

ATIVO	30/11/2023	31/10/2023	PASSIVO	30/11/2023	31/10/2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.596.363,31	1.626.940,95	Obrigações Sociais/Fiscais a Recolher	125.538,30	116.304,57
Caixa (espécie)	15.569,40	12.356,22	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	-	7.975,58	PIS	979,38	929,54
PagSeguro Internet - PagBank	1.968,18	2.583,82	FGTS	11.247,65	7.484,54
BB CDB Progressivo	422.537,40	419.670,30	INSS	85.936,95	83.181,37
BB Empresa Agil	1.064.495,27	1.093.277,85	IRRF	8.541,05	7.183,31
BB CDB DI	91.793,06	91.077,38	Contribuição Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	16.787,57	17.500,02
Outros Créditos	95.000,69	95.010,18	ISS Retido	45,69	45,69
Estoque Etiquetas Contr Acesso	540,00	650,00			
Estoque Cartelas (Fd Ônibus)	725,00	-	Contas a Pagar	566.809,61	566.579,94
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	71,00	176,00			
Encargos a Recuperar	11.606,07	11.606,07	Diversos	1.179,37	1.129,35
Despesas a Recuperar	8.238,26	8.930,29	Crédito Associados	601,19	601,19
Adiant Desp Fd Ônibus	73.819,35	73.637,82	Receitas Antecipadas	-	-
			Crédito a Regularizar	678,18	528,16
Recultas a Receber	1.060.281,51	1.046.474,75			
Cota Custeio	1.319.296,86	1.307.609,67	Total do Circulante	693.527,28	684.013,86
Diversos	-	-			
Cota Ônibus/Balsa	174.052,20	172.212,20	PROVISÕES		
Cota Deficit Orçamentário	-	-	Provisão 13o Salário	56.087,85	96.640,84
Multa/Juros	77.286,85	77.704,28	Administração	10.009,32	15.840,00
Cota Fundo Reservas	8.826,60	8.826,60	Manutenção	88.311,56	54.040,64
Cota Investimento	41.405,78	40.708,79	Vigilância	8.343,42	16.910,00
Cota Fundo Lote L1	3.518,00	3.518,00	Transporte	6.423,53	9.850,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(558.604,79)	(558.604,79)	Provisão Despesas Diferidas	41.402,86	51.950,12
			Custeio	6.784,22	3.250,29
Total do Circulante	2.752.645,51	2.768.425,88	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
			Fundo Investimento	32.518,66	46.599,83
DIFERIDO			Total Provisões	97.490,73	148.590,95
Despesas Diferidas	41.402,88	51.950,12			
Custeio	6.784,22	3.250,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reserva Patrimonial	1.458.924,21	1.458.924,21
Fundo Investimento	32.518,66	46.599,83			
Total do Diferido	41.402,88	51.950,12	Reservas	750.466,71	739.716,58
			Fundo de Reserva	394.224,99	391.550,00
PERMANENTE			Fundo Investimento	335.665,13	327.729,61
Imobilizado	1.516.081,94	1.517.281,94	Fundo Ônibus	-	-
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Lote L1	20.575,59	20.435,97
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87			
Veículos	60.740,00	60.740,00	Superávit Acumulado	1.299.691,40	1.296.382,33
Máquinas/Equipamentos	151.217,11	151.217,11	Resultado do Exercício	3.309,07	(100.242,10)
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67	Total do Patrimônio Líquido	3.519.082,32	3.505.023,12
(-) Depreciação Acumulada	(133.174,27)	(131.974,27)			
Total do Permanente	1.516.081,94	1.517.281,94			
TOTAL DO ATIVO	4.310.100,33	4.337.627,94	TOTAL DO PASSIVO	4.310.100,33	4.337.627,94

NOTAS EXPLICATIVAS

+ C.148 - Estoque Cartelas Eletrônicas (Fd Ônibus)

Saldo Mês Anterior	R\$		
Venda 33 Cartelas Eletrônicas		(165,00)	
Baixa 2 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade		(10,00)	
Compra/Trf 180 Cartelas Eletrônicas		900,00	
Saldo Mês Atual	R\$	725,00	145

+ C.143 - Estoque Cartelas Balsa (Fd Ônibus)

Saldo Mês Anterior	R\$	176,00	172
Venda 25 Cartelas Balsa		(25,00)	
Baixa 90 Cart Balsa > Trf p/Estoque Cart Eletr		(80,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	71,00	71

