

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.569.675,69	1.388.444,59	Obrigações Sociais a Pagar	132.302,68	107.448,82
Caixa (espécie)	6.931,95	7.403,98	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	3.237,83	160,00	PIS	1.944,12	1.622,03
PagSeguro Internet - PagBank	1.577,24	5.028,21	FGTS	11.999,17	10.389,03
BB CDB Progressivo	425.391,40	-	INSS	89.892,66	73.360,29
BB Empresa Ágil	1.040.039,89	906.181,94	IRRF	11.924,26	9.247,81
BB CDB DI	92.497,38	469.670,46	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	16.496,78	12.635,64
			ISS Retido	45,69	194,02
Outros Créditos	96.825,84	12.469,51	Contas a Pagar	569.916,18	379.658,67
Estoque Etiquetas Contr Acesso	440,00	5.420,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	360,00	5,00	Diversos	1.154,37	1.026,78
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	35,00	42,00	Crédito Associados	601,19	542,96
Encargos a Recuperar	11.606,07	4.118,18	Receitas Antecipadas	-	-
Despesas a Recuperar	3.801,77	2.884,33	Crédito a Regularizar	553,18	483,82
Adiant Desp Fd Ônibus	80.583,00	-			
			Total do Circulante	703.373,23	488.134,27
Receitas a Receber	965.778,21	1.272.702,06	PROVISÕES		
Cota Custeio	1.343.804,06	1.339.197,35	Provisão 13o Salário	-	-
Diversos	-	-	Administração	-	-
Cota Ônibus/Balsa	177.392,20	182.247,40	Manutenção	-	-
Cota Deficit Orçamentário	-	620,00	Vigilância	-	-
Multa/Juros	76.934,72	257.172,61	Transporte	-	-
Cota Fundo Reserva	3.326,60	6.617,10	Provisão Despesas Diferidas	55.041,02	74.955,26
Cota Investimento	42.671,79	37.983,99	Custeio	6.672,56	5.426,69
Cota Fundo Lote L1	3.518,00	7.468,40	Fd Lote L1	2.100,00	2.100,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(681.869,16)	(558.604,79)	Fd Investimento	46.268,46	67.428,57
Total do Circulante	2.632.279,74	2.673.616,16	Total Provisões	55.041,02	74.955,26
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	55.041,02	74.955,26	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	6.672,56	5.426,69			
Fd Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	761.691,22	1.039.466,64
Fd Investimento	46.268,46	67.428,57	Fundo de Reserva	396.887,76	355.754,58
			Fundo Investimento	344.087,89	648.823,35
Total do Diferido	55.041,02	74.955,26	Fundo Ônibus	-	15.744,28
PERMANENTE			Fundo Lote L1	20.715,57	19.144,43
Imobilizado	1.514.851,94	1.524.216,85	Superavit Acumulado	1.213.143,02	1.201.307,89
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Resultado do Exercício	11.835,13	(724.300,09)
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87			
Veículos	60.740,00	60.740,00	Total do Patrimônio Líquido	3.443.758,45	3.709.698,74
Máquinas/Equipamentos	151.217,11	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(134.374,27)	(119.974,27)			
Total do Permanente	1.514.851,94	1.524.216,85			
TOTAL DO ATIVO	4.202.172,70	4.272.788,27	TOTAL DO PASSIVO	4.202.172,70	4.272.788,27

