

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	725.951,00	678.187,18	83,87	3.VIGILÂNCIA	333.380,00	354.530,73	47,49
Cota Custeio	725.951,00	670.994,00	82,98	3.1 Pessoal	285.239,00	306.588,62	41,07
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.193,18	0,89	3.1.1 Fopag	19.920,00	20.918,97	2,80
Receitas Financeiras	-	9.565,42	1,19	3.1.2 Vale Refeição	3.052,00	3.478,20	0,47
Multa/Juros	-	4.899,74	0,61	3.1.3 Vale Transporte	679,00	447,08	0,06
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	4.653,50	0,58	3.1.4 13º Salário	1.754,00	1.754,00	0,24
Rend C/c - PagBank	-	12,18	-	3.1.5 Férias	493,00	4.199,29	0,56
Outras Receitas	-	65.924,35	8,14	3.1.6 Rescisões	3.864,00	-	-
Aluguel Barracas	-	1.000,00	0,12	3.1.7 Plano Saúde	246,00	4.302,11	0,58
Ressarcimentos Diversos	-	2.300,00	0,28	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	365,00	282,29	0,04
Receitas Diversas (Comp INSS)	-	62.624,35	7,74	3.1.11 Pessoal Terceirizado	247.562,00	262.694,18	35,18
Receita a Receber	-	54.957,00	6,80	3.1.12 PIS	205,00	225,84	0,03
Cota Custeio a Receber	-	54.957,00	6,80	3.1.13 FGTS	1.650,00	1.806,74	0,24
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	725.951,00	808.633,95	100,00	3.1.14 INSS	5.331,00	6.479,92	0,87
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.1.15 Uniformes	118,00	-	-
1.ADMINISTRAÇÃO	57.302,00	50.156,29	6,69	3.2 Diversas	36.566,00	31.682,11	4,24
1.1 Pessoal	27.306,00	23.211,46	3,09	3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.300,00	-	-
1.1.1 Folha de Pagamento	15.183,00	9.370,97	1,25	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.266,00	31.682,11	4,24
1.1.2 Vale Refeição	1.633,00	1.927,80	0,26	3.3 Portarias	11.575,00	16.260,00	2,18
1.1.3 Vale Transporte	491,00	555,16	0,07	3.3.1 Locação Equip C Acesso	11.099,00	16.260,00	2,18
1.1.4 13º Salário	1.643,00	1.643,00	0,22	3.3.3 Manut Cancelas	325,00	-	-
1.1.5 Férias	1.995,00	1.887,82	0,25	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	151,00	-	-
1.1.7 Plano Saúde	1.072,00	1.240,84	0,17	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	38.891,00	40.738,11	5,46
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	67,00	84,69	0,01	4.1 Energia Elétrica	21.197,00	20.529,46	2,75
1.1.9 PIS	144,00	172,48	0,02	4.2 Água	946,00	870,17	0,12
1.1.10 FGTS	1.155,00	1.379,85	0,18	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.452,00	3.287,39	0,44
1.1.11 INSS	3.754,00	4.948,85	0,66	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	2.810,00	1.788,00	0,24
1.1.12 Uniformes	169,00	-	-	4.5 Limpeza Fossa	3.448,00	2.346,00	0,31
1.1.13 Outras Desp Pessoal	-	-	-	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	1.323,00	745,01	0,10
1.2 Diversas	25.841,00	24.336,00	3,26	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	3.437,00	9.003,00	1,21
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	6.698,00	6.430,00	0,86	4.8 Automação - Locação	2.278,00	2.169,08	0,29
1.2.3 SST-Saúde Seg Trabalho	1.369,00	1.751,52	0,23	5.INTERFONIA	4.516,00	4.348,31	0,59
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	511,00	651,68	0,09	5.1 PABX - Locação	2.216,00	2.133,47	0,29
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	17.263,00	15.502,80	2,08	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.300,00	2.214,84	0,30
1.3 Administrativas	4.155,00	2.608,83	0,34	6.JARDINS	65.715,00	67.906,34	9,09
1.3.1 Material Expediente	495,00	14,97	-	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.065,00	3.600,00	0,48