+ C.149 - Estoque Etiquetas Controle Acesso

Saldo Mês Anterior	R\$	660,00	33
Venda 6 Etiquetas Contr Acesso		(120,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	540,00	27

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESA DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	693.500,00	660.693,18	85,23	3.VIGILÂNCIA	322.435,00	360.070,02	46,50
Cota Custeio	693.500,00	653.500,00	84,30	3.1 Pessoal	276.117,00	307.854,73	39,76
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.193,18	0,93	3.1.1 Fopag	20.236,00	22.038,45	2,85
Receitas Financeiras	-	8.890,98	1,14	3.1.2 Vale Refeição	1.277,00	3.688,00	0,48
Multa/Juros	-	4.538,77	0,59	3.1.3 Vale Transporte	544,00	732,29	0,09
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	4.341,47	0,55	3.1.4 13º Salário	1.691,00	1.691,00	0,22
Rend C/c - PagBank	-	10,74	-	3.1.5 Férias	1.644,00	2.588,71	0,33
Outras Receitas	-	65.616,68	8,47	3.1.6 Rescisões	-	3.635,49	0,47
Venda Convites/Inscrições	-	3.625,00	0,47	3.1.7 Plano Saúde	4.267,00	3.594,71	0,46
Patrocínio Eventos	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	130,00	282,29	0,04
Ressarcimentos Diversos	-	2.230,00	0,29	3.1.9 Ações Trabalhistas	-	-	-
Receitas Diversas (Comp INSS)	-	59.761,68	7,71	3.1.11 Pessoal Terceirizado	238.700,00	261.910,67	33,82
Receita a Receber	-	40.000,00	5,16	3.1.12 PIS	217,00	220,38	0,03
Cota Custeio a Receber	-	40.000,00	5,16	3.1.13 FGTS	1.522,00	1.763,00	0,23
				3.1.14 INSS	6.689,00	6.729,74	0,74
				3.1.15 Uniformes	100,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	693.500,00	775.200,84	100,00	3.2 Diversas	31.685,00	35.855,29	4,64
				3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	-	4.273,18	0,55
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	31.685,00	31.682,11	4,09
1.ADMINISTRAÇÃO	55.219,00	55.275,74	7,14	3.3 Portarias	14.633,00	16.260,00	2,10
1.1 Pessoal	26.204,00	26.609,31	3,42	3.3.1 Locação Equip C Acesso	14.433,00	16.260,00	2,10
1.1.1 Folha de Pagamento	12.785,00	15.334,92	1,98	3.3.3 Manut Cancelelas	200,00	-	-
1.1.2 Vale Refeição	1.474,00	2.142,00	0,28	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	-	-	-
1.1.3 Vale Transporte	421,00	634,79	0,08	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	34.742,00	36.705,41	4,74
1.1.4 13º Salário	1.584,00	1.584,00	0,20	4.1 Energia Elétrica	23.000,00	21.294,84	2,75
1.1.5 Férias	1.471,00	-	-	4.2 Água	1.400,00	1.247,76	0,16
1.1.7 Plano Saúde	1.075,00	1.211,84	0,16	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.280,00	3.287,39	0,43
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	67,00	84,69	0,01	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	1.875,00	3.883,00	0,50
1.1.9 PIS	141,00	153,35	0,02	4.5 Limpeza Fossa	2.500,00	2.348,00	0,30
1.1.10 FGTS	1.126,00	1.226,76	0,16	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	450,00	431,50	0,06
1.1.11 INSS	3.677,00	3.986,97	0,51	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	-	2.045,84	0,26
1.1.12 Uniformes	83,00	149,89	0,02	4.8 Automação - Locação	2.237,00	2.169,08	0,28
1.1.13 Outras Desp Pessoal	2.300,00	-	-	5.INTERFONIA	4.769,00	4.348,31	0,57
1.2 DI	24.295,00	23.455,04	3,03	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	0,83	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.573,00	2.214,84	0,29
1.2.3 SST-Saúde Seg Trabalho	1.290,00	1.320,00	0,17	6.JARDINS	66.293,00	91.179,82	11,78
