

|                                                                      | Orcado                | Realizado           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)</b>                                 | <b>474.295,00</b>     | <b>474.365,89</b>   |
| <b>Receita a Receber</b>                                             | -                     | 6.110,00            |
| 373 Ônibus/Balsa a Receber                                           | -                     | 4.485,00            |
| 382 Fd Invest a Receber                                              | -                     | 1.625,00            |
| <b>Fundo de Ônibus</b>                                               | <b>439.530,00</b>     | <b>435.045,00</b>   |
| 312 Cota Ônibus/Balsa                                                | 439.530,00            | 435.045,00          |
| <b>Fundo Investimento</b>                                            | <b>34.675,00</b>      | <b>33.210,80</b>    |
| 361 Cota Fd Investimento                                             | 34.675,00             | 33.050,00           |
| 362 Multa/Juros Fd Investim                                          | -                     | 160,80              |
| <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)</b>                                 | -                     | <b>516.873,55</b>   |
| <b>Apropriações</b>                                                  | -                     | <b>516.873,55</b>   |
| 501 Apropriação Fundo Reserva                                        | -                     | 6.669,01            |
| 602 Apropriação Fundo Investimento                                   | -                     | 41.956,88           |
| 603 Apropriação Fundo Ônibus                                         | -                     | 460.241,20          |
| 604 Apropriação Fundo Lote 1                                         | -                     | 8.006,46            |
| <b>Resultado Não Operacional (C - D)</b>                             |                       | <b>(42.507,75)</b>  |
| <b>Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)</b> |                       | <b>(100.242,10)</b> |
| <b>II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)</b>           |                       |                     |
| <b>Saldo Mês Anterior</b>                                            | <b>1.273.932,93</b>   |                     |
| <b>RECEBIMENTOS (A)</b>                                              | <b>1.546.853,15</b>   |                     |
| Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)                           | 1.187.630,85          |                     |
| (-) Receita a Receber                                                | (38.610,00)           |                     |
| Cotas Recebidas em Atraso (16 lotes)                                 | 390.374,68            |                     |
| Desconto Fd Ônibus                                                   | 1.480,69              |                     |
| Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1                       | 4.847,46              |                     |
| Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus                         | 401,82                |                     |
| Baixa Estoque Etiquetas Contr Abaixo/Carteiras                       | 270,00                |                     |
| Crédito Associados/A Regularizar                                     | 228,08                |                     |
| Despesas Recuperadas                                                 | 229,65                |                     |
| <b>PAGAMENTOS (B)</b>                                                | <b>(1.192.944,23)</b> |                     |
| Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)                           | 1.287.872,95          |                     |
| (-) Contas/Obrig Sociais a Pagar                                     | (681.845,93)          |                     |
| (-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1                        | (516.873,55)          |                     |
| (-) Provisão 13º Salário                                             | (9.917,00)            |                     |
| (-) Depreciação                                                      | (1.200,00)            |                     |
| Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior                               | 657.617,28            |                     |
| Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1                       | 459.110,25            |                     |
| Despesas/Encargos a Recuperar                                        | 3.988,25              |                     |
| Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valorização Estoque                    | -                     |                     |
| Devol Crédito Associados/Cred Regularizado                           | 191,98                |                     |
| <b>Saldo Mês Atual</b>                                               | <b>1.626.940,95</b>   |                     |
| <b>III. RESULTADO FINANCEIRO</b>                                     |                       |                     |
| <b>Receita Recebida no Mês</b>                                       | <b>1.022.521,98</b>   |                     |
| Receita Custeio do Mês                                               | 713.265,05            |                     |