1.3.2 Condução	108,00	-	-	6.2 Jardins - Contrato	57.455,00	59.607,93	7,98
1.3.4 Cartório	130,00	-	-	6.3 Jardins/Insumos	3.195,00	4.698,41	0,63
1.3.5 Telefone/Internet	1.227,00	1.222,95	0,16	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.185,00	5.810,06	0,78
1.3.7 Desp Bancárias	1.235,00	1.036,11	0,14	7.1 Pier	3,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	309,00	165,00	0,02	7.2 Bosque	165,00	930,00	0,13
1.3.9 Desp Administrativas	87,00	-	-	7.4 Campos Futebol	7.045,00	3.768,90	0,50
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	564,00	169,80	0,02	7.6 Parquinho	520,00	674,15	0,09
2. MANUTENÇÃO GERAL	158.186,00	160.884,24	21,55	7.7 Quadras Vôlei/Arela	46,00	-	-
2.1 Pessoal	108.862,00	113.081,01	15,15	7.8 Quadras Tênis	92,00	98,00	0,01
2.1.1 Fopag	48.902,00	51.805,29	6,94	7.9 Quadra Poliesportiva	309,00	339,01	0,05
2.1.2 Vale Refeição	12.085,00	12.748,54	1,71	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	5,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.326,00	3.283,19	0,44	8.CONTROLE VETORES	6.421,00	3.629,40	0,49
2.1.4 13º Salário	5.869,00	5.869,00	0,79	8.1 Defensivos	3.200,00	-	-
2.1.5 Férias	6.063,00	7.359,61	0,99	8.2 Conservação/Reparos	26,00	-	-
2.1.6 Rescisões/Indenizações	1.417,00	-	-	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	125,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	10.525,00	10.378,05	1,39	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.070,00	3.629,40	0,49
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	486,00	479,89	0,06	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	39.930,00	45.508,61	6,09
2.1.9 PIS	542,00	540,38	0,07	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	750,00	992,02	0,13
2.1.10 FGTS	4.427,00	4.323,07	0,58	9.2 IPTU	39.100,00	44.212,20	5,92
2.1.11 INSS	14.384,00	15.904,59	2,13	9.3 Seguro Compreensivo	80,00	304,39	0,04
2.1.12 Uniformes	336,00	389,40	0,05	10. JURÍDICAS	4.500,00	3.000,00	0,40
2.1.13 Ações Trabalhistas	500,00	-	-	10.1 Honorários Advocáticos	4.200,00	3.000,00	0,40
2.2 Diversas	49.324,00	47.803,23	6,40	10.2 Custas Judiciais	300,00	-	-
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	3.321,00	2.983,10	0,40	11.DIVERSAS	1.200,00	7.394,00	0,99
2.2.2 Elétrica	1.000,00	988,70	0,13	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,16
2.2.3 Hidráulica	1.500,00	585,48	0,08	11.2 Prov Devedores Duvidosos	-	6.194,00	0,83
2.2.4 Equip Incêndio	500,00	-	-	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	13.000,00	2.850,00	0,38
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.250,00	-	-	12.1 Placas/Banners	1.000,00	-	-
2.2.6 Conservação/Reparos	2.797,00	5.511,50	0,74	12.2 Website	2.000,00	1.950,00	0,26
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	450,00	1.370,25	0,18	12.3 Eventos (Carnaval)	10.000,00	900,00	0,12
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.142,00	1.500,00	0,20	TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	731.226,00	746.756,09	100,00
2.2.9 Energia Elétrica	13.734,00	13.052,85	1,75	RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.275,00)	61.877,86	7,65
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	6.766,00	6.760,83	0,91				
2.2.11 Água/Esgoto	8.603,00	7.397,37	0,99				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	5.228,00	5.019,00	0,67				
2.2.13 Manutenção Lote L1	1.000,00	674,15	0,09				
2.2.14 Ruas/Cercamento/Melhorias	2.033,00	1.960,00	0,26				

