/2	4.765,00	
Máxima Instaladora - NF13607	1.050,00	
Michelle Antunes - NF7918833 2/2	3.062,60	
Nova Dmx Com Ferramentas-NF9546 2/2	489,00	
Fd Investimento	28.743,66	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
Tenniservice - Reforma Qd Poliesp 3/3	26.570,00	
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	1.378.493,85	
Cotas Recebidas em Atraso (5 lotes)	(15.404,42)	
Devedores do Mês (12 lotes)	35.150,00	
Saldo Mês Atual	1.398.239,43	