

BALANCETE DE JUNHO/2024

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	725.951,00	689.452,90	92,35	3.VIGILÂNCIA	333.380,00	359.875,84	46,43
Cota Custeio	725.951,00	681.462,00	91,28	3.1 Pessoal	285.239,00	311.271,73	40,16
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.990,90	1,07	3.1.1 Fopag	19.920,00	22.034,86	2,84
Receitas Financeiras	-	7.712,80	1,03	3.1.2 Vale Refeição	3.052,00	3.855,60	0,50
Multa/Juros	-	4.548,84	0,61	3.1.3 Vale Transporte	679,00	818,78	0,10
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	3.148,58	0,42	3.1.4 13º Salário	1.754,00	1.754,00	0,23
Rend C/c - PagBank	-	15,38	-	3.1.5 Férias	493,00	898,41	0,11
Outras Receitas	-	4.925,00	0,66	3.1.6 Rescisões	3.864,00	-	-
Venda Convites	-	2.830,00	0,38	3.1.7 Plano Saúde	246,00	3.989,14	0,51
Ressarcimentos Diversos	-	2.020,00	0,27	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	365,00	282,29	0,04
Receitas Diversas	-	75,00	0,01	3.1.11 Pessoal Terceirizado	247.562,00	267.850,52	34,57
Receita a Receber	-	44.489,00	5,96	3.1.12 PIS	205,00	259,69	0,03
Cota Custeio a Receber	-	44.489,00	5,96	3.1.13 FGTS	1.650,00	2.077,45	0,27
				3.1.14 INSS	5.331,00	7.450,99	0,96
				3.1.15 Uniformes	118,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	725.951,00	746.579,70	100,00	3.2 Diversas	36.566,00	32.344,11	4,17
				3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.300,00	662,00	0,08
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.266,00	31.682,11	4,09
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.3 Portarias	11.575,00	16.260,00	2,10
1.ADMINISTRAÇÃO	57.302,00	60.547,19	7,80	3.3.1 Locação Equip C Acesso	11.099,00	16.260,00	2,10
1.1 Pessoal	27.306,00	29.305,84	3,78	3.3.3 Manut Cancelas	325,00	-	-
1.1.1 Folha de Pagamento	15.183,00	14.449,64	1,86	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	151,00	-	-
1.1.2 Vale Refeição	1.633,00	2.233,80	0,29	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	38.891,00	34.630,69	4,47
1.1.3 Vale Transporte	491,00	411,88	0,05	4.1 Energia Elétrica	21.197,00	21.775,52	2,81
1.1.4 13º Salário	1.643,00	1.643,00	0,21	4.2 Água	946,00	583,20	0,08
1.1.5 Férias	1.995,00	3.920,00	0,51	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.452,00	3.287,39	0,42
1.1.7 Plano Saúde	1.072,00	1.116,12	0,14	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	2.810,00	3.538,00	0,46
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	67,00	84,69	0,01	4.5 Limpeza Fossa	3.448,00	2.346,00	0,30
1.1.9 PIS	144,00	144,50	0,02	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	1.323,00	431,50	0,06
1.1.10 FGTS	1.155,00	1.155,99	0,15	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	3.437,00	500,00	0,06
1.1.11 INSS	3.754,00	4.146,22	0,54	4.8 Automação - Locação	2.278,00	2.169,08	0,28
1.1.12 Uniformes	169,00	-	-	5.INTERFONIA	4.516,00	4.348,31	0,56
1.1.13 Outras Desp Pessoal	-	-	-	5.1 PABX - Locação	2.216,00	2.133,47	0,27
1.2 Diversas	25.841,00	26.544,86	3,42	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.300,00	2.214,84	0,29
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	6.698,00	6.683,00	0,86	6.JARDINS	65.715,00	71.883,93	9,28
1.2.3 SST-Saúde Seg Trabalho	1.369,00	1.412,00	0,18	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.065,00	6.500,00	0,84
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	511,00	1.186,66	0,15	6.2 Jardins - Contrato	57.455,00	59.607,93	7,69
