

ATIVO	31/12/2023	30/11/2023	PASSIVO	31/12/2023	30/11/2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.569.675,69	1.596.363,31	Obrig Sociais/Fiscais a Recolher	132.302,68	125.538,30
Caixa (espécie)	6.931,95	15.569,40	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	3.237,83	-	PIS	1.944,12	979,38
PagSeguro Internet - PagBank	1.577,24	1.968,18	FGTS	11.999,17	11.247,65
BB CDB Progressivo	425.391,40	422.537,40	INSS	89.892,66	85.936,95
BB Empresa Ágil	1.040.039,89	1.064.495,27	IRRF	11.924,26	8.541,06
BB CDB DI	92.497,38	91.793,06	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	16.496,78	18.787,57
			ISS Retido	45,69	45,69
Outros Créditos	96.825,84	96.000,69	Contas a Pagar	569.916,18	566.809,61
Estoque Etiquetas Contr Acesso	440,00	540,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	360,00	725,00	Diversos	1.154,37	1.179,37
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	35,00	71,00	Crédito Associados	601,19	601,19
Encargos a Recuperar	11.606,07	11.606,07	Receitas Antecipadas	-	-
Despesas a Recuperar	3.801,77	9.239,26	Crédito a Regularizar	553,18	578,18
Adiant Desp Fd Ônibus	80.583,00	73.819,36			
			Total do Circulante	703.373,23	693.527,28
Receitas a Receber	965.778,21	1.060.281,51	PROVISÕES		
Cota Custeio	1.343.804,06	1.319.296,86	Provisão 13o Salário	-	56.087,85
Diversos	-	-	Administração	-	10.009,32
Cota Ônibus/Balsa	177.392,20	174.052,20	Manutenção	-	33.311,58
Cota Deficit Orçamentário	-	-	Vigilância	-	6.343,42
Multa/Juros	76.934,72	77.286,85	Transporte	-	6.423,53
Cota Fundo Reserva	3.326,60	3.326,60	Provisão Despesas Diferidas	55.041,02	41.402,88
Cota Investimento	42.671,79	41.405,79	Custeio	6.672,56	6.784,22
Cota Fundo Lote L1	3.518,00	3.518,00	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(681.869,16)	(558.604,79)	Fundo Investimento	46.268,46	32.518,66
Total do Circulante	2.632.279,74	2.752.645,51	Total Provisões	55.041,02	97.490,73
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	55.041,02	41.402,88	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	6.672,56	6.784,22			
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	761.691,22	750.466,71
Fundo Investimento	46.268,46	32.518,66	Fundo de Reserva	396.887,76	394.224,99
			Fundo Investimento	344.087,89	335.665,13
Total do Diferido	55.041,02	41.402,88	Fundo Ônibus	-	-
PERMANENTE			Fundo Lote L1	20.715,57	20.576,59
Imobilizado	1.514.851,94	1.516.051,94			
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Superavit Acumulado	1.213.143,02	1.299.691,40
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Resultado do Exercício	(86.548,38)	3.309,07
Veículos	60.740,00	60.740,00			
Máquinas/Equipamentos	151.217,11	151.217,11	Total do Patrimônio Líquido	3.443.758,45	3.519.082,32
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(134.374,27)	(133.174,27)			
Total do Permanente	1.514.851,94	1.516.051,94			
TOTAL DO ATIVO	4.202.172,70	4.310.100,33	TOTAL DO PASSIVO	4.202.172,70	4.310.100,33

NOTAS EXPLICATIVAS♦ **C.143 - Estoque Carteiras Eletrônicas (Fd Ônibus)**

Saldo Mês Anterior	R\$ 725,00	146
Venda 71 Carteiras Eletrônicas	(355,00)	
Baixa 2 Cart Eletrônica > Perda/Gratuidade	(10,00)	
Saldo Mês Atual	R\$ 360,00	72

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 71,00	67
Venda 71 Carteiras Balsa	(71,00)	
Saldo Mês Atual	R\$ -	-

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

Saldo Mês Anterior	R\$ 540,00	27
Venda 5 Etiquetas Contr Acesso	(100,00)	
Saldo Mês Atual	R\$ 440,00	22