| (-) Cotas Custeio a Receber                                          | (32.500,00)           |                     |
| Receita Custeio Receb em Atraso                                      | 341.756,93            |                     |
| <b>(-) Despesa Custeio do Mês</b>                                    | <b>(770.899,40)</b>   |                     |
| Receita (-) Despesa do Mês                                           | 251.522,58            |                     |
| (-) Aquisição (Ativo)                                                | -                     |                     |
| <b>Resultado Financeiro do Mês</b>                                   | <b>251.522,58</b>     |                     |
| <b>IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL</b>                                     |                       |                     |
| <b>Saldo Mês Atual (Cx + Bco)</b>                                    | <b>1.626.940,95</b>   |                     |
| Contas/Obrig Sociais a Pagar                                         | (682.884,51)          |                     |
| Provisão 13º Salário                                                 | (96.640,84)           |                     |
| Fundo de Reserva                                                     | (391.550,00)          |                     |
| Fundo Investimento                                                   | (327.729,61)          |                     |
| Fundo Ônibus                                                         | -                     |                     |
| Fundo Lote Lt 1                                                      | (20.436,97)           |                     |
| Crédito Assoc/A Regularizar                                          | (1.129,35)            |                     |
| Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar                                | 20.536,36             |                     |
| Adiant Desp Fd Ônibus                                                | 73.637,82             |                     |
| Estoque Carteiras Ônibus/Balsa                                       | 176,00                |                     |
| <b>Saldo Disponível</b>                                              | <b>200.919,85</b>     |                     |
| <b>V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES</b>                             |                       |                     |
|                                                                      | <b>31/10/2023</b>     | <b>30/09/2023</b>   |
| Caixa (espécie)                                                      | 12.356,22             | 5.575,97            |
| Banco Brasil - c/c 135000                                            | 7.975,58              | -                   |
| PagSeguro Internet - PagBank                                         | 2.583,62              | 1.699,05            |
| BB Empresa Ágil                                                      | 1.093.277,85          | 758.861,11          |
| Custeio                                                              | 884.309,95            | 804.897,95          |
| Fundo Investimento                                                   | 228.985,90            | 154.053,16          |
| BB CDB DI                                                            | 91.077,38             | 90.304,90           |
| Fundo Investimento                                                   | 91.077,38             | 87.895,16           |
| BB CDB Progressivo                                                   | 419.670,30            | 416.591,00          |
| Fundo Reserva                                                        | 391.550,00            | 372.577,79          |
| Fundo Lote Lt 1                                                      | 20.436,97             | 12.033,15           |
| Fundo Investimento                                                   | 7.683,33              | 1.795,95            |
|                                                                      | <b>1.626.940,95</b>   | <b>1.273.932,93</b> |
| <b>VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>                                      |                       |                     |
| <b>Saldo Mês Anterior</b>                                            | <b>86.723,84</b>      |                     |
| Prov 13º Salário do Mês                                              | 9.917,00              |                     |
| Despesa 13º Salário                                                  | -                     |                     |
| <b>Saldo Mês Atual</b>                                               | <b>96.640,84</b>      |                     |
| <b>VII. FUNDO DE RESERVA</b>                                         |                       |                     |
| <b>Saldo Mês Anterior</b>                                            | <b>382.956,96</b>     |                     |
| <b>Apropriação Fundo de Reserva</b>                                  | <b>6.669,01</b>       |                     |
| Cotas/Multas                                                         | -                     |                     |
| Cotas Recebidas em Atraso                                            | 6.669,01              |                     |
| <b>Rendim Liq BB CDB Progressivo</b>                                 | <b>2.824,03</b>       |                     |
| <b>Despesas</b>                                                      | <b>-</b>              |                     |
