

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	725.951,00	684.218,90	91,81	3.VIGILÂNCIA	333.380,00	368.674,34	44,51
Cota Custeio	725.951,00	676.228,00	90,74	3.1 Pessoal	286.239,00	319.807,23	38,61
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.990,90	1,07	3.1.1 Fopag	19.920,00	23.358,32	2,82
Receitas Financeiras	-	5.314,49	0,71	3.1.2 Vale Refeição	3.052,00	4.541,00	0,54
Multa/Juros	-	3.855,23	0,52	3.1.3 Vale Transporte	679,00	423,53	0,05
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	705,65	0,09	3.1.4 13º Salário	1.754,00	1.754,00	0,21
Rend Liq BB CDB DI/Progressivo	-	750,17	0,10	3.1.5 Férias	493,00	5.618,00	0,68
Rend C/c - PagBank	-	3,44	-	3.1.6 Rescisões	3.864,00	-	-
Outras Receitas	-	6.010,00	0,81	3.1.7 Plano Saúde	246,00	4.558,75	0,55
Venda Convites	-	2.850,00	0,39	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	365,00	273,73	0,03
Ressarcimentos Diversos	-	3.160,00	0,42	3.1.11 Pessoal Terceirizado	247.562,00	270.020,75	32,61
Receitas Diversas	-	-	-	3.1.12 PIS	205,00	233,58	0,03
Receita a Receber	-	49.723,00	6,67	3.1.13 FGTS	1.650,00	1.868,63	0,23
Cota Custeio a Receber	-	49.723,00	6,67	3.1.14 INSS	5.331,00	6.701,96	0,81
				3.1.15 Uniformes	118,00	454,98	0,05
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	725.951,00	745.266,39	100,00	3.2 Diversas	36.566,00	31.682,11	3,83
				3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.300,00	-	-
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.266,00	31.682,11	3,83
1.ADMINISTRAÇÃO	57.302,00	58.641,07	7,10	3.3 Portarias	11.575,00	17.185,00	2,07
1.1 Pessoal	27.306,00	24.744,03	3,00	3.3.1 Locação Equip C Acesso	11.099,00	17.110,00	2,06
1.1.1 Folha de Pagamento	15.183,00	12.650,65	1,53	3.3.3 Manut Cancelas	325,00	-	-
1.1.2 Vale Refeição	1.633,00	2.244,00	0,27	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	151,00	75,00	0,01
1.1.3 Vale Transporte	491,00	732,02	0,09	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	38.891,00	39.941,27	4,82
1.1.4 13º Salário	1.643,00	1.643,00	0,20	4.1 Energia Elétrica	21.197,00	23.119,01	2,79
1.1.5 Férias	1.995,00	394,05	0,05	4.2 Água	946,00	691,86	0,08
1.1.7 Plano Saúde	1.072,00	1.132,52	0,14	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.452,00	3.287,39	0,40
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	67,00	82,12	0,01	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	2.810,00	2.732,43	0,33
1.1.9 PIS	144,00	155,62	0,02	4.5 Limpeza Fossa	3.448,00	3.730,00	0,45
1.1.10 FGTS	1.155,00	1.244,94	0,15	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	1.323,00	431,50	0,05
1.1.11 INSS	3.754,00	4.465,11	0,54	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	3.437,00	3.780,00	0,46
1.1.12 Uniformes	169,00	-	-	4.8 Automação - Locação	2.278,00	2.169,08	0,26
1.2 Diversas	25.841,00	26.419,99	3,20	5.INTERFONIA	4.516,00	4.348,31	0,52
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	6.698,00	6.683,00	0,81	5.1 PABX - Locação	2.216,00	2.133,47	0,26
1.2.3 SST-Saúde Seg Trabalho	1.369,00	1.412,00	0,17	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.300,00	2.214,84	0,26
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	511,00	1.061,79	0,13	6.JARDINS	65.715,00	75.180,62	9,09
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	17.263,00	17.263,20	2,09	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.065,00	5.200,00	0,63
1.3 Administrativas	4.155,00	7.477,05	0,90	6.2 Jardins - Contrato	57.455,00	63.303,62	7,65
1.3.1 Material Expediente	495,00	-	-	6.3 Jardins/Insumos	3.195,00	6.677,00	0,81
1.3.2 Condução	108,00	-	-	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.185,00	13.940,39	1,67
1.3.4 Cartório	130,00	-	-	7.1 Pier	3,00	-	-
1.3.5 Telefone/Internet	1.227,00	2.414,80	0,29	7.2 Bosque	165,00	203,70	0,02
1.3.7 Desp Bancárias	1.235,00	998,82	0,12	7.4 Campos Futebol	7.045,00	6.571,40	0,79
1.3.8 Taxas/Contribuições	309,00	654,00	0,08	7.6 Parquinho	520,00	-	-
1.3.9 Desp Administrativas	87,00	200,00	0,02	7.7 Quadras Vôlei/Areia	46,00	838,90	0,10
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	564,00	3.209,43	0,39	7.8 Quadras Tênis	92,00	98,00	0,01
2. MANUTENÇÃO GERAL	158.186,00	181.099,46	21,89	7.9 Quadra Poliesportiva	309,00	1.223,47	0,15
2.1 Pessoal	108.862,00	112.890,49	13,64	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	5,00	5.004,92	0,60
2.1.1 Fopag	48.902,00	49.796,46	6,01	8.CONTROLE VETORES	6.421,00	3.628,50	0,44
2.1.2 Vale Refeição	12.085,00	14.314,00	1,73	8.1 Defensivos	3.200,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.326,00	4.037,93	0,49	8.2 Conservação/Reparos	26,00	-	-
2.1.4 13º Salário	5.869,00	5.869,00	0,71	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	125,00	-	-
2.1.5 Férias	6.063,00	5.522,83	0,67	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.070,00	3.628,50	0,44
2.1.6 Rescisões/Indenizações	1.417,00	-	-	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	39.930,00	44.551,60	5,38
2.1.7 Plano Saúde	10.525,00	10.235,78	1,24	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	750,00	-	-
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	486,00	492,73	0,06	9.2 IPTU	39.100,00	44.212,20	5,34
2.1.9 PIS	542,00	588,26	0,07	9.3 Seguro Compreensivo	80,00	339,40	0,04
2.1.10 FGTS	4.427,00	4.706,02	0,57	10. JURÍDICAS	4.500,00	3.337,46	0,40
2.1.11 INSS	14.384,00	17.327,48	2,09	10.1 Honorários Advocáticos	4.200,00	3.000,00	0,36
2.1.12 Uniformes	336,00	-	-	10.2 Custas Judiciais	300,00	337,46	0,04
2.1.13 Ações Trabalhistas	500,00	-	-	11.DIVERSAS	1.200,00	7.394,00	0,89
2.2 Diversas	49.324,00	68.208,97	8,25	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,14
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	3.321,00	8.690,95	1,05	11.2 Prov Devedores Duvidosos	-	6.194,00	0,75
2.2.2 Elétrica	1.000,00	1.838,92	0,22	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	13.000,00	27.227,34	3,29
2.2.3 Hidráulica	1.500,00	1.433,45	0,17	12.1 Placas/Banners	1.000,00	8.327,50	1,00
2.2.4 Equip Incêndio	500,00	-	-	12.2 Website	2.000,00	2.450,00	0,30
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.250,00	42,71	0,01	12.3 Eventos	10.000,00	16.449,84	1,99
2.2.6 Conservação/Reparos	2.797,00	2.287,19	0,28				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veiculos	450,00	-	-				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.142,00	1.000,00	0,12				
2.2.9 Energia Elétrica	13.734,00	15.038,03	1,82				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	6.766,00	7.048,02	0,85				
2.2.11 Água/Esgoto	8.603,00	10.890,88	1,32				
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	18.754,67	2,27				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	731.226,00	827.964,36	100,00				
RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.275,00)	(82.697,97)	(11,10)				

