

BALANCETE DE ABRIL/2024

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	90,92	3. VIGILÂNCIA	333.380,00	361.609,28	44,95
Cota Custeio	725.951,00	670.994,00	89,96	3.1 Pessoal	285.239,00	312.147,17	38,80
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.193,18	0,96	3.1.1 Fopag	19.920,00	22.301,91	2,77
Receitas Financeiras	-	9.053,46	1,21	3.1.2 Vale Refeição	3.052,00	3.801,20	0,47
Multa/Juros	-	5.231,88	0,70	3.1.3 Vale Transporte	679,00	605,03	0,07
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	3.807,25	0,51	3.1.4 13º Salário	1.754,00	1.754,00	0,22
Rend C/c - PagBank	-	14,33	-	3.1.5 Férias	493,00	-	-
Outras Receitas	-	3.730,00	0,50	3.1.6 Rescisões	3.864,00	-	-
Ressarcimentos Diversos	-	3.730,00	0,50	3.1.7 Plano Saúde	246,00	4.398,25	0,55
Receitas Diversas	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	365,00	282,29	0,03
Receita a Receber	-	54.957,00	7,37	3.1.11 Pessoal Terceirizado	247.562,00	270.597,79	33,64
Cota Custeio a Receber	-	54.957,00	7,37	3.1.12 PIS	205,00	223,03	0,03
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	725.951,00	745.927,64	100,00	3.1.13 FGTS	1.650,00	1.784,27	0,22
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.1.14 INSS	5.331,00	6.399,40	0,80
1. ADMINISTRAÇÃO	57.302,00	53.912,36	6,70	3.1.15 Uniformes	118,00	-	-
1.1 Pessoal	27.306,00	24.941,76	3,10	3.2 Diversas	36.566,00	33.202,11	4,13
1.1.1 Folha de Pagamento	15.183,00	14.019,16	1,74	3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.300,00	1.520,00	0,19
1.1.2 Vale Refeição	1.633,00	2.063,80	0,26	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.266,00	31.682,11	3,94
1.1.3 Vale Transporte	491,00	606,25	0,08	3.3 Portarias	11.575,00	16.260,00	2,02
1.1.4 13º Salário	1.643,00	1.643,00	0,20	3.3.1 Locação Equip C Acesso	11.099,00	16.260,00	2,02
1.1.5 Férias	1.995,00	-	-	3.3.3 Manut Cancelas	325,00	-	-
1.1.7 Plano Saúde	1.072,00	1.240,84	0,15	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	151,00	-	-
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	67,00	84,69	0,01	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	38.891,00	61.822,88	7,68
1.1.9 PIS	144,00	140,19	0,02	4.1 Energia Elétrica	21.197,00	21.357,61	2,65
1.1.10 FGTS	1.155,00	1.121,50	0,14	4.2 Água	946,00	1.679,79	0,21
1.1.12 INSS	3.754,00	4.022,33	0,50	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.452,00	3.287,39	0,41
1.1.13 Uniformes	169,00	-	-	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	2.810,00	7.538,00	0,94
1.1.13 Outras Desp Pessoal	-	-	-	4.5 Limpeza Fossa	3.448,00	2.346,00	0,29
1.2 Diversas	25.841,00	24.150,98	3,00	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	1.323,00	2.331,50	0,29
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	6.698,00	6.683,00	0,83	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	3.437,00	21.113,51	2,62
1.2.3 SST-Saúde Seg Trabalho	1.369,00	1.399,00	0,17	4.8 Automação - Locação	2.278,00	2.169,08	0,27
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	511,00	566,18	0,07	5. INTERFONIA	4.516,00	4.348,31	0,55
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	17.263,00	15.502,80	1,93	5.1 PABX - Locação	2.216,00	2.133,47	0,27
1.3 Administrativas	4.155,00	4.819,62	0,60	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.300,00	2.214,84	0,28
1.3.1 Material Expediente	495,00	-	-	6. JARDINS	65.715,00	77.495,92	9,63
1.3.2 Condução	108,00	182,00	0,02	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.065,00	5.660,00	0,70
