

BALANCETE DE MAIO/2024

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	725.951,00	691.272,18	91,51	3.VIGILÂNCIA	333.380,00	383.265,84	47,85
Cota Custeio	725.951,00	684.079,00	90,56	3.1 Pessoal	285.239,00	334.661,73	41,78
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.193,18	0,95	3.1.1 Fopag	19.920,00	23.541,88	2,94
Receitas Financeiras	-	7.981,61	1,06	3.1.2 Vale Refeição	3.052,00	3.522,80	0,44
Multa/Juros	-	4.503,56	0,60	3.1.3 Vale Transporte	679,00	273,11	0,03
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	3.467,10	0,46	3.1.4 13º Salário	1.754,00	1.754,00	0,22
Rend C/c - PagBank	-	10,95	-	3.1.5 Férias	493,00	3.036,00	0,38
Outras Receitas	-	14.238,87	1,89	3.1.6 Rescisões	3.864,00	-	-
Ressarcimentos Diversos	-	2.850,00	0,38	3.1.7 Plano Saúde	246,00	3.822,00	0,48
Receitas Diversas	-	11.388,87	1,51	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	365,00	282,29	0,04
Receita a Receber	-	41.872,00	5,54	3.1.11 Pessoal Terceirizado	247.562,00	289.376,29	36,12
Cota Custeio a Receber	-	41.872,00	5,54	3.1.12 PIS	205,00	235,42	0,03
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	725.951,00	755.364,66	100,00	3.1.13 FGTS	1.650,00	1.883,32	0,24
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.1.14 INSS	5.331,00	6.754,62	0,84
1.ADMINISTRAÇÃO	57.302,00	53.892,77	6,73	3.1.15 Uniformes	118,00	180,00	0,02
1.1 Pessoal	27.306,00	24.939,60	3,12	3.2 Diversas	36.566,00	32.344,11	4,04
1.1.1 Folha de Pagamento	15.183,00	14.240,45	1,78	3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.300,00	662,00	0,08
1.1.2 Vale Refeição	1.633,00	1.914,20	0,24	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.266,00	31.682,11	3,96
1.1.3 Vale Transporte	491,00	611,32	0,08	3.3 Portarias	11.575,00	16.260,00	2,03
1.1.4 13º Salário	1.643,00	1.643,00	0,21	3.3.1 Locação Equip C Acesso	11.099,00	16.260,00	2,03
1.1.5 Férias	1.995,00	-	-	3.3.3 Manut Cancelas	325,00	-	-
1.1.7 Plano Saúde	1.072,00	1.078,21	0,13	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	42.345,18	5,28
1.1.9 PIS	144,00	142,41	0,02	4.1 Energia Elétrica	21.197,00	22.368,45	2,79
1.1.10 FGTS	1.155,00	1.139,26	0,14	4.2 Água	946,00	864,76	0,11
1.1.11 INSS	3.754,00	4.086,06	0,51	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.452,00	3.287,39	0,41
1.1.12 Uniformes	169,00	-	-	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	2.810,00	1.788,00	0,22
1.1.13 Outras Desp Pessoal	-	-	-	4.5 Limpeza Fossa	3.448,00	2.346,00	0,29
1.2 Diversas	25.841,00	25.493,03	3,18	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	1.323,00	431,50	0,05
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	6.698,00	6.683,00	0,83	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	3.437,00	9.090,00	1,14
1.2.3 SST-Saúde Seg Trabalho	1.369,00	1.412,00	0,18	4.8 Automação - Locação	2.278,00	2.169,08	0,27
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	511,00	134,83	0,02	5.INTERFONIA	4.516,00	4.348,31	0,55
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	17.263,00	17.263,20	2,15	5.1 PABX - Locação	2.216,00	2.133,47	0,27
1.3 Administrativas	4.155,00	3.460,14	0,43	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.300,00	2.214,84	0,28
1.3.1 Material Expediente	495,00	361,17	0,05	6.JARDINS	65.715,00	73.239,39	9,14
