

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Receita	DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)	Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	725.951,00	691.462,51	93,08	3. VIGILÂNCIA	333.380,00	369.381,36	41,15
Cota Custeio	725.951,00	684.079,00	92,09	3.1 Pessoal	285.239,00	316.736,58	35,28
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.383,51	0,99	3.1.1 Fopag	19.920,00	21.743,43	2,42
Receitas Financeiras	-	7.003,45	0,95	3.1.2 Vale Refeição	3.052,00	3.189,20	0,36
Multa/Juros	-	4.532,07	0,61	3.1.3 Vale Transporte	679,00	542,04	0,06
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	1.692,07	0,23	3.1.4 13º Salário	1.754,00	1.754,00	0,20
Rend Liq BB CDB DI/Progressivo	-	731,15	0,10	3.1.5 Férias	493,00	2.099,34	0,23
Rend C/c - PagBank	-	48,16	0,01	3.1.6 Rescisões	3.864,00	4.544,94	0,51
Outras Receitas	-	2.520,00	0,33	3.1.7 Plano Saúde	246,00	4.365,29	0,49
Venda Convites	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	365,00	282,03	0,03
Ressarcimentos Diversos	-	2.520,00	0,33	3.1.11 Pessoal Terceirizado	247.562,00	270.020,74	30,08
Receitas Diversas	-	-	-	3.1.12 PIS	205,00	217,43	0,02
Receita a Receber	-	41.872,00	5,64	3.1.13 FGTS	1.650,00	1.739,45	0,19
Cota Custeio a Receber	-	41.872,00	5,64	3.1.14 INSS	5.331,00	6.238,69	0,69
				3.1.15 Uniformes	118,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	725.951,00	742.857,96	100,00	3.2 Diversas	36.566,00	35.509,78	3,96
				3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.300,00	3.827,67	0,43
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.266,00	31.682,11	3,53
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.3 Portarias	11.575,00	17.135,00	1,91
1. ADMINISTRAÇÃO	57.302,00	59.380,74	6,62	3.3.1 Locação Equip C Acesso	11.099,00	17.110,00	1,91
1.1 Pessoal	27.306,00	28.502,24	3,18	3.3.3 Manut Cancelas	325,00	-	-
1.1.1 Folha de Pagamento	15.183,00	14.974,20	1,67	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	151,00	25,00	-
1.1.2 Vale Refeição	1.633,00	2.125,00	0,24	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	38.891,00	51.917,12	5,78
1.1.3 Vale Transporte	491,00	290,53	0,03	4.1 Energia Elétrica	21.197,00	23.099,75	2,57
1.1.4 13º Salário	1.643,00	1.643,00	0,18	4.2 Água	946,00	583,20	0,06
1.1.5 Férias	1.995,00	2.608,00	0,29	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.452,00	3.287,39	0,37
1.1.7 Plano Saúde	1.072,00	1.132,52	0,13	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	2.810,00	5.453,00	0,61
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	67,00	84,61	0,01	4.5 Limpeza Fossa	3.448,00	9.730,00	1,08
1.1.9 PIS	144,00	149,75	0,02	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	1.323,00	446,59	0,05
1.1.10 FGTS	1.155,00	1.197,97	0,13	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	3.437,00	7.148,11	0,80
1.1.11 INSS	3.754,00	4.296,66	0,48	4.8 Automação - Locação	2.278,00	2.169,08	0,24
1.1.12 Uniformes	169,00	-	-	5. INTERFONIA	4.516,00	4.348,31	0,49
1.2 Diversas	25.841,00	26.099,77	2,90	5.1 PABX - Locação	2.216,00	2.133,47	0,24
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	6.698,00	6.683,00	0,74	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.300,00	2.214,84	0,25
1.2.3 SST-Saúde Seg Trabalho	1.369,00	1.412,00	0,16	6. JARDINS	65.715,00	82.981,56	9,24
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	511,00	741,57	0,08	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.065,00	6.500,00	0,72
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	17.263,00	17.263,20	1,92	6.2 Jardins - Contrato	57.455,00	66.999,31	7,46