1.3.4 Cartório	130,00	-	-	6.2 Jardins - Contrato	57.455,00	59.607,92	7,41
1.3.5 Telefone/Internet	1.227,00	1.237,46	0,15	6.3 Jardins/Insumos	3.195,00	12.228,00	1,52
1.3.7 Desp Bancárias	1.235,00	1.011,58	0,13	7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.185,00	4.754,50	0,59
1.3.9 Taxas/Contribuições	309,00	774,78	0,10	7.1 Pier	3,00	-	-
1.3.9 Desp Administrativas	87,00	-	-	7.2 Bosque	165,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	564,00	1.613,80	0,20	7.4 Campos Futebol	7.045,00	4.194,00	0,52
2. MANUTENÇÃO GERAL	158.186,00	168.825,23	20,99	7.6 Parquinho	520,00	-	-
2.1 Pessoal	108.862,00	115.904,84	14,42	7.7 Quadras Vôlei/Areia	46,00	462,50	0,06
2.1.1 Fopag	48.902,00	55.407,08	6,89	7.8 Quadras Tênis	92,00	98,00	0,01
2.1.2 Vale Refeição	12.085,00	13.433,40	1,67	7.9 Quadra Poliesportiva	309,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.326,00	2.966,81	0,37	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	5,00	-	-
2.1.4 13º Salário	5.869,00	5.869,00	0,73	8. CONTROLE VETORES	6.421,00	8.217,15	1,03
2.1.5 Férias	6.063,00	5.605,02	0,70	8.1 Defensivos	3.200,00	4.469,57	0,56
2.1.6 Rescisões/Indenizações	1.417,00	-	-	8.2 Conservação/Reparos	26,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	10.525,00	10.673,94	1,33	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	125,00	706,00	0,09
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	486,00	479,89	0,06	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.070,00	3.041,58	0,38
2.1.9 PIS	542,00	557,52	0,07	9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	39.930,00	44.212,20	5,50
2.1.10 FGTS	4.427,00	4.460,12	0,55	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	750,00	-	-
2.1.11 INSS	14.384,00	16.452,06	2,05	9.2 IPTU	39.100,00	44.212,20	5,50
2.1.12 Uniformes	336,00	-	-	9.3 Seguro Compreensivo	80,00	-	-
2.1.13 Ações Trabalhistas	500,00	-	-	10. JURÍDICAS	4.500,00	5.889,38	0,73
2.2 Diversas	49.324,00	52.920,39	6,57	10.1 Honorários Advocáticos	4.200,00	3.000,00	0,37
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	3.321,00	5.040,70	0,63	10.2 Custas Judiciais	300,00	2.889,38	0,36
2.2.2 Elétrica	1.000,00	874,09	0,11	11. DIVERSAS	1.200,00	7.394,00	0,92
2.2.3 Hidráulica	1.500,00	259,40	0,03	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,15
2.2.4 Equip Incêndio	500,00	-	-	11.2 Prov Devedores Duvidosos	-	6.194,00	0,77
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.250,00	1.257,56	0,16	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	13.000,00	5.952,13	0,73
2.2.6 Conservação/Reparos	2.797,00	2.519,90	0,31	12.1 Placas/Banners	1.000,00	3.002,90	0,37
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	450,00	2.588,00	0,32	12.2 Website	2.000,00	1.950,00	0,24
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.142,00	1.500,00	0,19	12.3 Eventos (Pista Esport)	10.000,00	999,23	0,12
2.2.9 Energia Elétrica	13.734,00	14.020,39	1,74	TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	731.228,00	804.433,34	100,00
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	6.786,00	7.279,04	0,90	RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.275,00)	(58.505,70)	(7,84)
2.2.11 Água/Esgoto	8.603,00	10.792,07	1,34				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	5.228,00	5.019,00	0,62				
2.2.13 Manutenção Lote L1	1.000,00	1.770,24	0,22				
2.2.14 Ruas/Cercamento/Melhorias	2.033,00	-	-				