1.3.2 Condução	108,00	-	-	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.065,00	5.960,00	0,74
1.3.4 Cartório	130,00	-	-	6.2 Jardins - Contrato	57.455,00	59.607,93	7,44
1.3.5 Telefone/Internet	1.227,00	1.237,46	0,15	6.3 Jardins/Insumos	3.195,00	7.671,46	0,96
1.3.7 Desp Bancárias	1.235,00	981,83	0,12	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.185,00	12.165,08	1,52
1.3.8 Taxas/Contribuições	309,00	165,00	0,02	7.1 Pier	3,00	2.497,18	0,32
1.3.9 Desp Administrativas	87,00	324,70	0,04	7.2 Bosque	165,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	564,00	389,98	0,05	7.4 Campos Futebol	7.045,00	3.698,90	0,46
2. MANUTENÇÃO GERAL	158.186,00	170.353,05	21,25	7.6 Parquinho	520,00	-	-
2.1 Pessoal	108.862,00	112.962,31	14,09	7.7 Quadras Vôlei/Areia	46,00	462,50	0,06
2.1.1 Fopag	48.902,00	53.644,83	6,70	7.8 Quadras Tênis	92,00	1.355,50	0,17
2.1.2 Vale Refeição	12.085,00	13.487,80	1,68	7.9 Quadra Poliesportiva	309,00	435,00	0,05
2.1.3 Vale Transporte	3.326,00	3.581,41	0,45	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	5,00	3.716,00	0,46
2.1.4 13º Salário	5.869,00	5.869,00	0,73	8.CONTROLE VETORES	6.421,00	3.909,36	0,49
2.1.5 Férias	6.063,00	3.929,55	0,49	8.1 Defensivos	3.200,00	47,80	0,01
2.1.6 Rescisões/Indenizações	1.417,00	-	-	8.2 Conservação/Reparos	26,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	10.525,00	9.407,51	1,17	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	125,00	-	-
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	486,00	479,89	0,06	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.070,00	3.861,56	0,48
2.1.9 PIS	542,00	584,23	0,07	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	39.930,00	44.212,20	5,52
2.1.10 FGTS	4.427,00	4.673,77	0,58	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	750,00	-	-
2.1.11 INSS	14.384,00	17.244,42	2,15	9.2 IPTU	39.100,00	44.212,20	5,52
2.1.12 Uniformes	336,00	59,90	0,01	9.3 Seguro Compreensivo	80,00	-	-
2.1.13 Ações Trabalhistas	500,00	-	-	10. JURÍDICAS	4.500,00	3.000,00	0,37
2.2 Diversas	49.324,00	57.390,74	7,16	10.1 Honorários Advocáticos	4.200,00	3.000,00	0,37
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	3.321,00	7.776,86	0,97	10.2 Custas Judiciais	300,00	-	-
2.2.2 Elétrica	1.000,00	942,42	0,12	11.DIVERSAS	1.200,00	7.394,00	0,92
2.2.3 Hidráulica	1.500,00	1.354,20	0,17	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	5.103,14	0,64	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	13.000,00	3.060,00	0,38
2.2.6 Conservação/Reparos	2.797,00	886,71	0,11	12.1 Placas/Banners	1.000,00	315,00	0,04
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	450,00	-	-	12.2 Website	2.000,00	2.745,00	0,34
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.142,00	1.512,14	0,19	12.3 Eventos	10.000,00	-	-
2.2.9 Energia Elétrica	13.734,00	15.147,96	1,89	TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	731.226,00	801.185,18	100,00
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	6.766,00	6.169,58	0,77	RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.275,00)	(45.820,52)	(6,07)
2.2.11 Água/Esgoto	8.603,00	11.088,46	1,38				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	5.228,00	5.019,00	0,63				
2.2.13 Manutenção Lote L1	1.000,00	674,15	0,08				
2.2.14 Ruas/Cercamento/Melhorias	2.033,00	1.716,12	0,21				