	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	482.074,00	482.175,40
Receita a Receber	-	9.120,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	6.650,00
382 Fd Invest a Receber	-	2.470,00
Fundo de Ônibus	445.900,00	439.250,00
312 Cota Ônibus/Balsa	445.900,00	439.250,00
Fundo Investimento	36.174,00	33.805,40
361 Cota Fd Investimento	36.174,00	33.704,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	101,40
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	478.688,40
Apropriações	-	478.688,40
602 Apropriação Fundo Investimento	-	35.291,40
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	443.397,00
Resultado Não Operacional (C - D)		3.487,00
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		(79.210,97)

II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		VII. FUNDO DE RESERVA	
Saldo Mês Anterior	1.153.847,71	Saldo Mês Anterior	423.233,12
RECEBIMENTOS (A)	1.210.861,40	Apropriação Fundo de Reserva	-
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.227.441,79	. Cotas/Multas	-
(-) Receita a Receber	(58.843,00)	. Cotas Recebidas em Atraso	-
Cotas Recebidas em Atraso (8 lotes)	35.684,50	Rendim Liq BB CDB Progressivo	2.872,56
Desconto Fd Ônibus	1.283,29	Despesas	-
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.022,03	Saldo Mês Atual	426.105,68
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	766,79		
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	527,00		
Crédito a Regularizar	286,00		
Despesas Recuperadas/Débito Regularizado	693,00		
PAGAMENTOS (B)	(1.256.143,39)		
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.306.652,76		
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(704.555,60)		
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(478.688,40)		
(-) Provisão 13º Salário	(10.210,00)		
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(7.394,00)		
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	706.671,25		
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	442.809,19		
Despesas a Recuperar	490,15		
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-		
Devol Crédito Associados	61,94		
Crédito Regularizado	306,10		
Saldo Mês Atual	1.108.565,72		