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

Esperidião E Medeiros Júnior
 Presidente

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	693.500,00	653.193,18	82,49	3. VIGILÂNCIA	322.435,00	378.871,42	42,91
Cota Custeio	693.500,00	646.000,00	81,58	3.1 Pessoal	276.117,00	326.272,38	36,95
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.193,18	0,91	3.1.1 Fopag	20.236,00	24.287,88	2,75
Receitas Financeiras	-	7.969,09	1,00	3.1.2 Vale Refeição	1.277,00	6.316,20	0,71
Multa/Juros	-	3.613,44	0,46	3.1.3 Vale Transporte	544,00	614,56	0,07
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	4.338,02	0,54	3.1.4 13º Salário	1.691,00	8.561,73	0,97
Rend C/c - PagBank	-	17,63	-	3.1.5 Férias	1.644,00	8.672,00	0,98
Outras Receitas	-	83.192,32	10,51	3.1.6 Rescisões	-	-	-
Venda Convites/Inscrições	-	-	-	3.1.7 Plano Saúde	4.267,00	3.636,19	0,41
Patrocínio Eventos	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	130,00	273,74	0,03
Ressarcimentos Diversos	-	2.220,00	0,28	3.1.9 Ações Trabalhistas	-	-	-
Receitas Diversas (Comp INSS)	-	80.972,32	10,23	3.1.11 Pessoal Terceirizado	238.700,00	262.511,36	29,73
Receita a Receber	-	47.500,00	6,00	3.1.12 PIS	217,00	242,93	0,03
Cota Custeio a Receber	-	47.500,00	6,00	3.1.13 FGTS	1.622,00	1.943,36	0,22
				3.1.14 INSS	5.689,00	6.315,93	0,72
				3.1.15 Uniformes	100,00	2.896,50	0,33
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	693.500,00	791.854,59	100,00	3.2 Diversas	31.685,00	36.339,04	4,12
				3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	-	4.656,93	0,53
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	31.685,00	31.682,11	3,59
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.3 Portarias	14.633,00	16.260,00	1,84
1. ADMINISTRAÇÃO	55.219,00	57.669,42	6,53	3.3.1 Locação Equip C Acesso	14.433,00	16.260,00	1,84
1.1 Pessoal	26.204,00	27.496,18	3,12	3.3.3 Manut Cancelas	200,00	-	-
1.1.1 Folha de Pagamento	12.785,00	14.939,75	1,69	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	-	-	-
1.1.2 Vale Refeição	1.474,00	4.248,01	0,48	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	34.742,00	34.336,57	3,89
1.1.3 Vale Transporte	421,00	643,38	0,07	4.1 Energia Elétrica	23.000,00	21.592,78	2,44
1.1.4 13º Salário	1.584,00	1.141,28	0,13	4.2 Água	1.400,00	711,82	0,08
1.1.5 Férias	1.471,00	-	-	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.280,00	3.287,39	0,37
1.1.7 Plano Saúde	1.075,00	1.211,83	0,14	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	1.875,00	3.798,00	0,43
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	67,00	82,12	0,01	4.5 Limpeza Fossa	2.500,00	2.346,00	0,27
1.1.9 PIS	141,00	149,42	0,02	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	450,00	431,50	0,05
1.1.10 FGTS	1.126,00	1.195,39	0,14	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	-	-	-
1.1.11 INSS	3.677,00	3.885,00	0,44	4.8 Automação - Locação	2.237,00	2.169,08	0,25
1.1.12 Uniformes	83,00	-	-	5. INTERFONIA	4.769,00	4.348,31	0,49
1.1.13 Outras Desp Pessoal	2.300,00	-	-	5.1 PABX - Locação	2.196,00	2.133,47	0,24
1.2 Di	24.295,00	26.539,50	3,01	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.573,00	2.214,84	0,25
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	6.381,00	6.430,00	0,73	6. JARDINS	66.293,00	68.818,00	7,79
1.2.3 SST-Saúde Seg Trabalho	1.290,00	3.770,00	0,43	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.000,00	4.800,00	0,54
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	100,00	836,70	0,09	6.2 Jardins - Contrato	57.960,00	59.607,53	6,75