Nicole Vreuls S Coutinho
 Contadora - CRC RJ-078451/O

Espendião E Medeiros Júnior
 Presidente

BALANCETE EXERCÍCIO 2023

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO			DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)		
	Orçado	Realizado		Orçado	Realizado
Contribuição dos Associados	8.322.000,00	8.207.771,40	3. VIGILÂNCIA	3.869.220,00	3.925.554,78
311 Cota Custeio	8.322.000,00	8.122.000,00	3.1 Pessoal	3.313.404,00	3.342.508,26
. Recebida Próprio Mês	-	7.839.500,00	471 Fopag	242.832,00	240.174,98
313 Cota Office A3/Esc Pq (ETE)	-	282.500,00	472 Vale Refeição	15.324,00	41.249,82
. Recebida Próprio Mês	-	84.131,11	473 Vale Transporte	6.528,00	8.249,46
. Recebida Próprio Exercício	-	1.640,29	474 13o Salário	20.292,00	27.162,73
Receitas Financeiras	-	81.156,71	475 Férias	19.728,00	15.198,43
331 Multa/Juros	-	50.512,69	476 Rescisões/Indenizações	-	3.635,49
332 Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	30.387,62	477 Plano Saúde	51.204,00	42.265,85
337 Rendim c/c - PagBank	-	256,40	478 Seguro Vida/Auxílio Funeral	1.560,00	3.027,58
Outras Receitas	-	266.607,66	481 Ações Trabalhistas	-	3.000,00
321 Venda Convites/Camisetas/Inscrições	-	85.114,06	482 Pessoal Terceirizado	2.864.400,00	2.868.532,92
322 Aluguel Barracas	-	1.200,00	485 PIS	2.604,00	2.440,88
323 Locação Instalações	-	-	486 FGTS	19.464,00	19.798,55
328 Patrocínio Eventos	-	500,00	487 INSS	68.268,00	63.475,09
343 Ressarcimentos Diversos	-	32.525,37	489 Uniformes	1.200,00	4.296,48
345 Receitas Diversas	-	147.268,23	3.2 Diversas	380.220,00	419.532,53
Receita a Receber	-	200.000,00	501 Vig/CFTV - Infraestrutura	-	39.347,21
371 Cota Custeio/Divs a Receber	-	200.000,00	504 Circuito Interno TV - Contr/Loc	380.220,00	380.185,32
. A Receber	-	484.140,29	3.3 Portarias	175.596,00	163.513,99
. Recebida Próprio Exercício	-	(284.140,29)	571 Locação Equip C Acesso	173.196,00	159.515,32
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	8.322.000,00	8.755.535,77	573 Manut Cancelas	2.400,00	2.601,41
			577 Manut Sist Controle Acesso	-	1.397,26
			4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	416.904,00	434.769,14
			531 Energia Elétrica	276.000,00	247.802,64
			532 Água	16.800,00	10.308,62
			533 Tratamento Esgoto - Contrato	39.360,00	39.449,69
			534 Soprador - Contrato	22.500,00	30.387,00
			535 Limpeza Fossa	30.000,00	35.652,00
			536 Automação - Locação	26.844,00	26.028,96
			537 Gerador - Contrato	5.400,00	12.138,00
			538 Reparo Soprador/Tanq/Exaust/Motor	-	33.002,23
			5. INTERFONIA	57.228,00	51.939,54
			541 Manut Interfonia/PABX - Contrato	26.352,00	25.482,78
			542 Manut Interfonia/PABX - Manut	30.876,00	26.456,76
			6. JARDINS	795.516,00	798.080,34
			544 Retirada Lixo Jardins	60.000,00	59.050,00
			547 Jardins - Contrato	695.520,00	700.292,02
			548 Jardins	39.996,00	38.738,32
			7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	106.860,00	100.314,40
			546 Pier	2.400,00	-
			549 Bosque	12.000,00	2.296,92
			552 Campos Futebol	68.460,00	73.964,20
			554 Parquinho	4.800,00	4.160,90
			555 Quadras Vôlei	4.800,00	11.164,76
			556 Quadras Tênis	4.800,00	1.331,96
			557 Quadra Poliesportiva	4.800,00	3.660,18
			559 Espaço Integrado/M Golfe	4.800,00	3.735,48
			8. CONTROLE VETORES	66.132,00	92.767,75
			561 Defensivos	30.000,00	37.499,85
			563 Conservação/Reparos	1.200,00	3.294,71
			564 Equipamento Proteção/Aquisições	1.200,00	1.000,00
			568 Manut Geral/Espécies Invasoras	33.732,00	50.973,19
			9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	422.508,00	431.062,86
			498 Veículos - IPVA/Seguro	2.208,00	5.801,28
			523 IPTU	420.000,00	423.883,78
			524 Seguro Compreensivo	300,00	1.377,80
			10. DESPESAS JURÍDICAS	49.800,00	43.174,76
			592 Honorários Advocatórios	37.800,00	41.000,00
			596 Custas Judiciais	12.000,00	2.174,76
			11. DESPESAS DIVERSAS	14.400,00	137.664,37
			612 Prov Devedores Duvidosos	-	123.264,37
			613 Depreciação	14.400,00	14.400,00
			12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	148.896,00	138.339,22
			545 Placas/Banners	22.500,00	11.648,40
			586 Website	5.400,00	5.720,00
			553 Eventos	120.996,00	120.970,82
			TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	8.382.768,00	8.725.331,30
			RESULTADO OPERACIONAL (A-B)	(60.768,00)	30.204,47