III. RESULTADO FINANCEIRO		VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO	
Receita Recebida no Mês	725.594,89	Saldo Mês Anterior	-
Receita Custeio do Mês	745.266,39	Apropriação Fundo de Investimento	35.291,40
(-) Cotas Custeio a Receber	(49.723,00)	. Cotas/Multas	33.805,40
Receita Custeio Receb em Atraso	30.051,50	. Cotas Recebidas em Atraso	1.486,00
(-) Despesa Custeio do Mês	(827.964,36)	. Rend Liq BB CDB DI	-
Receita (-) Despesa do Mês	(102.369,47)	Despesas	-
(-) Aquisição/Alienação (Ativo)	-	Reforma P2	-
Resultado Financeiro do Mês	(102.369,47)	Mudança Geometria Ruas	-
		Saldo Mês Atual	35.291,40
		Adiant Sd Devedor Fd Invest Mês Anterior	(38.414,78)
		Saldo Disponível	(3.123,38)
		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

IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		IX. FUNDO DE ÔNIBUS	
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.108.565,72	Saldo Mês Anterior	-
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(705.486,30)	Receitas	443.397,00
Provisão 13º Salário	(89.962,92)	Apropriação Fundo de Ônibus	443.397,00
Fundo de Reserva	(426.105,68)	. Cotas do Mês	439.250,00
Fundo Lote L1	(22.171,52)	. Cotas Recebidas em Atraso	4.147,00
Adiant Desp Fd Investimento	3.123,38	Desconto Ônibus	1.283,29
Adiant Desp Fd Ônibus	27.628,91	Envelopamento/Multa	1.283,29
Crédito Assoc/A Regularizar	(935,86)	Rec Liq Venda Carteiras	766,79
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar	14.066,85	Despesas	(442.809,19)
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	494,00	. Balsa - Contrato	45.756,44
Saldo Disponível	(90.783,42)	. Ônibus - Contrato	371.000,00
		. Locação CFTV Ônibus - Contr	3.030,25
		. Serv Fiscalização Ônibus	5.000,01
		. Despesa Pessoal	17.213,49
		. Diversos (Aquisição Celular)	809,00
		Resultado do Mês	2.637,89
		Adiant Sd Devedor Fd Ônibus Mês Anterior	(30.266,80)
		Saldo Disponível	(27.628,91)

V. DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADES		X. FUNDO LOTE L1	
30/09/2024	31/08/2024	Saldo Mês Anterior	22.022,05
Caixa (espécie)	13.635,58	Apropriação Fundo Lote L1	-
Banco Brasil - c/c 135000	1.072,94	. Cotas/Multas	-
PagSeguro Internet - PagBank	4.534,87	. Cotas Recebidas em Atraso	-
BB Empresa Ágil	508.919,78	Rendim Liq BB CDB Progressivo	149,47
. Custeio	508.919,78	Despesas	-
BB CDB DI	125.113,35	Saldo Mês Atual	22.171,52
. Custeio	125.113,35		
. Fundo Investimento	-		
BB CDB Progressivo	455.289,20		
. Custeio	7.012,00		
. Fundo Reserva	426.105,68		
. Fundo Lote L1	22.171,52		
	1.108.565,72		
	1.153.847,71		

VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		XI. DESPESAS DIFERIDAS	
Saldo Mês Anterior	79.752,92	Custeio	3.723,52
Prov 13º Salário do Mês	10.210,00	Nova DMX Com Ferram - NF13042 3/3	1.666,67
Despesa 13º Sal	-	Tokio Marine Seg - Seg Cond 2 a 6/6	1.696,85
Saldo Mês Atual	89.962,92	José Maciel - NF9403754 2/2	360,00
		Fd Investimento	-
		Fd Lote L1	2.100,00
		Licença Lote L1 - Manana Passos 2/2	2.100,00