| <b>Saldo Mês Atual</b>                                               | <b>391.550,00</b>     |                     |
| <b>VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO</b>                                   |                       |                     |
| <b>Saldo Mês Anterior</b>                                            | <b>286.480,98</b>     |                     |
| <b>Apropriação Fundo de Investimento</b>                             | <b>41.956,88</b>      |                     |
| Cotas/Multas                                                         | 33.210,80             |                     |
| Cotas Recebidas em Atraso                                            | 8.746,08              |                     |
| <b>Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI/Progr</b>                       | <b>1.932,22</b>       |                     |
| <b>Despesas</b>                                                      | <b>(12.640,47)</b>    |                     |
| Manutenção Especial E.T.E.                                           | 12.640,47             |                     |
| <b>Saldo Mês Atual</b>                                               | <b>327.729,61</b>     |                     |
| <b>Posição Despesas Acumuladas</b>                                   | <b>624.756,44</b>     |                     |
| Total Reforma P1                                                     | 674.985,44            |                     |
| Total Reforma Gradil Parcão                                          | 27.620,53             |                     |
| Total Reforma Qd Poliesportiva                                       | 109.610,00            |                     |
| Total Manut Especial E.T.E.                                          | 12.640,47             |                     |
| <b>IX. FUNDO DE ÔNIBUS</b>                                           |                       |                     |
| <b>Saldo Mês Anterior</b>                                            | <b>-</b>              |                     |
| <b>Receitas</b>                                                      | <b>460.241,20</b>     |                     |
| Apropriação Fundo de Ônibus                                          | 460.241,20            |                     |
| Cotas do Mês                                                         | 435.045,00            |                     |
| Cotas Recebidas em Atraso                                            | 25.196,20             |                     |
| Desconto Ônibus                                                      | 1.480,99              |                     |
| Envelopamento/Multa                                                  | 1.480,69              |                     |
| Rec Liq Venda Carteiras                                              | 401,82                |                     |
| Rend Liq BB Empresa Ágil                                             | -                     |                     |
| <b>Despesas</b>                                                      | <b>(440.469,78)</b>   |                     |
| Balsa - Contrato                                                     | 43.652,71             |                     |
| Ônibus - Contrato                                                    | 371.800,00            |                     |
| Locação CFTV Ônibus - Contr                                          | 2.500,00              |                     |
| Serv Fiscalização Ônibus                                             | 5.263,93              |                     |
| Despesa Pessoal                                                      | 17.053,14             |                     |
| Diversos                                                             | -                     |                     |
| <b>Resultado do Mês</b>                                              | <b>21.653,93</b>      |                     |
| Adiant Gd Devedor Fd Ônibus Ago/Set/23                               | (95.291,75)           |                     |
| <b>Saldo Disponível</b>                                              | <b>(73.637,82)</b>    |                     |
| <b>X. FUNDO LOTE Lt 1</b>                                            |                       |                     |
| <b>Saldo Mês Anterior</b>                                            | <b>12.389,30</b>      |                     |
| <b>Apropriação Fundo Lote Lt 1</b>                                   | <b>8.006,46</b>       |                     |
| Cotas Recebidas em Atraso                                            | 8.006,46              |                     |
| <b>Rendim Liq BB CDB Progressivo</b>                                 | <b>91,21</b>          |                     |
| <b>Despesas</b>                                                      | <b>-</b>              |                     |
| <b>Saldo Mês Atual</b>                                               | <b>20.436,97</b>      |                     |
| <b>XI. DESPESAS DIFERIDAS</b>                                        |                       |                     |
| <b>Custeio</b>                                                       | <b>3.250,29</b>       |                     |
| Rioquimpen - NF30545 3/3 - Reg Autom Tensão ETE                      | 1.728,34              |                     |
| HDI Seguros - Seguro Cond 2 a 8/6                                    | 1.521,95              |                     |