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	16.524,00	15.502,80	1,76	6.3 Jardins/Insumos	3.333,00	4.410,47	0,50
1.3 Administrativas	4.720,00	3.633,74	0,40	7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.905,00	13.726,80	1,55
1.3.1 Material Expediente	450,00	-	-	7.1 Pier	200,00	-	-
1.3.2 Condução	250,00	16,00	-	7.2 Bosque	1.000,00	-	-
1.3.3 Correios	50,00	-	-	7.4 Campos Futebol	5.705,00	5.672,00	0,64
1.3.4 Cartório	150,00	37,73	-	7.6 Parquinho	400,00	-	-
1.3.5 Telefone/Internet	1.870,00	1.340,73	0,15	7.7 Quadras Vôlei/Areia	400,00	7.411,80	0,84
1.3.7 Desp Bancárias	1.000,00	1.338,58	0,15	7.8 Quadras Tênis	400,00	98,00	0,01
1.3.8 Taxas/Contribuições	350,00	330,00	0,04	7.9 Quadra Poliesportiva	400,00	545,00	0,06
1.3.9 Desp Administrativas	100,00	-	-	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	400,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	500,00	570,70	0,06	8. CONTROLE VETORES	5.511,00	8.551,82	0,97
2. MANUTENÇÃO GERAL	147.723,00	175.177,22	19,85	8.1 Defensivos	2.500,00	4.439,00	0,50
2.1 Pessoal	101.223,00	130.161,59	14,74	8.2 Conservação/Reparos	100,00	-	-
2.1.1 Fopag	47.362,00	51.946,77	5,88	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	11.367,00	22.580,31	2,56	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	2.811,00	4.112,82	0,47
2.1.3 Vale Transporte	3.157,00	3.357,54	0,38	9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	35.209,00	1.296,41	0,14
2.1.4 13º Salário	5.657,00	7.260,03	0,82	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	184,00	992,02	0,11
2.1.5 Férias	5.545,00	13.108,78	1,48	9.2 IPTU	35.000,00	-	-
2.1.6 Rescisões/Indenizações	-	-	-	9.3 Seguro Compreensivo	25,00	304,39	0,03
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	450,00	465,35	0,05	10. JURÍDICAS	4.150,00	3.000,00	0,34
2.1.9 PIS	532,00	577,58	0,07	10.1 Honorários Advocáticos	3.150,00	3.000,00	0,34
2.1.10 FGTS	4.243,00	4.620,63	0,52	10.2 Custas Judiciais	1.000,00	-	-
2.1.11 INSS	13.577,00	15.513,43	1,76	11. DIVERSAS	1.200,00	124.464,37	14,10
2.1.12 Uniformes	800,00	353,00	0,04	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,14
2.1.13 Ações Trabalhistas	-	-	-	11.2 Prov Devedores Duvidosos	-	123.264,37	13,96
2.2 Diversas	46.500,00	45.015,63	5,11	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	12.408,00	12.738,12	1,44
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	4.500,00	1.311,30	0,15	12.1 Placas/Banners	1.875,00	-	-
2.2.2 Elétrica	2.800,00	249,70	0,03	12.2 Website	450,00	450,00	0,05
2.2.3 Hidráulica	2.250,00	-	-	12.3 Eventos (Natal)	10.083,00	12.288,12	1,39
2.2.4 Equip Incêndio	50,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	100,00	6.418,47	0,73				
2.2.6 Conservação/Reparos	2.000,00	1.750,67	0,20				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	800,00	505,00	0,06				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.500,00	1.000,00	0,11				
2.2.9 Energia Elétrica	15.000,00	13.636,38	1,54				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	7.000,00	5.364,14	0,61				
2.2.11 Água/Esgoto	7.500,00	9.060,58	1,03				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	3.000,00	5.019,00	0,57				
2.2.13 Manutenção Lote L1	-	700,39	0,08				
2.2.14 Ruas/Cercamento/Melhorias	-	-	-				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	698.564,00	882.998,46	100,00				
RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.064,00)	(91.143,87)	(11,51)				