1.3 Administrativas	4.155,00	4.778,73	0,54	6.3 Jardins/Insumos	3.195,00	9.482,25	1,06
1.3.1 Material Expediente	495,00	504,53	0,06	7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.185,00	38.499,50	4,29
1.3.2 Condução	108,00	331,25	0,04	7.1 Pier	3,00	-	-
1.3.4 Cartório	130,00	-	-	7.2 Bosque	165,00	1.680,00	0,19
1.3.5 Telefone/Internet	1.227,00	1.246,65	0,14	7.4 Campos Futebol	7.045,00	34.224,41	3,81
1.3.7 Desp Bancárias	1.235,00	1.181,79	0,13	7.6 Parquinho	520,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	309,00	166,91	0,02	7.7 Quadras Vôlei/Areia	46,00	-	-
1.3.9 Desp Administrativas	87,00	115,36	0,01	7.8 Quadras Tênis	92,00	98,00	0,01
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	564,00	1.232,24	0,14	7.9 Quadra Poliesportiva	309,00	2.297,09	0,26
2. MANUTENÇÃO GERAL	158.186,00	213.448,38	23,78	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	5,00	200,00	0,02
2.1 Pessoal	108.862,00	147.934,80	16,46	8. CONTROLE VETORES	6.421,00	9.581,60	1,07
2.1.1 Fopag	48.902,00	53.316,50	5,94	8.1 Defensivos	3.200,00	5.534,86	0,62
2.1.2 Vale Refeição	12.085,00	13.561,14	1,51	8.2 Conservação/Reparos	26,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.326,00	3.413,99	0,38	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	125,00	-	-
2.1.4 13º Salário	5.869,00	5.869,00	0,65	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.070,00	4.046,74	0,45
2.1.5 Férias	6.063,00	10.268,04	1,14	9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	39.930,00	44.212,20	4,92
2.1.6 Rescisões/Indenizações	1.417,00	-	-	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	750,00	-	-
2.1.7 Plano Saúde	10.525,00	10.161,45	1,13	9.2 IPTU	39.100,00	44.212,20	4,92
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	486,00	507,65	0,06	9.3 Seguro Compreensivo	80,00	-	-
2.1.9 PIS	542,00	565,66	0,06	10. JURÍDICAS	4.500,00	3.987,43	0,44
2.1.10 FGTS	4.427,00	4.525,23	0,50	10.1 Honorários Advocatícios	4.200,00	3.000,00	0,33
2.1.11 INSS	14.384,00	16.689,92	1,86	10.2 Custas Judiciais	300,00	987,43	0,11
2.1.12 Uniformes	336,00	1.189,30	0,13	11. DIVERSAS	1.200,00	7.394,00	0,82
2.1.13 Ações Trabalhistas	500,00	27.866,92	3,10	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,13
2.2 Diversas	49.324,00	65.513,58	7,32	11.2 Prov Devedores Duvidosos	-	6.194,00	0,69
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	3.321,00	4.902,50	0,55	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	13.000,00	12.585,17	1,40
2.2.2 Elétrica	1.000,00	595,45	0,07	12.1 Placas/Banners	1.000,00	9.639,83	1,07
2.2.3 Hidráulica	1.500,00	1.505,70	0,17	12.2 Website	2.000,00	2.450,00	0,27
2.2.4 Equip Incêndio	500,00	-	-	12.3 Eventos	10.000,00	495,34	0,06
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.250,00	589,90	0,07				
2.2.6 Conservação/Reparos	2.797,00	5.189,00	0,58				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	450,00	1.338,29	0,15				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.142,00	500,00	0,06				
2.2.9 Energia Elétrica	13.734,00	14.136,59	1,57				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	6.766,00	7.981,71	0,89				
2.2.11 Água/Esgoto	8.603,00	10.989,67	1,22				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	5.228,00	510,00	0,06				
2.2.13 Manutenção Lote L1	1.000,00	674,15	0,08				
2.2.14 Ruas/Cercamento/Melhorias	2.033,00	16.600,62	1,85				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	731.226,00	897.717,37	100,00				
RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.275,00)	(154.859,41)	(20,85)				