	Orçado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	482.074,00	482.199,99
Receita a Receber	-	10.080,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.350,00
382 Fd Invest a Receber	-	2.730,00
Fundo de Ônibus	445.900,00	438.550,00
312 Cota Ônibus/Balsa	445.900,00	438.550,00
Fundo Investimento	36.174,00	33.569,99
361 Cota Fd Investimento	36.174,00	33.444,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	125,99
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	477.906,35
Apropriações	-	477.906,35
602 Apropriação Fundo Investimento	-	35.159,35
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	442.747,00
Resultado Não Operacional (C - D)		4.293,64
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		66.171,50

II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)	VII. FUNDO DE RESERVA
Saldo Mês Anterior	Saldo Mês Anterior
RECEBIMENTOS (A)	Apropriação Fundo de Reserva
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	. Cotas/Multas
(-) Receita a Receber	. Cotas Recebidas em Atraso
Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)	Rendim Liq BB CDB Progressivo
Desconto Fd Ônibus	Despesas
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	Saldo Mês Atual
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	Saldo Mês Anterior
Crédito Associados/A Regularizar	Apropriação Fundo de Investimento
Despesas Recuperadas	. Cotas/Multas
PAGAMENTOS (B)	. Cotas Recebidas em Atraso
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI/Progr
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	Despesas
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	Reforma P1 (Vestibário/Refeitório)
(-) Provisão 13º Salário	Iluminação Quadra Areia 3
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	Saldo Mês Atual
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	Posição Despesas Acumuladas
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	Total Reforma P1
Despesas/Encargos a Recuperar	Total Iluminação Quadra Areia 3
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	
Devol Crédito Associados/Cred Regularizado	
Saldo Mês Atual	

III. RESULTADO FINANCEIRO
Receita Recebida no Mês
Receita Custeio do Mês
(-) Cotas Custeio a Receber
Receita Custeio Receb em Atraso
(-) Despesa Custeio do Mês
Receita (-) Despesa do Mês
(-) Aquisição (Ativo)
Resultado Financeiro do Mês

IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)
Contas/Obrig Sociais a Pagar
Provisão 13º Salário
Fundo de Reserva
Fundo Investimento
Fundo Ônibus
Fundo Lote L1
Crédito Assoc/A Regularizar
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar
Adiant Desp Fd Ônibus
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa
Saldo Disponível

V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES	
29/02/2024	31/01/2024
Caixa (espécie)	
Banco Brasil - c/c 135000	
PagSeguro Internet - PagBank	
BB Empresa Ágil	
. Custeio	
. Fundo Ônibus (Disponível)	
. Fundo Investimento	
BB CDB DI	
. Fundo Investimento	
BB CDB Progressivo	
. Fundo Reserva	
. Fundo Lote L1	
. Fundo Investimento	

VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO
Saldo Mês Anterior
Prov 13º Salário do Mês
Despesa 13º Salário
Saldo Mês Atual

Receitas	Saldo Mês Anterior
Apropriação Fundo de Ônibus	
. Cotas do Mês	
. Cotas Recebidas em Atraso	
Desconto Ônibus	
. Envelopamento/Multa	
Rec Liq Venda Carteiras	
Rend Liq BB Empresa Ágil	
Despesas	
. Balsa - Contrato	
. Ônibus - Contrato	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	
Serv Fiscalização Ônibus	
. Despesa Pessoal	
. Diversos (p/impressora)	
Resultado do Mês	
Adiant Sd Devedor Fd Ônibus Mês Anterior	
Saldo Disponível	

X. FUNDO LOTE L1
Saldo Mês Anterior
Apropriação Fundo Lote L1
. Cotas Recebidas em Atraso
Rendim Liq BB CDB Progressivo
Despesas
Saldo Mês Atual

XI. DESPESAS DIFERIDAS
Custeio
HDI Seguros - Seguro Cond 6/6
HDI Seguros - Seguro Caminhonete 4/4
GF Moura Equip-NF2897 > Soprador 2 a 4/4
Fd Investimento
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3
Tenniservice - Reforma Qd Poliesp 3/3
Astec Tecnol - Proj Sinaliz Viária 2 e 3/3
Fd Lote L1
Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2

XII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER
Saldo Mês Anterior
Cotas Recebidas em Atraso (10 lotes)
Devedores do Mês (21 lotes)
(-) Prov Devedores Duvidosos
Saldo Mês Atual

