

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	482.074,00	482.225,24
Receita a Receber	-	9.600,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.000,00
382 Fd Invest a Receber	-	2.600,00
Fundo de Ônibus	445.900,00	438.900,00
312 Cota Ônibus/Balsa	445.900,00	438.900,00
Fundo Investimento	36.174,00	33.725,24
361 Cota Fd Investimento	36.174,00	33.574,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	151,24
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	485.347,81
Apropriações	-	485.347,81
601 Apropriação Fundo Reserva	-	1.269,35
602 Apropriação Fundo Investimento	-	36.860,96
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	447.217,50
Resultado Não Operacional (C - D)		(3.122,57)
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		121.864,70
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.815.760,68	
RECEBIMENTOS (A)	1.480.911,91	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.400.431,26	
(-) Receita a Receber	(61.940,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (13 lotes)	76.159,44	
Desconto Fd Ônibus	4.442,06	
Rend Aplc Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	4.766,56	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	627,42	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	349,00	
Alienação Veículo (Ativo)	35.000,00	
Crédito Associados/A Regularizar	251,50	
Despesas Recuperadas	824,67	
PAGAMENTOS (B)	(1.684.797,07)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.278.566,56	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(688.587,58)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(485.347,81)	
(-) Provisão 13º Salário	(10.210,00)	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(7.394,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	682.121,91	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	619.214,54	
Aquisição Veículo (Ativo)	195.990,00	
Despesas/Encargos a Recuperar	229,62	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-	
Devol Crédito Associados/Cred Regularizado	213,83	
Saldo Mês Atual	1.691.875,52	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	929.302,89	
Receita Custeio do Mês	918.206,02	
(-) Cotas Custeio a Receber	(52.340,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	63.436,87	
(-) Despesa Custeio do Mês	(793.218,75)	
Receita (-) Despesa do Mês	136.084,14	
(-) Aquisição/Alienação (Ativo)	(160.990,00)	
Resultado Financeiro do Mês	(24.905,86)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.691.875,52	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(692.778,30)	
Provisão 13º Salário	(30.630,00)	
Fundo de Reserva	(408.690,23)	
Fundo Investimento	(252.773,12)	
Fundo Ônibus	-	
Fundo Lote L1	(21.265,35)	
Crédito Assoc/A Regularizar	(1.204,56)	
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar	15.645,64	
Adiant Desp Fd Ônibus	58.138,39	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	280,00	
Saldo Disponível	358.597,99	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/03/2024	29/02/2024
Caixa (espécie)	11.062,36	7.669,44
Banco Brasil - c/c 135000	-	-
PagSeguro Internet - PagBank	4.148,30	1.120,01
BB Empresa Ágil	1.145.403,34	1.279.286,57
. Custeio	993.936,16	1.125.233,41
. Fundo Ônibus (Disponível)	-	-
. Fundo Investimento	151.467,18	154.053,16
BB CDB DI	94.580,52	93.908,86
. Fundo Investimento	94.580,52	87.895,16
BB CDB Progressivo	436.681,00	433.775,80
. Fundo Reserva	408.690,23	372.577,79
. Fundo Lote L1	21.265,35	12.033,15
. Fundo Investimento	6.725,42	1.795,96
	1.691.875,52	1.816.760,68
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	20.420,00	
Prov 13º Salário do Mês	10.210,00	
Despesa 13º Salário	-	
Saldo Mês Atual	30.630,00	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	404.710,35	
Apropriação Fundo de Reserva	1.269,35	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	1.269,35	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	2.740,53	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	408.690,23	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	387.697,94	
Apropriação Fundo de Investimento	36.860,96	
. Cotas/Multas	33.725,24	
. Cotas Recebidas em Atraso	3.135,72	
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI/Progr	1.914,55	
Repasse Numerário Custeio (Aquis Minicaminhão)	(160.990,00)	
Despesas	(12.710,33)	
Reforma P1 (Vestibário/Refeitório)	11.631,69	
Emplacamento Minicaminhão	1.078,64	
Saldo Mês Atual	252.773,12	
Posição Despesas Acumuladas	893.325,22	
Total Reforma P1	714.806,58	
Total Iluminação Quadra Areia 3	16.450,00	
Total Aquis Minicaminhão Manut	162.068,64	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	-	
Receitas	452.286,98	
Apropriação Fundo de Ônibus	447.217,50	
. Cotas do Mês	438.900,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	8.317,50	
Desconto Ônibus	4.442,06	
. Envolvimento/Multa	4.442,06	
Rec Liq Venda Carteiras	627,42	
Rend Liq BB Empresa Ágil	-	
Despesas	(445.514,21)	
. Balsa - Contrato	45.756,44	
. Ônibus - Contrato	371.000,00	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.932,00	
. Serv Fiscalização Ônibus	4.785,00	
. Despesa Pessoal	21.040,77	
. Diversos (p/impressora)	-	
Resultado do Mês	6.772,77	
Adiant Sd Devedor Fd Ônibus Mês Anterior	(64.911,16)	
Saldo Disponível	(58.138,39)	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	21.123,87	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	141,48	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	21.265,35	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	18.345,78	
GF Moura Equip-NF2897 > Soprador 3 e 4/4	12.000,00	
B&F Dias Ind - NF11874 > 70% Difusores ETE	6.345,78	
Fd Investimento	30.025,62	
Sagah Arquitetura - Licenc Projeto Guarita 3/3	2.173,66	
Tenniservice - Reforma Qd Poliesp 3/3	26.570,00	
Astec Tecnol - Proj Sinaliz Viária 3/3	1.281,96	
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	927.874,93	
Cotas Recebidas em Atraso (13 lotes)	(76.159,44)	
Devedores do Mês (20 lotes)	61.940,00	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(6.194,00)	
Saldo Mês Atual	907.461,49	