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	17.263,00	17.263,20	2,23	6.3 Jardins/Insumos	3.195,00	5.776,00	0,75
1.3 Administrativas	4.155,00	4.696,49	0,60	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.185,00	6.866,98	0,89
1.3.1 Material Expediente	495,00	658,45	0,08	7.1 Pier	3,00	-	-
1.3.2 Condução	108,00	-	-	7.2 Bosque	165,00	-	-
1.3.4 Cartório	130,00	-	-	7.4 Campos Futebol	7.045,00	4.169,70	0,54
1.3.5 Telefone/Internet	1.227,00	1.247,89	0,16	7.6 Parquinho	520,00	420,00	0,05
1.3.7 Desp Bancárias	1.235,00	1.015,65	0,13	7.7 Quadras Vôlei/Areia	46,00	435,00	0,06
1.3.8 Taxas/Contribuições	309,00	924,70	0,12	7.8 Quadras Tênis	92,00	1.512,00	0,20
1.3.9 Desp Administrativas	87,00	460,00	0,06	7.9 Quadra Poliesportiva	309,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Inform - Mat/Serv	564,00	389,80	0,05	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	5,00	330,28	0,04
2. MANUTENÇÃO GERAL	158.186,00	172.145,02	22,24	8.CONTROLE VETORES	6.421,00	7.370,51	0,95
2.1 Pessoal	108.862,00	118.451,51	15,29	8.1 Defensivos	3.200,00	4.306,36	0,55
2.1.1 Fopag	48.902,00	54.842,70	7,08	8.2 Conservação/Reparos	26,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	12.085,00	14.428,14	1,86	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	125,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.326,00	3.259,87	0,42	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.070,00	3.064,15	0,40
2.1.4 13º Salário	5.869,00	5.869,00	0,76	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	39.930,00	44.212,20	5,71
2.1.5 Férias	6.063,00	6.360,34	0,82	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	750,00	-	-
2.1.6 Rescisões/Indenizações	1.417,00	-	-	9.2 IPTU	39.100,00	44.212,20	5,71
2.1.7 Plano Saúde	10.525,00	10.388,79	1,34	9.3 Seguro Compreensivo	80,00	-	-
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	486,00	479,89	0,06	10. JURÍDICAS	4.500,00	3.000,00	0,39
2.1.9 PIS	542,00	591,11	0,08	10.1 Honorários Advocatícios	4.200,00	3.000,00	0,39
2.1.10 FGTS	4.427,00	4.728,74	0,61	10.2 Custas Judiciais	300,00	-	-
2.1.11 INSS	14.384,00	17.486,55	2,26	11.DIVERSAS	1.200,00	7.394,00	0,95
2.1.12 Uniformes	336,00	16,38	-	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	0,80
2.2 Diversas	49.324,00	53.693,51	6,95	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	13.000,00	2.579,60	0,33
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	3.321,00	6.881,00	0,89	12.1 Placas/Banners	1.000,00	129,60	0,02
2.2.2 Elétrica	1.000,00	282,90	0,04	12.2 Website	2.000,00	2.450,00	0,31
2.2.3 Hidráulica	1.500,00	2.379,53	0,31	12.3 Eventos	10.000,00	-	-
2.2.4 Equip Incêndio	500,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.250,00	1.935,89	0,25				
2.2.6 Conservação/Reparos	2.797,00	5.191,01	0,67				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	450,00	77,00	0,01				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.142,00	1.151,53	0,15				
2.2.9 Energia Elétrica	13.734,00	12.757,02	1,65				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	6.766,00	6.282,20	0,81				
2.2.11 Água/Esgoto	8.603,00	10.693,28	1,38				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	5.228,00	5.019,00	0,65				
2.2.13 Manutenção Lote L1	1.000,00	674,15	0,09				
2.2.14 Ruas/Cercamento/Melhorias	2.033,00	369,00	0,05				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	731.226,00	774.854,27	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.275,00)	(28.274,57)	(3,79)