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	482.074,00	482.230,49
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	33.600,49
361 Cota Fd Investimento	36.174,00	33.444,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	156,49
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	481.010,49
Apropriações	-	481.010,49
602 Apropriação Fundo Investimento	-	35.973,49
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	445.037,00
Resultado Não Operacional (C - D)		1.220,00
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		(57.285,70)
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.691.875,52	
RECEBIMENTOS (A)	1.230.477,97	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.228.158,13	
(-) Receita a Receber	(65.037,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (17 lotes)	58.203,97	
Desconto Fd Ônibus	2.073,46	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	4.410,57	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	500,11	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	353,00	
Crédito Associados/A Regularizar	236,43	
Despesas Recuperadas	1.579,30	
PAGAMENTOS (B)	(1.287.990,28)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.285.443,83	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(695.604,23)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(481.010,49)	
(-) Provisão 13º Salário	(10.210,00)	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(7.394,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	691.874,97	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	504.412,32	
Despesas/Encargos a Recuperar	241,62	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	236,26	
Devol Crédito Associados/Cred Regularizado		
Saldo Mês Atual	1.634.363,21	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	740.314,61	
Receita Custeio do Mês	745.927,64	
(-) Cotas Custeio a Receber	(54.957,00)	
Receita Custeio Recob em Atraso	49.343,97	
(-) Despesa Custeio do Mês	(804.433,34)	
Receita (-) Despesa do Mês	(64.118,73)	
(-) Aquisição/Alienação (Ativo)		
Resultado Financeiro do Mês	(64.118,73)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.634.363,21	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(696.507,56)	
Provisão 13º Salário	(40.840,00)	
Fundo de Reserva	(411.598,64)	
Fundo Investimento	(226.003,08)	
Fundo Ônibus	-	
Fundo Lote L1	(21.416,68)	
Crédito Assoc/A Regularizar	(1.204,73)	
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar	14.307,96	
Adiant Desp Fd Ônibus	50.845,78	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	47,00	
Saldo Disponível	301.993,26	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
Caixa (espécie)	30/04/2024	31/03/2024
Banco Brasil - c/c 135000	10.625,57	11.062,36
	4.574,43	-
PagSeguro Internet - PagBank	5.351,51	4.148,30
BB Empresa Ágil	1.078.719,80	1.145.403,34
Custeio	954.793,30	991.350,18
Fundo Ônibus (Disponível)	-	-
Fundo Investimento	123.926,50	154.053,16
BB CDB DI	95.303,30	94.580,52
Fundo Investimento	95.303,30	87.895,16
BB CDB Progressivo	439.788,60	436.681,00
Fundo Reserva	411.598,64	372.577,79
Fundo Lote L1	21.416,68	12.033,15
Fundo Investimento	6.773,28	1.795,96
	1.634.363,21	1.691.875,52
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	30.630,00	
Prov 13º Salário do Mês	10.210,00	
Despesa 13º Salário	-	
Saldo Mês Atual	40.840,00	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	408.690,23	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
Cotas/Multas	-	
Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	2.908,41	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	411.598,64	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	252.773,12	
Apropriação Fundo de investimento	35.973,49	
Cotas/Multas	33.600,49	
Cotas Recebidas em Atraso	2.373,00	
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI/Progr	1.350,83	
Despesas	(64.094,36)	
Reforma P1 (Vest/Reletório/SI Adm)	14.094,36	
Reforma P2	50.000,00	
Saldo Mês Atual	226.003,08	
Posição Despesas Acumuladas		943.325,22
Total Reforma P1	714.806,58	
Total Iluminação Quadra Areia 3	16.450,00	
Total Aquis Minicaminhão Manut	162.068,64	
Total Reforma P2	60.000,00	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	447.610,57	
Receitas	445.037,00	
Apropriação Fundo de Ônibus	445.037,00	
Cotas do Mês	438.550,00	
Cotas Recebidas em Atraso	6.487,00	
Desconto Ônibus	2.073,46	
Envelopamento/Multa	2.073,46	
Rec Liq Venda Carteiras	500,11	
Rend Liq BB Empresa Ágil	-	
Despesas	(440.317,96)	
Balsa - Contrato	45.756,44	
Ônibus - Contrato	371.000,00	
Locação CFTV Ônibus - Contr	2.932,00	
Serv Fiscalização Ônibus	4.869,00	
Despesa Pessoal	15.214,80	
Diversos (p/recastr)	545,72	
Resultado do Mês	7.292,61	
Adiant Sd Devedor Fd Ônibus Mês Anterior	(58.138,39)	
Saldo Disponível	(50.845,78)	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	21.265,35	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	151,33	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	21.416,68	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	3.112,50	
Carlos Alberto Cardoso - NFMei 004 2/2	2.650,00	
Recomind Prod - NF4412 2/2	462,50	
Fd Investimento	118.581,96	
Astec Tecnol - Proj Sinaliz Viária 3/3	1.281,96	
Arki Proj Constr > Reforma P2 2 a 5/5	116.320,00	
Caza 7 Real Estate - NF172 2/2	980,00	
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	907.461,49	
Cotas Recebidas em Atraso (17 lotes)	(58.203,97)	
Devedores do Mês (21 lotes)	65.037,00	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(6.194,00)	
Saldo Mês Atual	908.100,52	