VII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		XII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER	
Saldo Mês Anterior	909.582,02	Saldo Mês Anterior	909.582,02
Cotas Recebidas em Atraso (8 lotes)	(35.684,50)	Cotas Recebidas em Atraso (8 lotes)	(35.684,50)
Devedores do Mês (19 lotes)	58.843,00	Devedores do Mês (19 lotes)	58.843,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(6.194,00)	(-) Prov Devedores Duvidosos	(6.194,00)
Saldo Mês Atual	926.546,52	Saldo Mês Atual	926.546,52

ATIVO	30/09/2024	31/08/2024	PASSIVO	30/09/2024	31/08/2024
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.108.565,72	1.153.847,71	Obrig Sociais/Fiscais a Recolher	121.910,77	131.696,35
Caixa (espécie)	13.635,58	11.839,02	Salários	-	5.805,18
Banco Brasil - c/c 135000	1.072,94	-	PIS	1.058,69	1.023,76
PagSeguro Internet - PagBank	4.534,87	1.659,92	FGTS	8.469,41	9.951,51
BB CDB Progressivo	455.289,20	452.219,90	INSS	90.306,46	90.461,76
BB Empresa Ágil	508.919,78	585.935,62	IRRF	6.918,94	7.618,94
BB CDB DI	125.113,35	102.193,25	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	15.109,47	16.787,40
Outros Créditos	46.413,14	85.072,28	ISS Retido	47,80	47,80
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.100,00	1.275,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	440,00	745,00	Contas a Pagar	583.575,53	575.905,60
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	54,00	101,00			
Encargos a Recuperar	11.606,07	11.606,07	Diversos	935,86	1.017,90
Despesas a Recuperar	2.460,78	2.663,63	Crédito Associados	601,19	663,13
Débito a Regularizar	-	-	Receitas Antecipadas	-	-
Adiant Desp Fd Ônibus	27.628,91	30.266,80	Crédito a Regularizar	334,67	354,77
Adiant Desp Fd Investimento	3.123,38	38.414,78			
			Total do Circulante	706.422,16	708.619,85
Receitas a Receber	926.546,52	909.582,02	PROVISÕES		
Cota Custeio	1.371.327,03	1.351.655,53	Provisão 13o Salário	89.962,92	79.752,92
Diversos	-	-	Administração	14.787,00	13.144,00
Cota Ônibus/Balsa	179.266,35	176.763,35	Manutenção	52.821,00	46.952,00
Multa/Juros	61.292,11	61.292,11	Vigilância	13.858,92	12.104,92
Cota Fundo Reserva	2.278,60	2.278,60	Transporte	8.496,00	7.552,00
Cota Investimento	46.479,59	45.495,59	Provisão Despesas Diferidas	5.823,52	9.690,84
Cota Fundo Lote L1	3.518,00	3.518,00	Custeio	3.723,52	7.590,84
(-) Prov Devedores Duvidosos	(737.615,16)	(731.421,16)	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
			Fundo Investimento	-	-
Total do Circulante	2.081.525,38	2.148.502,01	Total Provisões	95.786,44	89.443,76
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	5.823,52	9.690,84	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	3.723,52	7.590,84			
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	448.277,20	445.255,17
Fundo Investimento	-	-	Fundo de Reserva	426.105,68	423.233,12
			Fundo Investimento	-	-
Total do Diferido	5.823,52	9.690,84	Fundo Ônibus	-	-
			Fundo Lote L1	22.171,52	22.022,05
PERMANENTE			Superavit Acumulado	1.032.980,83	1.112.191,80
Imobilizado	1.665.041,94	1.666.241,94	Resultado do Exercício	(79.210,97)	(153.540,41)
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00			
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Total do Patrimônio Líquido	2.950.182,24	3.026.371,18
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	(119.434,27)	(118.234,27)			
Total do Permanente	1.665.041,94	1.666.241,94			
TOTAL DO ATIVO	3.752.390,84	3.824.434,79	TOTAL DO PASSIVO	3.752.390,84	3.824.434,79

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

Saldo Mês Anterior	R\$	745,00	149
Venda 60 Carteiras Eletrônicas		(300,00)	
Baixa 1 Cart Eletrônica > Perda/Grat		(5,00)	

Saldo Mês Atual	R\$	440,00	88
-----------------	-----	--------	----

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

Saldo Mês Anterior	R\$	101,00	101
Venda 45 Carteiras Balsa		(45,00)	
Baixa 2 Cart Balsa > Perda/Grat		(2,00)	

Saldo Mês Atual	R\$	54,00	54
-----------------	-----	-------	----

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.275,00	51
Venda 4 Etiquetas Contr Acesso		(100,00)	
Baixa 3 Etiquetas > Perda/Gratuidade		(75,00)	

Saldo Mês Atual	R\$	1.100,00	44
-----------------	-----	----------	----