	Orçado	Realizado		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	482.074,00	482.262,93		
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	34.142,93		
361 Cota Fd Investimento	36.174,00	33.964,00		
362 Multa/Juros Fd Investim	-	178,93		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	481.518,93		
Apropriações	-	481.518,93		
602 Apropriação Fundo Investimento	-	36.074,93		
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	445.444,00		
Resultado Não Operacional (C - D)		734,00		
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		(27.540,57)		
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)				
Saldo Mês Anterior	1.591.356,44		Saldo Mês Anterior	414.357,68
RECEBIMENTOS (A)	1.234.031,56		Apropriação Fundo de Reserva	-
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.228.832,63		. Cotas/Multas	-
(-) Receita a Receber	(52.649,00)		. Cotas Recebidas em Atraso	-
Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)	46.522,78		Rendim Liq BB CDB Progressivo	2.727,59
Desconto Fd Ônibus	2.369,10		Despesas	-
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.916,14		Saldo Mês Atual	417.085,27
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	662,32		VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	384,00		Saldo Mês Anterior	206.380,73
Crédito Associados	3.158,94		Apropriação Fundo de Investimento	36.074,93
Despesas Recuperadas/Débito Regularizado	620,65		. Cotas/Multas	34.142,93
Crédito a Regularizar	214,00		. Cotas Recebidas em Atraso	1.932,00
PAGAMENTOS (B)	(1.404.078,14)		Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI/Progr	1.046,63
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.256.373,20		Despesas	(204.247,76)
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(712.844,66)		Reforma P1 (Vest/Ref/SI Adm/Vig)	4.508,06
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(481.518,93)		Reforma P2	44.377,70
(-) Provisão 13º Salário	(10.210,00)		Mudança Geometria Ruas	155.362,00
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(7.394,00)		Saldo Mês Atual	39.254,53
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	704.056,31		Posição Despesas Acumuladas	1.189.707,05
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	649.704,42		Total Reforma P1	714.806,58
Despesas a Recuperar	523,42		Total Iluminação Quadra Areia 3	16.450,00
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	1.280,00		Total Aquis Minicaminhão Manut	162.068,64
Débito a Regularizar	200,00		Total Reforma P2	141.019,83
Crédito Regularizado	3.908,38		Total Mudança Geometria Ruas	155.362,00
Saldo Mês Atual	1.421.309,86		IX. FUNDO DE ÔNIBUS	
III. RESULTADO FINANCEIRO				
Receita Recebida no Mês	741.187,48		Saldo Mês Anterior	-
Receita Custeio do Mês	746.579,70		Receitas	448.475,42
(-) Cotas Custeio a Receber	(44.489,00)		Apropriação Fundo de Ônibus	445.444,00
Receita Custeio Receb em Atraso	39.096,78		. Cotas do Mês	439.950,00
(-) Despesa Custeio do Mês	(774.854,27)		. Cotas Recebidas em Atraso	5.494,00
Receita (-) Despesa do Mês	(33.666,79)		Desconto Ônibus	2.369,10
(-) Aquisição/Alienação (Ativo)	-		. Envelopamento/Multa	2.369,10
Resultado Financeiro do Mês	(33.666,79)		Rec Liq Venda Carteiras	662,32
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL				
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.421.309,86		Rend Liq BB Empresa Ágil	-
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(713.747,99)		Despesas	(445.456,66)
Provisão 13º Salário	(61.260,00)		. Balsa - Contrato	45.756,44
Fundo de Reserva	(417.085,27)		. Ônibus - Contrato	371.000,00
Fundo Investimento	(39.254,53)		. Locação CFTV Ônibus - Contr	2.932,00
Fundo Ônibus	-		. Serv Fiscalização Ônibus	4.929,00
Fundo Lote L1	(21.702,16)		. Despesa Pessoal	20.249,22
Crédito Assoc/A Regularizar	(8.122,89)		. Diversos (Recad)	590,00
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar	15.114,35		Resultado do Mês	3.018,76
Adiant Desp Fd Ônibus	42.535,04		Adiant Sd Devedor Fd Ônibus Mês Anterior	(45.553,80)
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	64,00		Saldo Disponível	(42.535,04)
Saldo Disponível	217.850,41		X. FUNDO LOTE L1	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES				
	30/06/2024	31/05/2024	Saldo Mês Anterior	21.560,24
Caixa (espécie)	11.286,14	10.679,75	Apropriação Fundo Lote L1	-
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	. Cotas Recebidas em Atraso	-
PagSeguro Internet - PagBank	4.305,27	6.514,17	Rendim Liq BB CDB Progressivo	141,92
BB Empresa Ágil	863.427,93	1.035.438,18	Despesas	-
. Custeio	927.676,49	881.385,02	Saldo Mês Atual	21.702,16
. Fundo Ônibus (Disponível)	-	-	XI. DESPESAS DIFERIDAS	
. Fundo Investimento	(64.248,58)	154.053,16	Custeio	662,00
BB CDB DI	96.639,52	95.987,74	Nova DMX Com Ferram - NF11938 3/3	662,00
. Fundo Investimento	96.639,52	87.895,16	Fd Investimento	121.394,10
BB CDB Progressivo	445.651,00	442.736,60	Arkl Proj Constr > Reforma P2 4 e 5/5	44.320,00
. Fundo Reserva	417.085,27	372.577,79	Vertec - NF1959/5253 3/3/NF5291 2/2	2.526,10
. Fundo Lote L1	21.702,16	12.033,15	RPB Reformas - Geometria Ruas 3/3	62.298,00
. Fundo Investimento	6.863,57	1.795,96	Rodopav Tintas - NF1217 2/2	12.250,00
	1.421.309,86	1.591.356,44	Fd Lote L1	2.100,00
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO				
Saldo Mês Anterior	51.050,00		Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00
Prov 13º Salário do Mês	10.210,00		XII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER	
Despesa 13º Salário	-		Saldo Mês Anterior	923.665,78
Saldo Mês Atual	61.260,00		Cotas Recebidas em Atraso (15 lotes)	(46.522,78)
			Devedores do Mês (17 lotes)	52.649,00
			(-) Prov Devedores Duvidosos	(6.194,00)
			Saldo Mês Atual	923.598,00