| Fd Investimento                                                      | 46.899,83             |                     |
| Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3                       | 2.173,66              |                     |
| Tennisservice - Reforma Qd Poliesp 3/3                               | 26.570,00             |                     |
| B&F Dias - NF11345 2/2 - Difusores ETE 2/2                           | 10.306,17             |                     |
| GF Moura - NF2817 - Tubul SI Compressores 2 a 3/3                    | 7.550,00              |                     |
| Fd Lote Lt 1                                                         | 2.100,00              |                     |
| Licença Lote Lt 1 - Maridim Passos 2/2                               | 2.100,00              |                     |
| <b>XII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER</b>                       |                       |                     |
| <b>Saldo Mês Anterior</b>                                            | <b>1.398.239,43</b>   |                     |
| Cotas Recebidas em Atraso (16 lotes)                                 | (390.374,68)          |                     |
| Devedores do Mês (13 lotes)                                          | 38.610,00             |                     |
| <b>Saldo Mês Atual</b>                                               | <b>1.046.474,75</b>   |                     |

**I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO**

| <b>RECEITA DE CUSTEIO</b>              |                   |                    |                  | <b>DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)</b>    |                   |                   |                  |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                        | <b>Orçado</b>     | <b>Realizado</b>   | <b>% Receita</b> |                                       | <b>Orçado</b>     | <b>Realizado</b>  | <b>% Despesa</b> |
| <b>Contribuição dos Associados</b>     | <b>693.500,00</b> | <b>668.193,18</b>  | <b>93,68</b>     | <b>3. VIGILÂNCIA</b>                  | <b>322.435,00</b> | <b>355.225,05</b> | <b>46,05</b>     |
| Cota Custeio                           | 693.500,00        | 661.000,00         | 92,67            | <b>3.1 Pessoal</b>                    | <b>276.117,00</b> | <b>301.985,94</b> | <b>39,16</b>     |
| Cota Office A3/Esc Parque (ETE)        | -                 | 7.193,18           | 1,01             | 3.1.1 Fopag                           | 20.236,00         | 21.048,02         | 2,73             |
| <b>Receitas Financeiras</b>            | <b>-</b>          | <b>7.626,87</b>    | <b>1,06</b>      | 3.1.2 Vale Refeição                   | 1.277,00          | 4.371,40          | 0,57             |
| Multa/Juros                            | -                 | 4.499,82           | 0,63             | 3.1.3 Vale Transporte                 | 544,00            | 1.250,73          | 0,16             |
| Rend Liq BB CP Empresa Ágil            | -                 | 3.111,17           | 0,43             | 3.1.4 13º Salário                     | 1.691,00          | 1.691,00          | 0,22             |
| Rend C/c - PagBank                     | -                 | 15,88              | -                | 3.1.5 Férias                          | 1.844,00          | -                 | -                |
| <b>Outras Receitas</b>                 | <b>-</b>          | <b>4.945,00</b>    | <b>0,70</b>      | 3.1.7 Plano Saúde                     | 4.267,00          | 3.885,95          | 0,50             |
| Venda Convites/Inscrições              | -                 | 1.325,00           | 0,19             | 3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral     | 130,00            | 254,31            | 0,03             |
| Patrocínio Eventos                     | -                 | -                  | -                | 3.1.9 Ações Trabalhistas              | -                 | -                 | -                |
| Ressarcimentos Diversos                | -                 | 3.620,00           | 0,51             | 3.1.11 Pessoal Terceirizado           | 238.700,00        | 261.910,66        | 33,97            |
| Receitas Diversas                      | -                 | -                  | -                | 3.1.12 PIS                            | 217,00            | 210,47            | 0,03             |
| <b>Receita a Receber</b>               | <b>-</b>          | <b>32.500,00</b>   | <b>4,56</b>      | 3.1.13 FGTS                           | 1.622,00          | 1.711,21          | 0,22             |
| Cota Custeio a Receber                 | -                 | 32.500,00          | 4,56             | 3.1.14 INSS                           | 5.689,00          | 5.472,19          | 0,71             |
| <b>TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)</b> | <b>693.500,00</b> | <b>713.265,05</b>  | <b>100,00</b>    | 3.1.15 Uniformes                      | 100,00            | 180,00            | 0,02             |
| <b>DESPESA DE CUSTEIO</b>              | <b>Orçado</b>     | <b>Realizado</b>   | <b>% Despesa</b> | <b>3.2 Diversas</b>                   | <b>31.685,00</b>  | <b>36.969,11</b>  | <b>4,78</b>      |
| <b>1. ADMINISTRAÇÃO</b>                | <b>55.219,00</b>  | <b>56.266,98</b>   | <b>7,30</b>      | 3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura       | -                 | 5.277,00          | 0,67             |
