

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orcado	Realizado	% Receita		Orcado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	725.951,00	688.655,18	85,39	3. VIGILÂNCIA	333.380,00	351.823,28	48,09
Cota Custeio	725.951,00	681.462,00	84,50	3.1 Pessoal	285.239,00	300.721,64	41,11
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.193,18	0,89	3.1.1 Fopag	19.920,00	17.628,55	2,41
Receitas Financeiras	-	9.658,99	1,19	3.1.2 Vale Refeição	3.052,00	3.546,20	0,48
Multa/Juros	-	5.104,06	0,63	3.1.3 Vale Transporte	679,00	434,92	0,06
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	4.547,41	0,56	3.1.4 13º Salário	1.754,00	1.754,00	0,24
Rend C/c - PagBank	-	7,52	-	3.1.5 Férias	493,00	3.193,26	0,44
Outras Receitas	-	63.713,53	7,90	3.1.6 Rescisões	3.864,00	-	-
Venda Convites/Inscrições	-	-	-	3.1.7 Plano Saúde	246,00	3.686,68	0,50
Ressarcimentos Diversos	-	1.340,00	0,17	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	365,00	273,74	0,04
Receitas Diversas (Comp INSS)	-	62.373,53	7,73	3.1.11 Pessoal Terceirizado	247.562,00	261.204,33	35,71
Receita a Receber	-	44.489,00	5,52	3.1.12 PIS	205,00	238,78	0,03
Cota Custeio a Receber	-	44.489,00	5,52	3.1.13 FGTS	1.650,00	1.910,20	0,26
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	725.951,00	806.516,70	100,00	3.1.14 INSS	5.331,00	6.850,98	0,94
				3.1.15 Uniformes	118,00	-	-
DESPESA DE CUSTEIO	Orcado	Realizado	% Despesa	3.2 Diversas	36.566,00	34.821,64	4,76
1. ADMINISTRAÇÃO	57.302,00	62.240,42	8,51	3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.300,00	3.139,53	0,43
1.1 Pessoal	27.306,00	34.062,98	4,65	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.266,00	31.682,11	4,33
1.1.1 Folha de Pagamento	15.183,00	13.345,08	1,82	3.3 Portarias	11.575,00	16.280,00	2,22
1.1.2 Vale Refeição	1.633,00	1.900,60	0,26	3.3.1 Locação Equip C Acesso	11.099,00	16.260,00	2,22
1.1.3 Vale Transporte	491,00	493,68	0,07	3.3.3 Manut Cancelas	325,00	-	-
1.1.4 13º Salário	1.643,00	1.643,00	0,22	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	151,00	20,00	-
1.1.5 Férias	1.995,00	9.928,00	1,36	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	38.891,00	34.354,30	4,71
1.1.7 Plano Saúde	1.072,00	1.240,84	0,17	4.1 Energia Elétrica	21.197,00	21.931,84	3,00
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	67,00	82,12	0,01	4.2 Água	946,00	709,94	0,10
1.1.9 PIS	144,00	133,44	0,02	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.452,00	3.287,39	0,45
1.1.10 FGTS	1.155,00	1.067,53	0,15	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	2.810,00	2.768,00	0,38
1.1.11 INSS	3.754,00	3.828,74	0,52	4.5 Limpeza Fossa	3.448,00	2.346,00	0,32
1.1.12 Uniformes	169,00	399,95	0,05	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	1.323,00	431,50	0,06
1.1.13 Outras Desp Pessoal	-	-	-	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	3.437,00	710,55	0,10
1.2 Diversas	25.841,00	24.575,90	3,36	4.8 Automação - Locação	2.278,00	2.169,08	0,30
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	6.698,00	6.430,00	0,88	5. INTERFONIA	4.516,00	4.348,31	0,59
1.2.3 SST-Saúde Seg Trabalho	1.369,00	1.412,00	0,19	5.1 PABX - Locação	2.216,00	2.133,47	0,29
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	511,00	1.231,10	0,17	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.300,00	2.214,84	0,30
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	17.263,00	15.502,80	2,12	6. JARDINS	65.715,00	66.841,50	9,14
1.3 Administrativas	4.155,00	3.601,54	0,50	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.065,00	5.750,00	0,79