ATIVO	30/06/2024	31/05/2024	PASSIVO	30/06/2024	31/05/2024
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.421.309,86	1.591.356,44	Obrig Sociais/Fiscais a Recolher	139.651,51	122.011,06
Caixa (espécie)	11.286,14	10.679,75	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	1.078,48	1.048,53
PagSeguro Internet - PagBank	4.305,27	6.514,17	FGTS	8.627,64	8.388,12
BB CDB Progressivo	445.651,00	442.736,60	INSS	101.577,96	89.996,36
BB Empresa Ágil	863.427,93	1.035.438,18	IRRF	8.180,54	6.998,85
BB CDB DI	96.639,52	95.987,74	Contrib Sindical	3.054,38	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	17.084,71	15.531,40
			ISS Retido	47,80	47,80
Outros Créditos	59.088,39	61.108,38	Contas a Pagar	574.096,46	582.948,58
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.375,00	140,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	60,00	365,00	Diversos	8.122,89	8.858,33
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	4,00	38,00	Crédito Associados	3.760,13	601,19
Encargos a Recuperar	11.606,07	11.606,07	Receitas Antecipadas	-	-
Despesas a Recuperar	3.108,28	3.105,51	Crédito a Regularizar	4.362,76	8.057,14
Débito a Regularizar	400,00	300,00			
Adiant Desp Fd Ônibus	42.535,04	45.553,80			
			Total do Circulante	721.870,88	713.617,97
Receitas a Receber	923.598,00	923.665,78	PROVISÕES		
Cota Custeio	1.351.906,23	1.346.513,31	Provisão 13o Salário	61.260,00	51.050,00
Diversos	-	-	Administração	9.858,00	8.215,00
Cota Ônibus/Balsa	177.335,70	176.879,70	Manutenção	35.214,00	29.345,00
Multas/Juros	63.022,04	63.022,74	Vigilância	10.524,00	8.770,00
Cota Fundo Reserva	2.278,60	2.278,60	Transporte	5.664,00	4.720,00
Cota Investimento	44.570,59	44.292,58	Provisão Despesas Diferidas	124.159,10	91.595,66
Cota Fundo Lote L1	3.518,00	3.518,00	Custeio	662,00	5.641,50
(-) Prov Devedores Duvidosos	(719.033,16)	(712.839,16)	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
			Fundo Investimento	121.394,10	83.854,16
Total do Circulante	2.403.996,25	2.576.130,60	Total Provisões	185.416,10	142.645,66
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	124.156,10	91.595,66	Reserva Patrimonial	1.458.924,21	1.468.924,21
Custeio	662,00	5.641,50			
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	478.041,96	642.298,65
Fundo Investimento	121.394,10	83.854,16	Fundo de Reserva	417.085,27	414.357,68
			Fundo Investimento	39.254,53	206.380,73
Total do Diferido	124.156,10	91.595,66	Fundo Ônibus	-	-
PERMANENTE			Fundo Lote L1	21.702,16	21.560,24
Imobilizado	1.668.641,94	1.669.841,94			
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Superavit Acumulado	1.342.541,14	1.370.081,71
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Resultado do Exercício	(27.540,57)	(42.329,80)
Veículos	195.990,00	195.990,00			
Máquinas/Equipamentos	151.217,11	151.217,11	Total do Patrimônio Líquido	3.289.507,31	3.481.304,57
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(115.834,27)	(114.634,27)			
Total do Permanente	1.668.641,94	1.669.841,94			
TOTAL DO ATIVO	4.196.794,29	4.337.568,20	TOTAL DO PASSIVO	4.196.794,29	4.337.568,20

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

Saldo Mês Anterior	R\$	365,00	73
Venda 55 Carteiras Eletrônicas		(275,00)	
Baixa 1 Cart Eletrônicas > Perda/Graf		(5,00)	
Trf 5 Carteiras p/Cart Balsa		(25,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	60,00	12

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

Saldo Mês Anterior	R\$	38,00	38
Venda 36 Carteiras Balsa		(36,00)	
Baixa 3 Cart Balsa > Perda/Graf		(3,00)	
Trf 5 Carteiras Eletr		5,00	
Saldo Mês Atual	R\$	4,00	4

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

Saldo Mês Anterior	R\$	140,00	7
Venda 2 Etiquetas Contr Acesso		(40,00)	
Compra 50 Etiquetas Contr Acesso		1.250,00	
Valoração Estoque 5 Etiquetas		25,00	
Saldo Mês Atual	R\$	1.375,00	69