ATIVO	31/03/2024	29/02/2024	PASSIVO	31/03/2024	29/02/2024
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.691.875,52	1.815.760,68	Obrig Sociais/Fiscais a Recolher	119.435,94	118.887,63
Caixa (espécie)	11.062,35	7.669,44	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	975,35	1.018,73
PagSeguro Internet - PagBank	4.148,30	1.120,01	FGTS	7.802,71	8.149,88
BB CDB Progressivo	436.681,00	433.775,80	INSS	88.387,28	87.734,12
BB Empresa Ágil	1.145.403,34	1.279.286,57	IRRF	6.520,12	5.791,53
BB CDB DI	94.580,52	93.908,86	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	15.672,68	16.147,68
			ISS Retido	77,80	45,69
Outros Créditos	74.384,03	82.100,85	Contas a Pagar	573.342,36	567.425,00
Estoque Etiquetas Contr Acesso	320,00	360,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	260,00	545,00	Diversos	1.204,56	1.166,89
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	20,00	44,00	Crédito Associados	601,19	601,19
Encargos a Recuperar	11.606,07	11.606,07	Receitas Antecipadas	-	-
Despesas a Recuperar	4.039,57	4.634,62	Crédito a Regularizar	603,37	565,70
Adiant Desp Fd Ônibus	58.138,39	64.911,16			
			Total do Circulante	693.982,86	687.479,52
Receitas a Receber	907.461,49	927.874,93	PROVISÕES		
Cota Custeio	1.322.455,27	1.327.620,73	Provisão 13o Salário	30.630,00	20.420,00
Diversos	-	-	Administração	4.529,00	3.286,00
Cota Ônibus/Balsa	173.513,70	174.831,20	Manutenção	17.607,00	11.738,00
Multa/Juros	63.202,49	69.615,97	Vigilância	5.262,00	3.508,00
Cota Fundo Reserva	2.278,60	3.326,60	Transporte	2.832,00	1.888,00
Cota Investimento	42.944,59	43.219,59	Provisão Despesas Diferidas	50.471,40	56.549,87
Cota Fundo Lote L1	3.518,00	3.518,00	Custeio	18.345,78	19.296,41
(-) Prov Devedores Duvidosos	(700.451,18)	(664.257,16)	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
			Fundo Investimento	30.025,62	35.153,46
Total do Circulante	2.673.721,04	2.825.736,46	Total Provisões	81.101,40	76.969,87
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	50.471,40	56.549,87	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	18.345,78	19.296,41			
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	682.728,70	813.532,16
Fundo Investimento	30.025,62	35.153,46	Fundo de Reserva	408.690,23	404.710,35
			Fundo Investimento	252.773,12	387.697,94
Total do Diferido	50.471,40	56.549,87	Fundo Ônibus	-	-
PERMANENTE			Fundo Lote L1	21.265,35	21.123,87
Imobilizado	1.672.241,94	1.512.451,94	Superavit Acumulado	1.469.697,21	1.347.832,51
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Resultado do Exercício	121.864,70	66.171,50
Beneficiarias	397.354,87	397.354,87			
Veículos	195.990,00	60.740,00	Total do Patrimônio Líquido	3.621.350,12	3.630.288,88
Máquinas/Equipamentos	151.217,11	151.217,11			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(112.234,27)	(136.774,27)			
Total do Permanente	1.672.241,94	1.512.451,94			
TOTAL DO ATIVO	4.396.434,38	4.394.738,27	TOTAL DO PASSIVO	4.396.434,38	4.394.738,27