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	482.074,00	482.197,15
Receita a Receber	-	7.680,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	5.600,00
382 Fd Invest a Receber	-	2.080,00
Fundo de Ônibus	445.900,00	440.300,00
312 Cota Ônibus/Balsa	445.900,00	440.300,00
Fundo Investimento	36.174,00	34.217,15
361 Cota Fd Investimento	36.174,00	34.064,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	123,15
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	478.706,43
Apropriações	-	478.706,43
602 Apropriação Fundo Investimento	-	35.309,43
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	443.397,00
Resultado Não Operacional (C - D)		3.490,72
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		(42.329,80)
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.634.363,21	
RECEBIMENTOS (A)	1.237.837,45	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.237.561,81	
(-) Receita a Receber	(49.552,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (9 lotes)	27.792,74	
Desconto Fd Ônibus	3.554,13	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	4.082,45	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.208,17	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	404,00	
Crédito a Regularizar	11.394,15	
Despesas Recuperadas	1.392,00	
PAGAMENTOS (B)	(1.280.844,22)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.279.891,61	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(703.695,21)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(478.706,43)	
(-) Provisão 13º Salário	(10.210,00)	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(7.394,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	695.243,13	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	498.978,95	
Despesas a Recuperar	1.795,62	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	700,00	
Débito a Regularizar	300,00	
Crédito Regularizado	3.940,55	
Saldo Mês Atual	1.591.356,44	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	737.096,12	
Receita Custeio do Mês	755.364,66	
(-) Cotas Custeio a Receber	(41.872,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	23.603,46	
(-) Despesa Custeio do Mês	(801.185,18)	
Receita (-) Despesa do Mês	(64.089,06)	
(-) Aquisição/Alienação (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	(64.089,06)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.591.356,44	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(704.959,64)	
Provisão 13º Salário	(51.050,00)	
Fundo de Reserva	(414.357,68)	
Fundo Investimento	(206.380,73)	
Fundo Ônibus	-	
Fundo Lote L1	(21.560,24)	
Crédito Assoc/A Regularizar	(8.658,33)	
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar	15.011,58	
Adiant Desp Fd Ônibus	45.553,80	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	403,00	
Saldo Disponível	245.358,20	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/05/2024	30/04/2024
Caixa (espécie)	10.679,75	10.625,57
Banco Brasil - c/c 135000	-	4.574,43
PagSeguro Internet - PagBank	6.514,17	6.351,51
BB Empresa Ágil	1.035.438,18	1.078.719,80
Custeio	931.863,87	924.666,64
Fundo Ônibus (Disponível)	-	-
Fundo Investimento	103.574,31	154.053,16
BB CDB DI	95.987,74	95.303,30
Fundo Investimento	95.987,74	87.895,16
BB CDB Progressivo	442.736,60	439.788,60
Fundo Reserva	414.357,68	372.577,79
Fundo Lote L1	21.560,24	12.033,15
Fundo Investimento	6.818,68	1.795,96
	1.591.356,44	1.634.363,21
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	40.840,00	
Prov 13º Salário do Mês	10.210,00	
Despesa 13º Salário	-	
Saldo Mês Atual	51.050,00	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	411.598,64	
Apropriação Fundo de Reserva		
Cotas/Multas	34.217,15	
Cotas Recebidas em Atraso	1.092,28	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	2.759,04	
Despesas		
Saldo Mês Atual	414.357,68	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	226.003,08	
Apropriação Fundo de Investimento		
Cotas/Multas	34.217,15	
Cotas Recebidas em Atraso	1.092,28	
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI/Progr	1.179,85	
Despesas		
Reforma P1 (Vest/Ret/SI Adm/Vig)	9.469,50	
Reforma P2	46.642,13	
Saldo Mês Atual	206.380,73	
Posição Despesas Acumuladas		
Total Reforma P1	714.806,58	
Total Iluminação Quadra Areia 3	18.460,00	
Total Aquis Minicaminhão Manut	162.068,64	
Total Reforma P2	96.642,13	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	448.159,30	
Receitas		
Apropriação Fundo de Ônibus	443.397,00	
Cotas do Mês	440.300,00	
Cotas Recebidas em Atraso	3.097,00	
Desconto Ônibus	3.554,13	
Envolvimento/Multa	3.554,13	
Rec Liq Venda Carteiras	1.208,17	
Rend Liq BB Empresa Ágil		
Despesas		
Balsa - Contrato	45.756,44	
Ônibus - Contrato	371.000,00	
Locação CFTV Ônibus - Contr	2.932,00	
Serv Fiscalização Ônibus	4.989,00	
Despesa Pessoal	17.514,88	
Diversos (p/impressora)	675,00	
Resultado do Mês	5.291,98	
Adiant Sd Devedor Fd Ônibus Mês Anterior	(50.845,78)	
Saldo Disponível	(45.553,80)	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	21.416,68	
Apropriação Fundo Lote L1		
Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	143,56	
Despesas		
Saldo Mês Atual	21.560,24	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio		
Carlos Alberto Cardoso - NFMei 004 3/3/NF008 2/2	5.641,60	
Recomind Prod - NF4433/4434 2/2	2.625,00	
Nova DMX Com Ferram - NF11938 2 e 3/3	1.692,50	
Fd Investimento	83.854,16	
Astec Tecnol - Proj Sinaliz Viária 3/3	1.281,96	
Arki Proj Constr > Reforma P2 3 a 5/5	80.320,00	
Vertec - NF1959/5253 2 e 3/3	2.252,20	
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	908.100,52	
Cotas Recebidas em Atraso (9 lotes)	(27.792,74)	
Devedores do Mês (16 lotes)	49.552,00	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(6.194,00)	
Saldo Mês Atual	923.665,78	