1.2.4 INSS - Serv Presti/Auton	100,00	202,24	0,03	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.000,00	6.410,00	0,83
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	16.524,00	15.502,80	2,00	6.2 Jardins - Contrato	57.960,00	80.143,50	10,35
1.3 Administrativas	4.720,00	5.311,39	0,69	6.3 Jardins/Insumos	3.333,00	4.626,32	0,60
1.3.1 Material Expediente	450,00	310,60	0,04	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.905,00	4.665,98	0,60
1.3.2 Condução	250,00	40,00	0,01	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	4.326,00	0,56
1.3.5 Telefone/Internet	1.870,00	1.338,71	0,17	7.6 Parquinho	400,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.009,99	1.236,64	0,16	7.7 Quadras Vôlei/Areia	400,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	350,00	166,00	0,02	7.8 Quadras Tênis	400,00	241,00	0,03
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	-	-	7.9 Quadras Poliesportiva	400,00	99,98	0,01
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	500,00	2.220,44	0,29	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	147.723,00	155.233,17	20,03	8.CONTROLE VETORES	5.511,00	6.071,56	0,78
2.1 Pessoal	101.223,00	102.430,25	13,22	8.1 Defensivos	2.500,00	-	-
2.1.1 Fopag	47.362,00	48.342,44	6,24	8.2 Conservação/Reparos	100,00	2.963,74	0,38
2.1.2 Vale Refeição	11.367,00	11.906,80	1,54	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.157,00	2.851,46	0,37	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.811,00	3.107,82	0,40
2.1.4 13º Salário	5.857,00	5.857,00	0,73	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	35.209,00	42.523,89	5,49
2.1.5 Férias	5.545,00	4.450,46	0,57	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	164,00	-	-
2.1.6 Rescisões/Indenizações	-	-	-	9.2 IPTU	35.000,00	42.219,50	5,45
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	450,00	452,52	0,06	9.3 Seguro Compreensivo	25,00	304,39	0,04
2.1.9 PIS	532,00	502,18	0,06	10. JURÍDICAS	4.150,00	3.000,00	0,39
2.1.10 FGTS	4.243,00	4.817,46	0,52	10.1 Honorários Advocatícios	3.150,00	3.000,00	0,39
2.1.11 INSS	13.577,00	13.515,33	1,75	10.2 Custas Judiciais	1.000,00	-	-
2.1.12 Uniformes	800,00	179,70	0,02	11.DIVERSAS	1.200,00	1.200,00	0,15
2.1.13 Ações Trabalhistas	-	-	-	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,15
2.2 Diversas	46.500,00	52.802,92	6,81	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	12.408,00	14.147,79	1,83
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	1.804,67	0,23	12.1 Placas/Banners	1.875,00	681,00	0,09
2.2.2 Elétrica	2.800,00	546,00	0,07	12.2 Website	450,00	490,00	0,06
2.2.3 Hidráulica	2.250,00	3.356,13	0,43	12.3 Eventos (Jg Amizade/Natal)	10.083,00	12.976,79	1,68
2.2.4 Equip Incêndio	50,00	2.350,00	0,30				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	100,00	1.917,93	0,25				
2.2.6 Conservação/Reparos	2.000,00	329,08	0,04				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	800,00	30,00	-				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.500,00	800,00	0,10				
2.2.9 Energia Elétrica	15.000,00	14.376,94	1,86				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	7.000,00	5.514,46	0,71				
2.2.11 Água/Esgoto	7.500,00	9.602,90	1,24				
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	-	6.481,66	0,84				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	698.564,00	774.422,69	100,00				
RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.064,00)	778,15	0,10				