| <b>1.1 Pessoal</b>                     | <b>26.204,00</b>  | <b>23.896,79</b>   | <b>3,11</b>      | 3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc | 31.685,00         | 31.682,11         | 4,11             |
| 1.1.1 Folha de Pagamento               | 12.785,00         | 13.344,57          | 1,73             | <b>3.3 Portarias</b>                  | <b>14.633,00</b>  | <b>16.280,00</b>  | <b>2,11</b>      |
| 1.1.2 Vale Refeição                    | 1.474,00          | 1.815,60           | 0,24             | 3.3.1 Locação Equip C Acesso          | 14.433,00         | 16.260,00         | 2,11             |
| 1.1.3 Vale Transporte                  | 421,00            | 1.009,68           | 0,13             | 3.3.3 Manut Cancelas                  | 200,00            | -                 | -                |
| 1.1.4 13º Salário                      | 1.584,00          | 1.584,00           | 0,21             | 3.3.4 Manut Sist Controle Acesso      | -                 | 20,00             | -                |
| 1.1.5 Férias                           | 1.471,00          | -                  | -                | <b>4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)</b>   | <b>34.742,00</b>  | <b>35.405,74</b>  | <b>4,59</b>      |
| 1.1.7 Plano Saúde                      | 1.075,00          | 1.387,71           | 0,18             | 4.1 Energia Elétrica                  | 23.000,00         | 21.351,89         | 2,77             |
| 1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral      | 67,00             | 84,77              | 0,01             | 4.2 Água                              | 1.400,00          | 576,22            | 0,07             |
| 1.1.9 PIS                              | 141,00            | 133,44             | 0,02             | 4.3 Tratamento Esgoto - Contrato      | 3.280,00          | 3.287,39          | 0,43             |
| 1.1.10 FGTS                            | 1.126,00          | 1.067,53           | 0,14             | 4.4 Bombas/Soprador - Contrato        | 1.875,00          | 1.788,00          | 0,23             |
| 1.1.11 INSS                            | 3.677,00          | 3.469,49           | 0,45             | 4.5 Limpeza Fossa                     | 2.500,00          | 2.346,00          | 0,30             |
| 1.1.12 Uniformes                       | 83,00             | -                  | -                | 4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut    | 450,00            | 431,50            | 0,06             |
| 1.1.13 Outras Desp Pessoal             | 2.300,00          | -                  | -                | 4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor   | -                 | 3.456,66          | 0,45             |
| <b>1.2 DI</b>                          | <b>24.295,00</b>  | <b>27.498,58</b>   | <b>3,56</b>      | 4.8 Automação - Locação               | 2.237,00          | 2.169,08          | 0,28             |
| 1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal       | 6.381,00          | 6.430,00           | 0,83             | <b>5. INTERFONIA</b>                  | <b>4.769,00</b>   | <b>4.348,31</b>   | <b>0,57</b>      |
| 1.2.3 SST-Saúde Seg Trabalho           | 1.290,00          | 4.795,00           | 0,62             | 5.1 PABX - Locação                    | 2.196,00          | 2.133,47          | 0,28             |
| 1.2.4 INSS - Serv Presi/Auton          | 100,00            | 770,78             | 0,10             | 5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção  | 2.573,00          | 2.214,84          | 0,29             |
| 1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS        | 16.524,00         | 15.502,80          | 2,01             | <b>6. JARDINS</b>                     | <b>66.293,00</b>  | <b>65.651,10</b>  | <b>8,52</b>      |
| <b>1.3 Administrativas</b>             | <b>4.720,00</b>   | <b>4.871,61</b>    | <b>0,63</b>      | 6.1 Retirada Lixo Jardins             | 5.000,00          | 7.930,00          | 1,03             |
| 1.3.1 Material Expediente              | 450,00            | 864,51             | 0,11             | 6.2 Jardins - Contrato                | 57.960,00         | 56.054,10         | 7,27             |
| 1.3.2 Condução                         | 250,00            | -                  | -                | 6.3 Jardins/Insumos                   | 3.333,00          | 1.667,00          | 0,22             |
| 1.3.3 Correios                         | 50,00             | -                  | -                | <b>7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL</b>   | <b>8.905,00</b>   | <b>7.849,58</b>   | <b>1,01</b>      |
| 1.3.4 Cartório                         | 150,00            | -                  | -                | 7.1 Pier                              | 200,00            | -                 | -                |
| 1.3.5 Telefone/Internet                | 1.870,00          | 1.358,75           | 0,18             | 7.2 Bosque                            | 1.000,00          | -                 | -                |
| 1.3.7 Desp Bancárias                   | 1.090,00          | 1.327,45           | 0,17             | 7.4 Campos Futebol                    | 5.705,00          | 4.152,00          | 0,53             |
| 1.3.8 Taxas/Contribuições              | 350,00            | 165,00             | 0,02             | 7.6 Parquinho                         | 400,00            | -                 | -                |