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

Saldo Mês Anterior	R\$	545,00	109
Venda 55 Carteiras Eletrônicas		(275,00)	
Baixa 2 Cart. Eletrônicas > Perda/Grat		(10,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	260,00	52

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

Saldo Mês Anterior	R\$	44,00	44
Venda 24 Carteiras Balsa		(24,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	20,00	20

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

Saldo Mês Anterior	R\$	360,00	18
Venda 2 Etiquetas Contr Acesso		(40,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	320,00	16

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

Espediano E Medeiros Júnior
 Presidente

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	725.951,00	679.710,66	74,02	3. VIGILÂNCIA	333.380,00	375.876,56	47,39
Cota Custeio	725.951,00	673.611,00	73,36	3.1 Pessoal	285.239,00	325.845,48	41,08
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	6.099,66	0,66	3.1.1 Fopag	19.920,00	19.221,06	2,42
Receitas Financeiras	-	7.971,29	0,87	3.1.2 Vale Refeição	3.052,00	3.760,40	0,47
Multa/Juros	-	3.829,46	0,42	3.1.3 Vale Transporte	679,00	701,14	0,09
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	4.134,71	0,45	3.1.4 13º Salário	1.754,00	1.754,00	0,22
Rend C/c - PagBank	-	7,12	-	3.1.5 Férias	493,00	250,34	0,03
Outras Receitas	-	178.184,07	19,41	3.1.6 Rescisões	3.864,00	-	-
Ressarcimentos Diversos	-	1.810,00	0,20	3.1.7 Plano Saúde	246,00	4.959,97	0,63
Receitas Diversas (Comp INSS)	-	15.384,07	1,68	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	365,00	282,29	0,04
Repasso Fd Investimento	-	160.990,00	17,53	3.1.11 Pessoal Terceirizado	247.562,00	286.405,01	36,11
Receita a Receber	-	52.340,00	5,70	3.1.12 PIS	205,00	221,83	0,03
Cota Custeio a Receber	-	52.340,00	5,70	3.1.13 FGTS	1.650,00	1.774,64	0,22
				3.1.14 INSS	5.331,00	6.364,90	0,80
				3.1.15 Uniformes	118,00	149,90	0,02
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	725.951,00	918.206,02	100,00	3.2 Diversas	36.566,00	33.771,08	4,26
				3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.300,00	2.088,97	0,26
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.266,00	31.682,11	4,00
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.3 Portarias	11.575,00	16.260,00	2,05
1. ADMINISTRAÇÃO	57.302,00	51.298,01	6,47	3.3.1 Locação Equip C Acesso	11.099,00	16.260,00	2,05
1.1 Pessoal	27.306,00	23.869,42	3,01	3.3.3 Manut Cancelas	325,00	-	-
1.1.1 Folha de Pagamento	15.183,00	13.260,28	1,67	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	151,00	-	-
1.1.2 Vale Refeição	1.633,00	1.927,80	0,24	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	38.891,00	56.610,75	7,12
1.1.3 Vale Transporte	491,00	564,72	0,07	4.1 Energia Elétrica	21.197,00	21.741,08	2,74
1.1.4 13º Salário	1.643,00	1.643,00	0,21	4.2 Água	946,00	1.198,18	0,15
1.1.5 Férias	1.995,00	-	-	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.452,00	3.287,39	0,41
1.1.7 Plano Saúde	1.072,00	1.240,84	0,16	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	2.810,00	1.788,00	0,23
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	67,00	84,69	0,01	4.5 Limpeza Fossa	3.448,00	15.346,00	1,93
1.1.9 PIS	144,00	132,60	0,02	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	1.323,00	431,50	0,05
1.1.10 FGTS	1.155,00	1.060,82	0,13	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	3.437,00	10.649,52	1,34
1.1.11 INSS	3.754,00	3.804,77	0,48	4.8 Automação - Locação	2.278,00	2.169,08	0,27
1.1.12 Uniformes	169,00	149,90	0,02	5. INTERFONIA	4.516,00	4.348,31	0,55
1.1.13 Outras Desp Pessoal	-	-	-	5.1 PABX - Locação	2.216,00	2.133,47	0,27
1.2 Diversas	25.841,00	23.957,69	3,02	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.300,00	2.214,84	0,28
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	6.698,00	6.430,00	0,81	6. JARDINS	65.715,00	68.288,93	8,61