ATIVO	31/05/2024	30/04/2024	PASSIVO	31/05/2024	30/04/2024
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.591.356,44	1.634.363,21	Obrig Sociais/Fiscais a Recolher	122.011,06	124.213,63
Caixa (espécie)	10.679,75	10.625,57	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	-	4.574,43	PIS	1.048,53	1.020,83
PagSeguro Internet - PagBank	6.514,17	5.351,51	FGTS	8.388,12	8.166,59
BB CDB Progressivo	442.736,60	439.788,60	INSS	89.996,36	90.086,63
BB Empresa Ágil	1.035.438,18	1.078.719,80	IRRF	6.998,85	7.342,45
BB CDB DI	95.987,74	95.303,30	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	15.531,40	17.549,33
			ISS Retido	47,80	47,80
Outros Créditos	81.108,38	65.400,74	Contas a Pagar	582.948,58	572.293,93
Estoque Etiquetas Contr Acesso	140,00	200,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	365,00	45,00	Diversos	8.658,33	1.204,73
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	38,00	2,00	Crédito Associados	601,19	601,19
Encargos a Recuperar	11.606,07	11.606,07			
Despesas a Recuperar	3.105,51	2.701,89	Receitas Antecipadas	-	-
Débito a Regularizar	300,00	-	Crédito a Regularizar	8.057,14	603,54
Adiant Desp Fd Ônibus	45.553,80	50.845,78			
			Total do Circulante	713.617,97	697.712,29
Receitas a Receber	923.665,78	908.100,52	PROVISÕES		
Cota Custeio	1.346.513,31	1.328.175,79	Provisão 13o Salário	51.050,00	40.840,00
Diversos	-	-	Administração	8.215,00	6.572,00
Cota Ônibus/Balsa	176.879,70	174.376,70	Manutenção	29.345,00	23.476,00
Multa/Juros	63.022,74	63.093,00	Vigilância	8.770,00	7.016,00
Cota Fundo Reserva	2.278,60	2.278,60	Transporte	4.720,00	3.776,00
Cota Investimento	44.292,59	43.303,59	Provisão Despesas Diferidas	91.595,66	123.794,46
Cota Fundo Lote L1	3.518,00	3.518,00	Custeio	5.641,50	3.112,50
(-) Prov Devedores Duvidosos	(712.839,16)	(706.645,16)	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
			Fundo Investimento	83.854,16	118.581,96
Total do Circulante	2.576.130,60	2.607.864,47	Total Provisões	142.645,66	164.634,46
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	91.595,66	123.794,46	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	5.641,50	3.112,50			
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	642.298,65	659.018,40
Fundo Investimento	83.854,16	118.581,96	Fundo de Reserva	414.357,68	411.598,64
			Fundo Investimento	206.380,73	226.003,08
Total do Diferido	91.595,66	123.794,46	Fundo Ônibus	-	-
PERMANENTE			Fundo Lote L1	21.560,24	21.416,68
Imobilizado	1.669.841,94	1.671.041,94			
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Superavit Acumulado	1.370.081,71	1.412.411,51
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Resultado do Exercício	(42.329,80)	(57.285,70)
Veículos	195.990,00	195.990,00			
Máquinas/Equipamentos	151.217,11	151.217,11	Total do Patrimônio Líquido	3.481.304,57	3.540.354,12
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(114.634,27)	(113.434,27)			
Total do Permanente	1.669.841,94	1.671.041,94			
TOTAL DO ATIVO	4.337.568,20	4.402.700,87	TOTAL DO PASSIVO	4.337.568,20	4.402.700,87

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

Saldo Mês Anterior	R\$	45,00	9
Venda 56 Carteiras Eletrônicas		(280,00)	
Baixa 5 Cart. Eletrônicas > Perda/Grat		(25,00)	
Compra 126 Carteiras Eletrônicas		625,00	
Saldo Mês Atual	R\$	365,00	73

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

Saldo Mês Anterior	R\$	2,00	2
Venda 36 Carteiras Balsa		(36,00)	
Baixa 3 Cart. Balsa > Perda/Grat		(3,00)	
Compra 75 Carteiras Balsa		75,00	
Saldo Mês Atual	R\$	38,00	38

+ C.149 - Estoque Etiquetas Controle Acesso

Saldo Mês Anterior	R\$	200,00	10
Venda 3 Etiquetas Contr Acesso		(80,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	140,00	7