| 1.3.9 Desp Administrativas             | 100,00            | -                  | -                | 7.7 Quadras Vôlei/Aréia               | 400,00            | 3.384,72          | 0,44             |
| 1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv   | 500,00            | 1.155,90           | 0,15             | 7.8 Quadras Tênis                     | 400,00            | 162,96            | 0,02             |
| <b>2. MANUTENÇÃO GERAL</b>             | <b>147.723,00</b> | <b>171.299,15</b>  | <b>22,22</b>     | 7.9 Quadra Poliesportiva              | 400,00            | 149,00            | 0,02             |
| <b>2.1 Pessoal</b>                     | <b>101.223,00</b> | <b>99.509,78</b>   | <b>12,91</b>     | 7.10 Espaço Integrado/M Golfe         | 400,00            | -                 | -                |
| 2.1.1 Fopag                            | 47.362,00         | 42.950,15          | 5,57             | <b>8. CONTROLE VETORES</b>            | <b>5.511,00</b>   | <b>12.997,39</b>  | <b>1,69</b>      |
| 2.1.2 Vale Refeição                    | 11.367,00         | 10.383,60          | 1,35             | 8.1 Defensivos                        | 2.500,00          | 8.488,00          | 1,10             |
| 2.1.3 Vale Transporte                  | 3.157,00          | 3.888,54           | 0,50             | 8.2 Conservação/Reparos               | 100,00            | 122,97            | 0,02             |
| 2.1.4 13º Salário                      | 5.657,00          | 5.657,00           | 0,73             | 8.3 Equipamento Proteção/Aquisições   | 100,00            | -                 | -                |
| 2.1.5 Férias                           | 5.545,00          | 4.225,12           | 0,55             | 8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras    | 2.811,00          | 4.386,42          | 0,57             |
| 2.1.7 Plano Saúde                      | 8.533,00          | 10.593,16          | 1,37             | <b>9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS</b>      | <b>35.209,00</b>  | <b>42.523,89</b>  | <b>5,52</b>      |
| 2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral      | 450,00            | 480,37             | 0,06             | 9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa      | 164,00            | -                 | -                |
| 2.1.9 PIS                              | 532,00            | 508,67             | 0,07             | 9.2 IPTU                              | 35.000,00         | 42.219,50         | 5,48             |
| 2.1.10 FGTS                            | 4.243,00          | 4.069,36           | 0,53             | 9.3 Seguro Compreensivo               | 25,00             | 304,39            | 0,04             |
| 2.1.11 INSS                            | 13.577,00         | 13.693,21          | 1,78             | <b>10. JURÍDICAS</b>                  | <b>4.150,00</b>   | <b>3.058,47</b>   | <b>0,40</b>      |
| 2.1.12 Uniformes                       | 800,00            | 3.062,60           | 0,40             | 10.1 Honorários Advocatícios          | 3.150,00          | 3.000,00          | 0,39             |
| 2.1.13 Ações Trabalhistas              | -                 | -                  | -                | 10.2 Custas Judiciais                 | 1.000,00          | 58,47             | 0,01             |
| <b>2.2 Diversas</b>                    | <b>46.500,00</b>  | <b>71.789,37</b>   | <b>9,31</b>      | <b>11. DIVERSAS</b>                   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>0,16</b>      |
| 2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr     | 4.500,00          | 6.507,80           | 0,84             | 11.1 Depreciação                      | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,16             |
| 2.2.2 Elétrica                         | 2.800,00          | 1.412,60           | 0,18             | <b>12. COMUNICAÇÃO &amp; MÍDIA</b>    | <b>12.408,00</b>  | <b>16.172,74</b>  | <b>1,97</b>      |
| 2.2.3 Hidráulica                       | 2.250,00          | 1.356,90           | 0,18             | 12.1 Placas/Banners                   | 1.875,00          | 350,00            | 0,05             |
| 2.2.4 Equip Incêndio                   | 50,00             | -                  | -                | 12.2 Website                          | 450,00            | 450,00            | 0,06             |
| 2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip        | 100,00            | 2.474,78           | 0,32             | 12.3 Eventos (Jg Amizade)             | 10.083,00         | 14.372,74         | 1,86             |
| 2.2.6 Conservação/Reparos              | 2.000,00          | 3.808,46           | 0,49             |                                       |                   |                   |                  |
| 2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos       | 800,00            | 663,79             | 0,09             |                                       |                   |                   |                  |
| 2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes       | 1.500,00          | 800,00             | 0,10             |                                       |                   |                   |                  |
| 2.2.9 Energia Elétrica                 | 15.000,00         | 14.624,86          | 1,90             |                                       |                   |                   |                  |
| 2.2.10 Material Limpeza/Consumo        | 7.000,00          | 6.632,74           | 0,86             |                                       |                   |                   |                  |