1.2.3 SST-Saúde Seg Trabalho	1.369,00	1.412,00	0,18	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.065,00	6.000,00	0,76
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	511,00	612,89	0,08	6.2 Jardins - Contrato	57.455,00	59.607,93	7,51
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	17.263,00	15.502,80	1,95	6.3 Jardins/Insumos	3.195,00	2.681,00	0,34
1.3 Administrativas	4.155,00	3.470,90	0,44	7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.185,00	13.300,39	1,68
1.3.1 Material Expediente	495,00	354,14	0,04	7.1 Pier	3,00	154,90	0,02
1.3.2 Condução	108,00	44,00	0,01	7.2 Bosque	165,00	3.820,00	0,48
1.3.4 Cartório	130,00	115,11	0,01	7.4 Campos Futebol	7.045,00	6.672,00	0,84
1.3.5 Telefone/Internet	1.227,00	1.236,08	0,16	7.6 Parquinho	520,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.235,00	1.107,49	0,14	7.7 Quadras Vôlei/Areia	46,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	309,00	165,00	0,02	7.8 Quadras Tênis	92,00	98,00	0,01
1.3.9 Desp Administrativas	87,00	79,28	0,01	7.9 Quadra Poliesportiva	309,00	1.875,59	0,24
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	564,00	369,80	0,05	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	5,00	679,90	0,09
2. MANUTENÇÃO GERAL	158.186,00	151.475,10	19,10	8. CONTROLE VETORES	6.421,00	10.676,07	1,34
2.1 Pessoal	108.862,00	104.040,45	13,12	8.1 Defensivos	3.200,00	5.427,40	0,68
2.1.1 Fopag	48.902,00	47.565,75	6,00	8.2 Conservação/Reparos	26,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	12.085,00	13.280,40	1,67	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	125,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.326,00	3.804,94	0,48	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.070,00	5.248,67	0,66
2.1.4 13º Salário	5.869,00	5.869,00	0,74	9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	39.930,00	45.508,99	5,74
2.1.5 Férias	6.063,00	1.473,24	0,19	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	750,00	992,39	0,13
2.1.6 Rescisões/Indenizações	1.417,00	-	-	9.2 IPTU	39.100,00	44.212,20	5,57
2.1.7 Plano Saúde	10.525,00	10.445,54	1,32	9.3 Seguro Compreensivo	80,00	304,40	0,04
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	486,00	479,89	0,06	10. JURÍDICAS	4.500,00	3.000,00	0,38
2.1.9 PIS	542,00	548,13	0,07	10.1 Honorários Advocatícios	4.200,00	3.000,00	0,38
2.1.10 FGTS	4.427,00	4.384,97	0,55	10.2 Custas Judiciais	300,00	-	-
2.1.11 INSS	14.384,00	16.188,59	2,04	11. DIVERSAS	1.200,00	7.394,00	0,93
2.1.12 Uniformes	336,00	-	-	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,15
2.1.13 Ações Trabalhistas	500,00	-	-	11.2 Prov Devedores Duvidosos	-	6.194,00	0,78
2.2 Diversas	49.324,00	47.434,65	5,98	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	13.000,00	5.441,64	0,69
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	3.321,00	3.172,37	0,40	12.1 Placas/Banners	1.000,00	2.765,00	0,35
2.2.2 Elétrica	1.000,00	312,20	0,04	12.2 Website	2.000,00	1.950,00	0,25
2.2.3 Hidráulica	1.500,00	531,80	0,07	12.3 Eventos (Hemorio)	10.000,00	726,64	0,09
2.2.4 Equip Incêndio	500,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.250,00	2.646,60	0,33				
2.2.6 Conservação/Reparos	2.797,00	5.751,14	0,73				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	450,00	305,00	0,04				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.142,00	1.550,00	0,20				
2.2.9 Energia Elétrica	13.734,00	12.008,68	1,51				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	6.766,00	6.610,01	0,83				
2.2.11 Água/Esgoto	8.603,00	8.519,85	1,07				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	5.228,00	5.019,00	0,63				
2.2.13 Manutenção Lote L1	1.000,00	-	-				
2.2.14 Ruas/Cercamento/Melhorias	2.033,00	1.008,00	0,13				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	731.226,00	793.218,75	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.275,00)	124.987,27	13,61