	Orcado	Realizado
RECEITAS NAO OPERACIONAIS (C)	416.100,00	4.570.588,82
Receita a Receber	-	32.650,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	22.650,00
. A Receber	-	52.675,00
. Recebida Próprio Exercício	-	(30.025,00)
382 Fd Invest a Receber	-	10.000,00
. A Receber	-	24.125,00
. Recebida Próprio Exercício	-	(14.125,00)
Fundo de Ônibus	-	4.130.590,00
312 Cota Ônibus/Balsa	-	4.130.590,00
. Recebida Próprio Mês	-	4.100.565,00
. Recebida Próprio Exercício	-	30.025,00
Fundo Investimento	416.100,00	407.348,82
361 Cota Fd Investimento	416.100,00	406.100,00
. Recebida Próprio Mês	-	391.975,00
. Recebida Próprio Exercício	-	14.125,00
362 Multa/Juros - Fd Invest	-	1.248,82
DESPESAS NAO OPERACIONAIS (D)	-	4.588.958,16
Apropriações	-	4.588.958,16
601 Apropriação Fundo Reserva	-	6.669,01
602 Apropriação Fundo Investimento	-	416.187,49
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	4.158.095,20
604 Apropriação Fundo Aquisição Lote L1	-	8.006,46
Resultado Não Operacional (C - D)	-	(18.369,34)
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operac)	-	11.835,13
II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo (Cx + Bco)	31/12/2023	31/12/2022
Contas/Obrig Sociais a Pagar	1.569.675,69	1.388.444,59
Fundo de Reserva	(702.218,86)	(487.107,49)
Fundo de Investimento	(396.887,76)	(355.754,58)
Fundo Aquisição Lote L1	(344.087,89)	(648.823,35)
Fundo Ônibus	(20.715,57)	(19.144,43)
Adiant Desp Fd Ônibus	-	(15.744,28)
Crédito Associados/A Regularizar	80.583,00	-
Encargos/Despesas a Recuperar	(1.154,37)	(1.026,78)
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	15.407,84	7.002,51
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	395,00	47,00
Saldo Disponível	200.997,08	(132.106,81)
III. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
Caixa (espécie)	31/12/2023	31/12/2022
Banco Brasil - c/c 135000	6.931,95	7.403,98
PagSeguro Internet - PagBank	3.237,83	160,00
BB CDB Progressivo	1.577,24	5.028,21
BB Empresa Ágil	425.391,40	-
BB CDB DI	1.040.039,89	906.181,94
	92.497,38	469.670,46
	1.569.675,69	1.388.444,59
IV. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
Saldo Mês 31/Dez/2022	1.272.702,06	
Cotas Recebidas em Atraso 2023	(744.599,77)	
Devedores 2023	560.940,29	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(123.264,37)	
Saldo 31/Dez/2023	965.778,21	
V. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida 2023	8.920.825,91	
Receita Custeio	8.755.535,77	
(-) Cotas Custeio a Receber	(484.140,29)	
Receita Custeio Receb em Atraso	649.430,43	
(-) Despesa Custeio 2023	(8.725.331,30)	
Receita (-) Despesa Anual	195.494,61	
(-) Aquisição (Ativo)	(5.035,09)	
Resultado Financeiro Anual	190.459,52	
VI. FUNDO AQUISIÇÃO LOTE L1		
Saldo Mês 31/Dez/2022	19.144,43	
Apropriação Fundo de Aquisição Lote L1	8.006,46	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	8.006,46	
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI	1.404,68	
Repasse Numerário Fd Ônibus	-	
Despesas	(7.840,00)	
Saldo 31/Dez/2023	20.715,57	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês 31/Dez/2022	355.754,58	
Apropriação Fundo de Reserva	6.669,01	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	6.669,01	
Rendim Liq BB CDB DI	34.464,17	
Repasse Numerário Fd Ônibus	-	
Despesas	-	
Saldo 31/Dez/2023	396.887,76	
VIII. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês 31/Dez/2022	15.744,28	
Receitas	4.204.565,26	
Apropriação Fundo de Ônibus	4.158.095,20	
. Cotas	4.100.565,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	57.530,20	
Desconto Ônibus	31.178,17	
. Envelopamento/Multa	31.178,17	
Rendim Liq BB Autom/Empresa Ágil	682,85	
Rec Liq Venda Cart Eletrônicas	14.609,04	
Despesas	(4.300.892,54)	
. Balsa - Contrato	529.874,67	
. Ônibus - Contrato	3.444.146,36	
. Locação Equip Ônibus - Contr	26.226,60	
. Serv Fiscalização Ônibus	70.399,55	
. Despesa Pessoal	209.053,45	
. Despesas Diversas	21.191,91	
. Serv Recepção (Terceirizado)	-	
Resultado do Ano	(80.583,00)	
(-) Estoque Carteiras	(395,00)	
Saldo Disponível	(80.978,00)	
Estoque Carteiras	395,00	
Adiant Custeio Sd Devedor Fd Ônibus	80.583,00	
Saldo 31/Dez/2023	-	
IX. FUNDO INVESTIMENTO		
Saldo Mês 31/Dez/2022	648.823,35	
Apropriação Fundo de Investimento	416.187,49	
. Cotas/Multas	393.223,82	
. Cotas Recebidas em Atraso	22.963,67	
Rendim Liq BB Empresa Ágil/Autom Empresa	27.412,20	
Repasse Numerário Fd Ônibus	-	
Despesas	(748.335,15)	
. Reforma P1	633.492,80	
. Reforma Gradil Parcão	11.010,71	
. Reforma Qd Esportivas	54.000,00	
. Manutenção Especial ETE	44.496,64	
. Iluminação Quadra Areia 3	5.335,00	
Saldo 31/Dez/2023	344.087,89	

Nicole Vreutts S Coutinho
Contadora - CRC RJ-078451/O

Informações detalhadas encontram-se à disposição na Administração.

Esperidião E Medeiros Júnior
Presidente