	Orçado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	482.074,00	482.265,98
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	34.285,98
361 Cota Fd Investimento	36.174,00	34.094,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	191,98
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	480.946,98
Apropriações	-	480.946,98
602 Apropriação Fundo Investimento	-	35.952,98
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	444.994,00
Resultado Não Operacional (C - D)		1.319,00
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		(153.540,41)
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.293.605,48	
RECEBIMENTOS (A)	1.220.141,64	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.225.123,94	
(-) Receita a Receber	(49.552,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (13 lotes)	38.256,05	
Desconto Fd Ônibus	-	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.110,45	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.427,64	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	376,00	
Crédito a Regularizar	286,00	
Despesas Recuperadas/Débito Regularizado	1.111,56	
PAGAMENTOS (B)	(1.359.899,41)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.378.664,35	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(706.698,62)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(480.946,98)	
(-) Provisão 13º Salário	(10.210,00)	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(7.394,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	705.148,00	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	476.572,92	
Despesas a Recuperar	405,66	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	980,00	
Devol Crédito Associados	3.097,00	
Crédito Regularizado	281,08	
Saldo Mês Atual	1.153.847,71	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	732.883,01	
Receita Custeio do Mês	742.857,96	
(-) Cotas Custeio a Receber	(41.872,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	31.897,05	
(-) Despesa Custeio do Mês	(897.717,37)	
Receita (-) Despesa do Mês	(164.834,36)	
(-) Aquisição/Alienação (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	(164.834,36)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.153.847,71	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(707.601,95)	
Provisão 13º Salário	(79.752,92)	
Fundo de Reserva	(423.233,12)	
Fundo Lote L1	(22.022,05)	
Adiant Desp Fd Investimento	38.414,78	
Adiant Desp Fd Ônibus	30.266,80	
Crédito Assoc/A Regularizar	(1.017,90)	
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar	14.269,70	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	846,00	
Saldo Disponível	4.017,05	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/08/2024	31/07/2024
Caixa (espécie)	11.839,02	11.560,97
Banco Brasil - c/c 135000	-	9.797,29
PagSeguro Internet - PagBank	1.659,92	7.913,97
BB Empresa Ágil	585.935,62	713.761,70
. Custeio	585.935,62	713.761,70
BB CDB DI	102.193,25	101.510,75
. Custeio	102.193,25	101.510,75
. Fundo Investimento	-	-
BB CDB Progressivo	452.219,90	449.060,80
. Custeio	6.964,73	6.916,08
. Fundo Reserva	423.233,12	420.276,51
. Fundo Lote L1	22.022,05	21.868,21
	1.153.847,71	1.293.605,48
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	71.470,00	
Prov 13º Salário do Mês	10.210,00	
Despesa 13º Sal > Resc Vig	(1.927,08)	
Saldo Mês Atual	79.752,92	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	420.276,51	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	2.956,61	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	423.233,12	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	-	
Apropriação Fundo de Investimento	35.952,98	
. Cotas/Multas	34.285,98	
. Cotas Recebidas em Atraso	1.667,00	
. Rend Liq BB CDB DI	-	
Despesas	(32.943,20)	
Reforma P2	22.640,00	
Mudança Geometria Ruas	10.303,20	
Saldo Mês Atual	3.009,78	
Adiant Sd Devedor Fd Invest Mês Anterior	(41.424,56)	
Saldo Disponível	(38.414,78)	
Posição Despesas Acumuladas	1.391.196,46	
Total Reforma P1	755.636,29	
Total Iluminação Quadra Areia 3	16.450,00	
Total Aquis Minicaminhão Manut	162.068,64	
Total Reforma P2	208.328,33	
Total Mudança Geometria Ruas	248.713,20	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	-	
Receitas	446.421,64	
Apropriação Fundo de Ônibus	444.994,00	
. Cotas do Mês	440.300,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	4.694,00	
Desconto Ônibus	-	
. Envelopamento/Multa	-	
Rec Liq Venda Carteiras	1.427,64	
Despesas	(441.702,64)	
Balsa - Contrato	45.756,44	
Ônibus - Contrato	371.000,00	
Locação CFTV Ônibus - Contr	3.030,25	
. Serv Fiscalização Ônibus	5.000,01	
. Despesa Pessoal	15.870,94	
. Diversos (Impress/Passoio)	1.045,00	
Resultado do Mês	4.719,00	
Adiant Sd Devedor Fd Ônibus Mês Anterior	(34.985,80)	
Saldo Disponível	(30.266,80)	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	21.868,21	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	153,84	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	22.022,05	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	7.590,84	
Tachi Madeiras - NF1451 2/2	1.408,50	
Nova DMX Com Ferram - NF13042 2 e 3/3	3.333,34	
Daniele Batista Lima - NFMei 058 2/2	2.849,00	
Fd Investimento	-	
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	904.482,07	
Cotas Recebidas em Atraso (13 lotes)	(38.258,05)	
Devedores do Mês (16 lotes)	49.552,00	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(6.194,00)	
Saldo Mês Atual	909.582,02	