	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	480.675,00	480.695,16
Receita a Receber	-	9.025,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	6.650,00
382 Fd Invest a Receber	-	2.375,00
Fundo de Ônibus	445.900,00	439.250,00
312 Cota Ônibus/Balsa	445.900,00	439.250,00
Fundo Investimento	34.675,00	32.420,16
361 Cota Fd Investimento	34.675,00	32.300,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	120,16
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	476.099,67
Apropriações	-	476.099,67
602 Apropriação Fundo Investimento	-	33.539,67
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	442.560,00
Resultado Não Operacional (C - D)		4.595,49
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		(86.548,38)
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.596.363,31	394.224,99
RECEBIMENTOS (A)	1.258.012,77	-
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.272.549,75	-
(-) Receita a Receber	(56.525,00)	-
Cotas Recebidas em Atraso (9 lotes)	27.763,93	2.662,77
Desconto Fd Ônibus	2.221,03	-
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	4.794,94	-
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	835,47	-
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	501,00	-
Crédito Associados/A Regularizar	142,00	-
Despesas Recuperadas	5.729,65	-
PAGAMENTOS (B)	(1.284.700,39)	-
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.359.098,13	-
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(701.315,53)	-
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(476.099,67)	-
(-) Provisão 13º Salário	(17.192,29)	-
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(124.484,37)	-
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	691.444,58	-
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	552.770,38	-
Despesas/Encargos a Recuperar	292,16	-
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-	-
Devol Crédito Associados/Cred Regularizado	167,00	-
Saldo Mês Atual	1.569.675,69	396.887,76
VIII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	394.224,99	394.224,99
Apropriação Fundo de Reserva	-	-
. Cotas/Multas	-	-
. Cotas Recebidas em Atraso	-	-
Rendim Liq BB CDB Progressivo	2.662,77	2.662,77
Despesas	-	-
Saldo Mês Atual	396.887,76	396.887,76
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	335.665,13	335.665,13
Apropriação Fundo de Investimento	33.539,67	33.539,67
. Cotas/Multas	32.420,16	-
. Cotas Recebidas em Atraso	1.119,51	-
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI/Progr	1.993,19	1.993,19
Despesas	(27.110,10)	(27.110,10)
Manutenção Especial E.T.E.	3.775,00	-
Reforma P1 (Refelatório/Sinaliz Viária)	18.000,10	-
Iluminação Quadra Areia 3	5.335,00	-
Saldo Mês Atual	344.087,89	344.087,89
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	-	-
Receitas	445.616,50	445.616,50
Apropriação Fundo de Ônibus	442.560,00	442.560,00
. Cotas do Mês	439.250,00	-
. Cotas Recebidas em Atraso	3.310,00	-
Desconto Ônibus	2.221,03	2.221,03
. Envelopamento/Multa	2.221,03	-
Rec Liq Venda Carteiras	835,47	835,47
Rend Liq BB Empresa Ágil	-	-
Despesas	(452.380,14)	(452.380,14)
Balsa - Contrato	46.991,13	-
Ônibus - Contrato	371.000,00	-
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.932,00	-
. Serv Fiscalização Ônibus	7.378,02	-
. Despesa Pessoal	17.855,16	-
. Diversos (Gratíf Natal/Passoio)	6.223,83	-
Resultado do Mês	(6.763,64)	(6.763,64)
Adiant Sd Devedor Fd Ônibus Mês Anterior	(73.819,36)	-
Saldo Disponível	(80.583,00)	(80.583,00)
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	20.576,59	20.576,59
Apropriação Fundo Lote L1	-	-
. Cotas Recebidas em Atraso	-	-
Rendim Liq BB CDB Progressivo	138,98	138,98
Despesas	-	-
Saldo Mês Atual	20.715,57	20.715,57
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	6.672,56	6.672,56
HDI Seguros - Seguro Cond 4 a 6/6	913,17	-
Vertec Tecnol - NF1749 > Cabos 3/3	2.783,37	-
HDI Seguros - Seguro Caminhonete 2 a 4/4	2.976,06	-
Fd Investimento	46.268,48	-
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	-
Tenniservice - Reforma Qd Poliesp 3/3	26.570,00	-
MyioAutom - NF417 2/2 > Qd Areia	1.000,00	-
Quadras Inteligentes - NF054 2 e 3/3 > Qd Areia	10.115,00	-
Astec Tecnol - Proj Sinaliz Viária 2 e 3/3	6.409,80	-
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	1.060.281,51	1.060.281,51
Cotas Recebidas em Atraso (9 lotes)	(27.763,93)	-
Devedores do Mês (19 lotes)	56.525,00	-
(-) Prov Devedores Duvidosos	(123.264,37)	-
Saldo Mês Atual	965.778,21	965.778,21
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	767.689,01	767.689,01
Receita Custeio do Mês	791.854,59	-
(-) Cotas Custeio a Receber	(47.500,00)	-
Receita Custeio Receb em Atraso	23.334,42	-
(-) Despesa Custeio do Mês	(882.998,46)	(882.998,46)
Receita (-) Despesa do Mês	(115.309,45)	(115.309,45)
(-) Aquisição (Ativo)	-	-
Resultado Financeiro do Mês	(115.309,45)	(115.309,45)
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.569.675,69	1.569.675,69
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(702.218,86)	-
Provisão 13º Salário	-	-
Fundo de Reserva	(396.887,76)	-
Fundo Investimento	(344.087,89)	-
Fundo Ônibus	-	-
Fundo Lote L1	(20.715,57)	-
Crédito Assoc/A Regularizar	(1.154,37)	-
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar	15.407,84	-
Adiant Desp Fd Ônibus	80.583,00	-
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	395,00	-
Saldo Disponível	200.997,08	200.997,08
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/12/2023	30/11/2023
Caixa (espécie)	6.931,95	15.569,40
Banco Brasil - c/c 135000	3.237,83	-
PagSeguro Internet - PagBank	1.577,24	1.968,18
BB Empresa Ágil	1.040.039,89	1.064.495,27
. Custeio	796.237,45	910.442,11
. Fundo Ônibus (Disponível)	-	-
. Fundo Investimento	243.802,44	154.053,16
BB CDB DI	92.497,38	91.793,06
. Fundo Investimento	92.497,38	87.895,16
BB CDB Progressivo	425.391,40	422.637,40
. Fundo Reserva	396.887,76	372.577,79
. Fundo Lote L1	20.715,57	12.033,15
. Fundo Investimento	7.788,07	1.795,96
	1.569.675,69	1.596.363,31
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	56.087,85	56.087,85
Prov 13º Salário do Mês	17.192,29	-
Despesa 13º Salário 2/2/Encargos	(73.280,14)	-
Saldo Mês Atual	-	-