ATIVO	29/02/2024	31/01/2024	PASSIVO	29/02/2024	31/01/2024
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.815.760,68	1.755.842,80	Obrig Sociais/Fiscais a Recolher	118.887,53	118.553,00
Caixa (espécie)	7.669,44	10.085,06	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	-	34.306,66	PIS	1.018,73	1.011,24
PagSeguro Internet - PagBank	1.120,01	3.153,67	FGTS	8.149,88	8.089,92
BB CDB Progressivo	433.775,80	428.510,50	INSS	87.734,12	88.822,40
BB Empresa Ágil	1.279.286,57	1.186.521,31	IRRF	5.791,53	5.796,22
BB CDB DI	93.908,86	93.265,60	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	16.147,68	14.787,53
			ISS Retido	45,69	45,69
Outros Créditos	82.100,85	84.886,46	Contas a Pagar	567.425,00	596.432,20
Estoque Etiquetas Contr Acesso	360,00	390,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	545,00	60,00	Diversos	1.166,89	1.204,39
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	44,00	3,00	Crédito Associados	601,19	601,19
Encargos a Recuperar	11.606,07	11.606,07	Receitas Antecipadas	-	-
Despesas a Recuperar	4.634,62	4.467,63	Crédito a Regularizar	565,70	603,20
Adiant Desp Fd Ônibus	64.911,16	68.349,76			
			Total do Circulante	687.479,52	716.189,59
Receitas a Receber	927.874,93	908.891,78	PROVISÕES		
Cota Custeio	1.327.620,73	1.306.513,83	Provisão 13o Salário	20.420,00	10.210,00
Diversos	-	-	Administração	3.286,00	1.643,00
Cota Ônibus/Balsa	174.831,20	171.678,20	Manutenção	11.738,00	5.869,00
Cota Deficit Orçamentário	-	-	Vigilância	3.508,00	1.754,00
Multa/Juros	69.615,97	69.842,72	Transporte	1.888,00	944,00
Cota Fundo Reserva	3.326,60	3.326,60	Provisão Despesas Diferidas	56.549,87	44.903,78
Cota Investimento	43.219,59	42.075,59	Custeio	19.296,41	2.592,82
Cota Fundo Lote L1	3.518,00	3.518,00	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
(-) Prov Devolvedores Duvidosos	(694.257,16)	(688.063,16)	Fundo Investimento	35.153,46	40.210,96
Total do Circulante	2.825.736,46	2.749.601,04	Total Provisões	76.969,87	55.113,78
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	56.549,87	44.903,78	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	19.296,41	2.592,82			
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	813.532,16	786.268,17
Fundo Investimento	35.153,46	40.210,96	Fundo de Reserva	404.710,35	399.797,86
			Fundo Investimento	387.697,94	365.602,85
Total do Diferido	56.549,87	44.903,78	Fundo Ônibus	-	-
PERMANENTE			Fundo Lote L1	21.123,87	20.867,46
Imobilizado	1.512.451,94	1.513.651,94			
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Superavit Acumulado	1.347.832,51	1.281.661,01
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Resultado do Exercício	66.171,50	68.517,99
Veículos	60.740,00	60.740,00			
Máquinas/Equipamentos	151.217,11	151.217,11	Total do Patrimônio Líquido	3.630.288,88	3.536.853,39
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(136.774,27)	(135.574,27)			
Total do Permanente	1.512.451,94	1.513.651,94			
TOTAL DO ATIVO	4.394.738,27	4.308.156,76	TOTAL DO PASSIVO	4.394.738,27	4.308.156,76

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

Saldo Mês Anterior	R\$	60,00	12
Venda 50 Carteiras Eletrônicas		(250,00)	
Baixa 3 Cart Eletrônicas > Perda/Grat		(15,00)	
Compra/Trf 150 Carteiras Eletrônicas		750,00	

Saldo Mês Atual	R\$	545,00	109
-----------------	-----	--------	-----

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

Saldo Mês Anterior	R\$	3,00	3
Venda 9 Carteiras Balsa		(9,00)	
Compra/Transf 50 Carteiras Balsa		50,00	

Saldo Mês Atual	R\$	44,00	44
-----------------	-----	-------	----

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

Saldo Mês Anterior	R\$	380,00	19
Venda 1 Etiqueta Contr Acesso		(20,00)	

Saldo Mês Atual	R\$	360,00	18
-----------------	-----	--------	----