ATIVO	31/08/2024	31/07/2024	PASSIVO	31/08/2024	31/07/2024
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.153.847,71	1.293.605,48	Obrig Sociais/Fiscais a Recolher	131.696,35	133.080,95
Caixa (espécie)	11.839,02	11.560,97	Salários	5.805,18	-
Banco Brasil - c/c 135000	-	9.797,29	PIS	1.023,76	1.109,21
PagSeguro Internet - PagBank	1.659,92	7.913,97	FGTS	9.951,51	8.873,58
BB CDB Progressivo	452.219,90	449.060,80	INSS	90.461,76	97.483,97
BB Empresa Ágil	585.935,62	713.761,70	IRRF	7.618,94	8.327,30
BB CDB DI	102.193,25	101.510,75	Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	85.072,28	92.902,96	PIS/COFINS/CSLL Retido	16.787,40	17.239,09
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.275,00	1.325,00	ISS Retido	47,80	47,80
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	745,00	170,00	Contas a Pagar	575.905,60	572.970,38
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	101,00	22,00	Diversos	1.017,90	4.109,98
Encargos a Recuperar	11.606,07	11.606,07	Crédito Associados	663,13	3.760,13
Despesas a Recuperar	2.663,63	2.769,53	Receitas Antecipadas	-	-
Débito a Regularizar	-	600,00	Crédito a Regularizar	354,77	349,85
Adiant Desp Fd Ônibus	30.266,80	34.985,80			
Adiant Desp Fd Investimento	38.414,78	41.424,56			
Receitas a Receber	909.582,02	904.482,07	Total do Circulante	708.619,85	710.161,31
Cota Custeio	1.351.655,53	1.341.680,58			
Diversos	-	-	PROVISÕES		
Cota Ônibus/Balsa	176.763,35	175.857,35	Provisão 13o Salário	79.762,92	71.470,00
Multa/Juros	61.292,11	61.292,11	- Administração	13.144,00	11.501,00
Cota Fundo Reserva	2.278,60	2.278,60	- Manutenção	46.952,00	41.083,00
Cota Investimento	45.495,59	45.082,59	- Vigilância	12.104,92	12.278,00
Cota Fundo Lote L1	3.518,00	3.518,00	- Transporte	7.552,00	6.608,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(731.421,16)	(725.227,16)	Provisão Despesas Diferidas	9.690,84	37.263,07
			- Custeio	7.590,84	10.163,07
Total do Circulante	2.148.502,01	2.290.990,51	- Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
			- Fundo Investimento	-	25.000,00
DIFERIDO			Total Provisões	89.443,76	108.733,07
Despesas Diferidas	9.690,84	37.263,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Custeio	7.590,84	10.163,07	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	445.255,17	442.144,72
Fundo Investimento	-	25.000,00	Fundo de Reserva	423.233,12	420.276,51
Total do Diferido	9.690,84	37.263,07	Fundo Investimento	-	-
			Fundo Ônibus	-	-
PERMANENTE			Fundo Lote L1	22.022,05	21.868,21
Imobilizado	1.666.241,94	1.667.441,94	Superavit Acumulado	1.112.191,80	1.265.732,21
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Resultado do Exercício	(153.540,41)	(76.808,93)
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Total do Patrimônio Líquido	3.026.371,18	3.176.801,14
Veículos	195.990,00	195.990,00			
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	(118.234,27)	(117.034,27)			
Total do Permanente	1.666.241,94	1.667.441,94			
TOTAL DO ATIVO	3.824.434,79	3.995.695,52	TOTAL DO PASSIVO	3.824.434,79	3.995.695,52

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

Saldo Mês Anterior	R\$	170,00	34
Venda 54 Carteiras Eletrônicas		(270,00)	
Baixa 1 Cart Eletrônica > Perda/Grat		(5,00)	
Compra 170 Carteiras Eletrônicas		850,00	
Saldo Mês Atual	R\$	745,00	149

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

Saldo Mês Anterior	R\$	22,00	22
Venda 51 Carteiras Balsa		(51,00)	
Compra 130 Carteiras Balsa		130,00	
Saldo Mês Atual	R\$	101,00	101

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.325,00	53
Venda 1 Etiqueta Contr Acesso		(25,00)	
Baixa 1 Etiqueta > Perda/Gratuidade		(25,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	1.275,00	51