1.3.1 Material Expediente	495,00	520,45	0,07	6.2 Jardins - Contrato	57.455,00	59.607,93	8,15
1.3.2 Condução	108,00	45,00	0,01	6.3 Jardins/Insumos	3.195,00	1.483,57	0,20
1.3.4 Cartório	130,00	-	-	7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.185,00	9.216,74	1,25
1.3.5 Telefone/Internet	1.227,00	1.224,04	0,17	7.1 Pier	3,00	3.884,14	0,53
1.3.7 Desp Bancárias	1.235,00	1.343,55	0,18	7.2 Bosque	165,00	1.495,30	0,20
1.3.8 Taxas/Contribuições	309,00	338,70	0,05	7.4 Campos Futebol	7.045,00	3.600,00	0,49
1.3.9 Desp Administrativas	87,00	-	-	7.6 Parquinho	520,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	564,00	129,80	0,02	7.7 Quadras Vôlei/Areia	46,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	158.186,00	157.336,11	21,51	7.8 Quadras Tênis	92,00	98,00	0,01
2.1 Pessoal	108.862,00	106.284,47	14,53	7.9 Quadra Poliesportiva	309,00	139,30	0,02
2.1.1 Fopag	48.902,00	45.151,92	6,17	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	5,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	12.085,00	12.772,40	1,75	8. CONTROLE VETORES	6.421,00	8.923,82	1,22
2.1.3 Vale Transporte	3.326,00	3.656,37	0,50	8.1 Defensivos	3.200,00	4.439,00	0,61
2.1.4 13º Salário	5.869,00	5.869,00	0,80	8.2 Conservação/Reparos	26,00	1.377,00	0,19
2.1.5 Férias	6.063,00	5.650,87	0,77	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	125,00	-	-
2.1.6 Rescisões/Indenizações	1.417,00	-	-	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.070,00	3.107,82	0,42
2.1.7 Plano Saúde	10.525,00	10.550,13	1,44	9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	39.930,00	3.035,57	0,41
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	486,00	465,35	0,06	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	750,00	2.731,18	0,37
2.1.9 PIS	542,00	563,39	0,08	9.2 IPTU	39.100,00	-	-
2.1.10 FGTS	4.427,00	4.507,14	0,62	9.3 Seguro Compreensivo	80,00	304,39	0,04
2.1.11 INSS	14.384,00	16.799,00	2,30	10. JURÍDICAS	4.500,00	13.242,86	1,81
2.1.12 Uniformes	336,00	298,90	0,04	10.1 Honorários Advocáticos	4.200,00	3.000,00	0,41
2.1.13 Ações Trabalhistas	500,00	-	-	10.2 Custas Judiciais	300,00	10.242,86	1,40
2.2 Diversas	49.324,00	51.051,64	6,98	11. DIVERSAS	1.200,00	7.394,00	1,01
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	3.321,00	2.979,40	0,41	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,16
2.2.2 Elétrica	1.000,00	2.063,15	0,28	11.2 Prov Devedores Duvidosos	-	6.194,00	0,85
2.2.3 Hidráulica	1.500,00	1.241,00	0,17	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	13.000,00	12.800,00	1,75
2.2.4 Equip Incêndio	500,00	-	-	12.1 Placas/Banners	1.000,00	-	-
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.250,00	2.024,19	0,28	12.2 Website	2.000,00	450,00	0,06
2.2.6 Conservação/Reparos	2.797,00	3.007,08	0,41	12.3 Eventos (Carnaval)	10.000,00	12.350,00	1,69
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	450,00	90,00	0,01				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.142,00	1.110,00	0,15				
2.2.9 Energia Elétrica	13.734,00	14.688,77	2,01				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	6.766,00	6.487,55	0,89				
2.2.11 Água/Esgoto	8.603,00	7.995,21	1,09				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	5.228,00	5.019,00	0,69				
2.2.13 Manutenção Lote L1	1.000,00	674,15	0,09				
2.2.14 Ruas/Cercamento/Melhorias	2.033,00	3.672,14	0,50				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	731.226,00	731.556,91	100,00				
RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.275,00)	74.959,79	9,29				