| 2.2.11 Água/Esgoto                     | 7.500,00          | 9.693,29           | 1,26             |                                       |                   |                   |                  |
| 2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg         | 3.000,00          | 5.019,00           | 0,65             |                                       |                   |                   |                  |
| 2.2.13 Manutenção Lote L1              | -                 | 674,15             | 0,09             |                                       |                   |                   |                  |
| 2.2.14 Ruas/Cercamento/Melhorias       | -                 | 18.121,00          | 2,35             |                                       |                   |                   |                  |
| <b>TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)</b> | <b>698.564,00</b> | <b>770.999,40</b>  | <b>100,00</b>    |                                       |                   |                   |                  |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)</b>   | <b>(5.064,00)</b> | <b>(57.734,35)</b> | <b>(8,09)</b>    |                                       |                   |                   |                  |

| ATIVO                          | 31/10/2023          | 30/09/2023          | PASSIVO                            | 31/10/2023          | 30/09/2023          |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>              |                     |                     | <b>CIRCULANTE</b>                  |                     |                     |
| Disponível                     | 1.626.940,95        | 1.273.032,03        | Óbrig Sociais/Fiscais a Recolher   | 116.304,57          | 103.531,42          |
| Caixa (espécie)                | 12.356,22           | 5.575,97            | Salários                           | -                   | -                   |
| Banco Brasil - c/c 135000      | 7.975,58            | -                   | PIS                                | 929,84              | 888,97              |
| PagSeguro Internet - PagBank   | 2.583,82            | 1.699,05            | FGTS                               | 7.464,54            | 7.324,57            |
| BB CDB Progressivo             | 419.670,30          | 416.591,00          | INSS                               | 83.181,37           | 75.899,57           |
| BB Empresa Ágil                | 1.093.277,85        | 768.861,11          | IRRF                               | 7.183,31            | 6.027,64            |
| BB CDB DI                      | 91.877,38           | 90.304,90           | Contrib Sindical                   | -                   | -                   |
|                                |                     |                     | PIS/COFINS/CSLL Retido             | 17.500,02           | 13.344,98           |
| Outros Créditos                | 95.010,18           | 113.175,51          | ISS Retido                         | 45,69               | 45,69               |
| Estoque Etiquetas Contr Acesso | 860,00              | 720,00              |                                    |                     |                     |
| Estoque Carteiras (Fd Ônibus)  | -                   | 195,00              | Contas a Pagar                     | 556.579,94          | 555.124,44          |
| Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus) | 176,00              | 191,00              |                                    |                     |                     |
| Encargos a Recuperar           | 11.606,07           | 7.885,99            | Diversos                           | 1.129,35            | 1.093,33            |
| Despesas a Recuperar           | 8.930,29            | 8.891,77            | Crédito Associados                 | 601,19              | 601,19              |
| Adiant Desp Fd Ônibus          | 73.637,82           | 95.291,75           | Receitas Antecipadas               | -                   | -                   |
|                                |                     |                     | Crédito a Regularizar              | 528,16              | 462,14              |
| Receitas a Receber             | 1.046.474,75        | 1.398.239,43        |                                    |                     |                     |
| Cota Custeio                   | 1.307.609,67        | 1.452.997,93        | <b>Total do Circulante</b>         | <b>684.013,86</b>   | <b>659.749,19</b>   |
| Diversos                       | -                   | -                   |                                    |                     |                     |
| Cota Ônibus/Balsa              | 172.212,20          | 192.923,40          | <b>PROVISÕES</b>                   |                     |                     |
| Cota Deficit Orçamentário      | -                   | 620,00              | Provisão 13º Salário               | 96.640,84           | 86.723,84           |
| Multa/Jurás                    | 77.704,28           | 251.821,60          | Administração                      | 15.840,00           | 14.256,00           |
| Cota Fundo Reserva             | 3.326,60            | 6.617,10            | Manutenção                         | 54.040,84           | 48.883,84           |
| Cota Investimento              | 40.798,79           | 44.395,79           | Vigilância                         | 18.918,86           | 15.219,86           |