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

Informações detalhadas encontram-se à disposição na Administração.

Espindola E Medeiros Júnior
Presidente

ATIVO	30/04/2024	31/03/2024	PASSIVO	30/04/2024	31/03/2024
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.634.363,21	1.691.875,52	Obrig. Sociais/Fiscais a Recolher	124.213,63	119.435,94
Caixa (espécie)	10.625,57	11.062,36	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	4.574,43	-	PIS	1.020,83	975,35
PagSeguro Internet - PagBank	5.351,51	4.148,30	FGTS	8.166,59	7.802,71
BB CDB Progressivo	439.788,60	436.681,00	INSS	90.086,63	88.387,28
BB Empresa Ágil	1.078.719,80	1.145.403,34	IRRF	7.342,45	6.520,12
BB CDB DI	95.303,30	94.580,52	Contrib. Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	17.549,33	15.672,68
Outros Créditos	65.400,74	74.384,03	ISS Retido	47,80	77,80
Estoque Etiquetas Contr. Acesso	200,00	320,00	Contas a Pagar	572.293,93	573.342,36
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	45,00	260,00	Diversos	1.204,73	1.204,56
Estoque Cart. Balsa (Fd Ônibus)	2,00	20,00	Crédito Associados	601,19	601,19
Encargos a Recuperar	11.606,07	11.606,07	Receitas Antecipadas	-	-
Despesas a Recuperar	2.701,89	4.039,57	Crédito a Regularizar	603,54	603,37
Adiant. Desp. Fd Ônibus	50.845,78	58.138,39			
Receitas a Receber	908.100,52	907.461,49	Total do Circulante	697.712,29	693.982,86
Cota Custeio	1.328.175,79	1.322.455,27			
Diversos	-	-	PROVISÕES		
Cota Ônibus/Balsa	174.376,70	173.513,70	Provisão 13º Salário	40.840,00	30.630,00
Multa/Juros	63.093,00	63.202,48	Administração	6.572,00	4.929,00
Cota Fundo Reserva	2.278,60	2.278,60	Manutenção	23.475,00	17.607,00
Cota Investimento	43.303,59	42.944,59	Vigilância	7.016,00	5.262,00
Cota Fundo Lote L1	3.518,00	3.518,00	Transporte	3.776,00	2.832,00
(-) Prov. Devedores Duvidosos	(708.645,18)	(700.451,16)	Provisão Despesas Diferidas	123.794,46	50.471,40
Total do Circulante	2.607.864,47	2.673.721,04	Custeio	3.112,50	18.345,78
			Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
DIFERIDO			Fundo Investimento	118.581,96	30.025,62
Despesas Diferidas	123.794,46	50.471,40	Total Provisões	164.634,46	81.101,40
Custeio	3.112,50	18.345,78			
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Fundo Investimento	118.581,96	30.025,62	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Total do Diferido	123.794,46	50.471,40	Reservas	659.018,40	682.728,70
			Fundo de Reserva	411.598,64	408.690,23
PERMANENTE			Fundo Investimento	226.003,08	252.773,12
Imobilizado	1.671.041,94	1.672.241,94	Fundo Ônibus	-	-
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Fundo Lote L1	21.416,68	21.265,35
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Superávit Acumulado	1.412.411,51	1.469.697,21
Veículos	195.990,00	195.990,00	Resultado do Exercício	(57.285,70)	121.864,70
Máquinas/Equipamentos	151.217,11	151.217,11	Total do Patrimônio Líquido	3.540.354,12	3.621.350,12
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(113.434,27)	(112.234,27)			
Total do Permanente	1.671.041,94	1.672.241,94			
TOTAL DO ATIVO	4.402.700,87	4.396.434,38	TOTAL DO PASSIVO	4.402.700,87	4.396.434,38

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

Saldo Mês Anterior	R\$	260,00	52
Venda 43 Carteiras Eletrônicas		(215,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	45,00	9

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

Saldo Mês Anterior	R\$	20,00	20
Venda 18 Carteiras Balsa		(18,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	2,00	2

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

Saldo Mês Anterior	R\$	320,00	16
Venda 6 Etiquetas Contr. Acesso		(120,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	200,00	10

Nicole Vreuta S. Coutinho
 Contadora - CRC RJ-078451/O

Esperidião E. Medeiros Júnior
 Presidente