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	482.074,00	482.266,67
Receita a Receber	-	8.160,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	5.950,00
382 Fd Invest a Receber	-	2.210,00
Fundo de Ônibus	445.900,00	439.950,00
312 Cota Ônibus/Balsa	445.900,00	439.950,00
Fundo Investimento	36.174,00	34.156,67
361 Cota Fd Investimento	36.174,00	33.964,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	192,67
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	488.708,47
Apropriações	-	488.708,47
602 Apropriação Fundo Investimento	-	37.094,47
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	451.614,00
Resultado Não Operacional (C - D)		(6.441,80)
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		68.517,99
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.569.675,69	
RECEBIMENTOS (A)	1.348.324,94	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.288.783,37	
(-) Receita a Receber	(52.649,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)	103.341,43	
Desconto Fd Ônibus	2.221,03	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	5.279,71	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	604,21	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	402,00	
Crédito Associados/A Regularizar	192,00	
Despesas Recuperadas	150,19	
PAGAMENTOS (B)	(1.162.157,83)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.220.265,38	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(714.109,24)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(488.708,47)	
(-) Provisão 13º Salário	(10.210,00)	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(7.394,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	701.342,90	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	460.003,23	
Despesas/Encargos a Recuperar	816,05	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	10,00	
Devol Crédito Associados/Cred Regularizado	141,98	
Saldo Mês Atual	1.755.842,80	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	850.767,33	
Receita Custeio do Mês	806.516,70	
(-) Cotas Custeio a Receber	(44.489,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	88.739,63	
(-) Despesa Custeio do Mês	(731.556,91)	
Receita (-) Despesa do Mês	119.210,42	
(-) Aquisição (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	119.210,42	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.755.842,80	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(714.985,20)	
Provisão 13o Salário	(10.210,00)	
Fundo de Reserva	(399.797,86)	
Fundo Investimento	(365.602,85)	
Fundo Ônibus	-	
Fundo Lote L1	(20.867,46)	
Crédito Assoc/A Regularizar	(1.204,39)	
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar	16.073,70	
Adiant Desp Fd Ônibus	68.349,76	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	63,00	
Saldo Disponível	327.661,50	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/01/2024	31/12/2023
Caixa (espécie)	10.085,06	6.931,95
Banco Brasil - c/c 135000	34.306,66	3.237,83
PagSeguro Internet - PagBank	3.153,67	1.577,24
BB Empresa Ágil	1.186.521,31	1.040.039,89
. Custeio	922.029,24	885.986,73
. Fundo Ônibus (Disponível)	-	-
. Fundo Investimento	264.492,07	154.053,16
BB CDB DI	93.265,60	92.497,38
. Fundo Investimento	93.265,60	87.895,16
BB CDB Progressivo	428.510,50	425.391,40
. Fundo Reserva	399.797,86	372.577,79
. Fundo Lote L1	20.867,46	12.033,15
. Fundo Investimento	7.845,18	1.795,96
	1.755.842,80	1.569.675,69
VI. PROVISÃO 13o SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	-	
Prov 13o Salário do Mês	10.210,00	
Despesa 13º Salário	-	
Saldo Mês Atual	10.210,00	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	396.887,76	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	2.910,10	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	399.797,86	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	344.087,89	
Apropriação Fundo de Investimento	37.094,47	
. Cotas/Multas	34.156,67	
. Cotas Recebidas em Atraso	2.937,80	
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI/Progr	2.217,72	
Despesas	(17.797,23)	
Manutenção Especial E.T.E.	-	
Reforma P1 (Refeitório)	11.739,73	
Iluminação Quadra Areia 3	6.057,50	
Saldo Mês Atual	365.602,85	
Posição Despesas Acumuladas	886.352,44	
Total Reforma P1	704.725,27	
Total Reforma Gradil Parcão	27.520,53	
Total Reforma Qd Poliesportiva	109.610,00	
Total Manut Especial E.T.E.	44.496,64	
Total Iluminação Quadra Areia 3	11.392,50	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	-	
Receitas	454.439,24	
Apropriação Fundo de Ônibus	451.614,00	
. Cotas do Mês	439.950,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	11.664,00	
Desconto Ônibus	2.221,03	
. Envelopamento/Multa	2.221,03	
Rec Liq Venda Carteiras	604,21	
Rend Liq BB Empresa Ágil	-	
Despesas	(442.206,00)	
. Balsa - Contrato	46.991,13	
. Ônibus - Contrato	371.000,00	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.932,00	
. Serv Fiscalização Ônibus	4.785,00	
. Despesa Pessoal	16.497,87	
. Diversos	-	
Resultado do Mês	12.233,24	
Adiant Sd Devedor Fd Ônibus Mês Anterior	(80.583,00)	
Saldo Disponível	(68.349,76)	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	20.715,57	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	151,89	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	20.867,46	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	2.592,82	
HDI Seguros - Seguro Cond 5 e 6/6	608,78	
HDI Seguros - Seguro Caminhonete 3 e 4/4	1.984,04	
Fd Investimento	40.210,96	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
Tenniservice - Reforma Qd Poliesp 3/3	26.570,00	
Quadras Inteligentes - NF054 3/3 > Qd Areia	5.057,50	
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	965.778,21	
Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)	(103.341,43)	
Devedores do Mês (17 lotes)	52.649,00	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(6.194,00)	
Saldo Mês Atual	908.891,78	