| Cota Fundo Lote L1             | 3.518,00            | 7.466,40            | Transporte                         | 9.850,00            | 8.865,00            |
| (-) Prov Devedores Duvidosos   | (558.604,79)        | (558.604,79)        | Provisão Despesas Oneradas         | 51.950,12           | 45.487,26           |
|                                |                     |                     | Custeio                            | 3.250,29            | 14.643,60           |
| <b>Total do Circulante</b>     | <b>2.768.425,88</b> | <b>2.784.446,97</b> | Fundo Lote L1                      | 2.100,00            | 2.100,00            |
|                                |                     |                     | Fundo Investimento                 | 46.599,83           | 28.743,66           |
| <b>DIFERIDO</b>                |                     |                     | <b>Total Provisões</b>             | <b>148.590,96</b>   | <b>132.211,10</b>   |
| Despesas Diferidas             | 51.950,12           | 45.487,26           |                                    |                     |                     |
| Custeio                        | 3.250,29            | 14.643,60           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          |                     |                     |
| Fundo Lote L1                  | 2.100,00            | 2.100,00            | Reserva Patrimonial                | 1.458.924,21        | 1.458.924,21        |
| Fundo Investimento             | 46.599,83           | 28.743,66           |                                    |                     |                     |
|                                |                     |                     | Reservas                           | 739.716,58          | 690.877,24          |
| <b>Total do Diferido</b>       | <b>51.950,12</b>    | <b>45.487,26</b>    | Fundo de Reserva                   | 391.550,00          | 382.056,96          |
|                                |                     |                     | Fundo Investimento                 | 327.720,61          | 296.480,98          |
| <b>PERMANENTE</b>              |                     |                     | Fundo Ônibus                       | -                   | -                   |
| Imobilizado                    | 1.517.281,94        | 1.518.451,94        | Fundo Lote L1                      | 20.436,97           | 12.399,30           |
| Terrenos                       | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |                                    |                     |                     |
| Benfeitorias                   | 397.354,87          | 397.354,87          | Supervit Acumulado                 | 1.296.382,33        | 1.396.624,43        |
| Veículos                       | 60.740,00           | 60.740,00           | Resultado do Exercício             | (100.242,10)        | 14.936,22           |
| Máquinas/Equipamentos          | 151.217,11          | 151.217,11          |                                    |                     |                     |
| Móveis/Utensílios              | 2.416,56            | 2.416,56            | <b>Total do Patrimônio Líquido</b> | <b>3.505.023,12</b> | <b>3.556.425,86</b> |
| Instalações                    | 37.497,67           | 37.497,67           |                                    |                     |                     |
| (-) Depreciação Acumulada      | (131.974,27)        | (130.774,27)        |                                    |                     |                     |
|                                |                     |                     |                                    |                     |                     |
| <b>Total do Permanente</b>     | <b>1.517.281,94</b> | <b>1.518.451,94</b> |                                    |                     |                     |
|                                |                     |                     |                                    |                     |                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>          | <b>4.337.827,94</b> | <b>4.348.386,17</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>            | <b>4.337.827,94</b> | <b>4.348.386,17</b> |

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

|                                            |     |          |    |
|--------------------------------------------|-----|----------|----|
| Saldo Mês Anterior                         | R\$ | 195,00   | 39 |
| Venda 38 Carteiras Eletrônicas             |     | (180,00) |    |
| Baixa 3 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade |     | (15,00)  |    |
| Saldo Mês Atual                            | R\$ | -        | -  |

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

|                          |     |         |     |
|--------------------------|-----|---------|-----|
| Saldo Mês Anterior       | R\$ | 191,00  | 187 |
| Venda 15 Carteiras Balsa |     | (15,00) |     |
| Saldo Mês Atual          | R\$ | 176,00  | 176 |

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

|                                     |     |         |    |
|-------------------------------------|-----|---------|----|
| Saldo Mês Anterior                  | R\$ | 720,00  | 36 |
| Venda 2 Etiquetas Contr Acesso      |     | (40,00) |    |
| Baixa 1 Etiqueta > Perda/Gratuidade |     | (20,00) |    |
| Saldo Mês Atual                     | R\$ | 660,00  | 33 |