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	474.295,00	474.319,32
Receita a Receber	-	7.520,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	5.520,00
382 Fd Invest a Receber	-	2.000,00
Fundo de Ônibus	439.530,00	434.010,00
312 Cota Ônibus/Balsa	439.530,00	434.010,00
Fundo Investimento	34.675,00	32.789,32
361 Cota Fd Investimento	34.675,00	32.675,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	114,32
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	471.788,40
Apropriações	-	471.788,40
602 Apropriação Fundo Investimento	-	34.098,40
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	437.690,00
Resultado Não Operacional (C - D)		2.530,92
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		3.308,07
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.626.940,95	
RECEBIMENTOS (A)	1.246.848,87	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.249.520,18	
(-) Receita a Receber	(47.520,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)	33.713,24	
Desconto Fd Ônibus	4.442,08	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	4.732,90	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.138,86	
Baixa Estoques Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	400,00	
Crédito Associados/A Regularizar	192,00	
Despesas Recuperadas	229,65	
PAGAMENTOS (B)	(1.277.426,54)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.246.211,09	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(691.471,95)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(471.788,40)	
(-) Provisão 13º Salário	(9.917,00)	
(-) Depreciação	(1.200,00)	
Pgtc Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	682.008,55	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	522.003,62	
Despesas/Encargos a Recuperar	538,62	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valorização Estoques	900,00	
Devol Crédito Associados/Cred Regularizado	141,88	
Saldo Mês Atual	1.596.363,31	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	763.925,00	
Receita Custeio do Mês	775.200,84	
(-) Cotas Custeio a Receber	(40.000,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	28.724,16	
(-) Despesa Custeio do Mês	(774.422,68)	
Receita (-) Despesa do Mês	(10.497,68)	
(-) Aquisição (Ativo)		
Resultado Financeiro do Mês	(10.497,68)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.596.363,31	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(692.347,91)	
Provisão 13º Salário	(58.087,85)	
Fundo de Reserva	(394.224,99)	
Fundo Investimento	(335.665,13)	
Fundo Ônibus		
Fundo Lote L1	(20.576,59)	
Crédito Assoc/A Regularizar	(1.179,37)	
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar	20.845,33	
Adiant Desp Fd Ônibus	73.818,36	
Estoques Carteiras Ônibus/Balsa	796,00	
Saldo Disponível	191.742,16	
V. DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADES		
	30/11/2023	31/10/2023
Caixa (espécie)	15.569,40	12.356,22
Banco Brasil - c/c 135000	-	7.975,58
PagSeguro Internet - PagBank	1.968,18	2.683,62
BB Empresa Ágil	1.064.495,27	1.093.277,85
Custeio	828.359,02	939.224,69
Fundo Investimento	236.136,25	154.053,18
BB CDB DI	91.793,06	91.077,38
Fundo Investimento	91.793,06	87.895,18
BB CDB Progressivo	422.537,40	419.670,30
Fundo Reserva	394.224,99	372.577,79
Fundo Lote L1	20.576,59	12.033,15
Fundo Investimento	7.735,82	1.795,96
	1.596.363,31	1.626.940,95
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	96.640,84	
Prov 13º Salário do Mês	3.917,00	
Despesa 13º Salário 12/FGTS	(50.469,99)	
Saldo Mês Atual	50.087,85	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	391.550,00	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
Cotas/Multas	-	
Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	2.674,99	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	394.224,99	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	327.729,61	
Apropriação Fundo de Investimento	34.098,40	
Cotas/Multas	32.789,32	
Cotas Recebidas em Atraso	1.300,08	
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI/Progr	1.918,29	
Despesas	(26.081,17)	
Manutenção Especial E.T.E.	26.081,17	
Saldo Mês Atual	335.665,13	
Posição Despesas Acumuladas	852.837,61	
Total Reforma P1	674.985,44	
Total Reforma Gradil Paralelo	27.520,53	
Total Reforma Qd Poliesportiva	109.610,00	
Total Manut Especial E.T.E.	40.721,64	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	-	
Receitas	443.270,92	
Apropriação Fundo de Ônibus	437.690,00	
Cotas do Mês	434.010,00	
Cotas Recebidas em Atraso	3.680,00	
Desconto Ônibus	4.442,08	
Envolvimento/Multa	4.442,08	
Rec Liq Venda Carteiras	1.138,86	
Rend Liq BB Empresa Ágil	-	
Despesas	(443.452,46)	
Balsa - Contrato	45.756,44	
Ônibus - Contrato	371.000,00	
Locação CFTV Ônibus - Contr	2.932,00	
Serv Fiscalização Ônibus	5.742,00	
Despesa Pessoal	19.022,02	
Diversos	-	
Resultado do Mês	(181,54)	
Adiant Sd Devedor Fd Ônibus Ago/Out/23	(73.837,82)	
Saldo Disponível	(73.819,36)	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	20.456,87	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	139,62	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	20.576,59	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	6.784,22	
HDI Seguros - Seguro Cond 3 a 6/6	1.217,58	
Vantec Tecnol - NF1749 > Cabos 2 e 3/3	5.886,66	
Fd Investimento	32.519,88	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
Tenniservice - Reforma Qd Poliesp 3/3	26.570,00	
GF Moura - NFs2817 > Tubul SI Compressores 3/3	3.775,00	
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	1.046.474,78	
Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)	(33.713,24)	
Devedores do Mês (15 lotes)	47.520,00	
Saldo Mês Atual	1.060.281,51	