ATIVO	31/01/2024	31/12/2023	PASSIVO	31/01/2024	31/12/2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.755.842,80	1.569.675,69	Obrig Sociais/Fiscais a Recolher	118.553,00	132.302,68
Caixa (espécie)	10.085,06	6.931,95	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	34.306,66	3.237,83	PIS	1.011,24	1.944,12
PagSeguro Internet - PagBank	3.153,67	1.577,24	FGTS	8.089,92	11.999,17
BB CDB Progressivo	428.510,50	425.391,40	INSS	88.822,40	89.892,66
BB Empresa Ágil	1.186.521,31	1.040.039,89	IRRF	5.796,22	11.924,26
BB CDB DI	93.265,60	92.497,38	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	14.787,53	16.496,78
			ISS Retido	45,69	45,69
Outros Créditos	84.866,46	96.825,84	Contas a Pagar	596.432,20	569.916,18
Estoque Etiquetas Contr Acesso	380,00	440,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	60,00	360,00	Diversos	1.204,39	1.154,37
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	3,00	35,00	Crédito Associados	601,19	601,19
Encargos a Recuperar	11.606,07	11.606,07	Receitas Antecipadas	-	-
Despesas a Recuperar	4.467,63	3.801,77	Crédito a Regularizar	603,20	553,18
Adiant Desp Fd Ônibus	68.349,76	80.583,00			
			Total do Circulante	716.189,59	703.373,23
Receitas a Receber	908.891,78	965.778,21	PROVISÕES		
Cota Custeio	1.306.513,83	1.343.804,06	Provisão 13o Salário	10.210,00	-
Diversos	-	-	Administração	1.643,00	-
Cota Ônibus/Balsa	171.678,20	177.392,20	Manutenção	5.869,00	-
Cota Deficit Orçamentário	-	-	Vigilância	1.754,00	-
Multa/Juros	69.842,72	76.934,72	Transporte	944,00	-
Cota Fundo Reserva	3.326,60	3.326,60	Provisão Despesas Diferidas	44.903,78	55.041,02
Cota Investimento	42.075,59	42.671,79	Custeio	2.592,82	6.672,56
Cota Fundo Lote L1	3.518,00	3.518,00	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(688.063,16)	(681.869,16)	Fundo Investimento	40.210,96	46.268,46
Total do Circulante	2.749.601,04	2.632.279,74	Total Provisões	55.113,78	55.041,02
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	44.903,78	55.041,02	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	2.592,82	6.672,56			
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	786.268,17	761.691,22
Fundo Investimento	40.210,96	46.268,46	Fundo de Reserva	399.797,86	396.887,76
			Fundo Investimento	365.602,85	344.087,89
Total do Diferido	44.903,78	55.041,02	Fundo Ônibus	-	-
PERMANENTE			Fundo Lote L1	20.867,46	20.715,57
Imobilizado	1.513.651,94	1.514.851,94			
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Superavit Acumulado	1.281.661,01	1.213.143,02
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Resultado do Exercício	68.517,99	(86.548,38)
Veículos	60.740,00	60.740,00			
Máquinas/Equipamentos	151.217,11	151.217,11	Total do Patrimônio Líquido	3.536.853,39	3.443.758,45
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(135.574,27)	(134.374,27)			
Total do Permanente	1.513.651,94	1.514.851,94			
TOTAL DO ATIVO	4.308.156,76	4.202.172,70	TOTAL DO PASSIVO	4.308.156,76	4.202.172,70

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

Saldo Mês Anterior	R\$	360,00	72
Venda 49 Carteiras Eletrônicas		(245,00)	
Baixa 11 Cart Eletrôn > Transf Balsa/ Perda/Grat		(55,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	60,00	12

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

Saldo Mês Anterior	R\$	35,00	31
Venda 42 Carteiras Balsa		(42,00)	
Compra/Transf 10 Carteiras Balsa		10,00	
Saldo Mês Atual	R\$	3,00	3

+ C.149 - Estoque Etiquetas Controle Acesso

Saldo Mês Anterior	R\$	440,00	22
Venda 2 Etiquetas Contr Acesso		(40,00)	
Baixa 1 Etiqueta > Perda/Gratuidade		(20,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	380,00	19