

BALANCETE DE NOVEMBRO/2024

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	725.951,00	663.282,90	85,26	3.VIGILÂNCIA	333.380,00	369.479,26	46,57
Cota Custeio	725.951,00	655.292,00	84,23	3.1 Pessoal	285.239,00	316.971,69	39,95
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.990,90	1,03	3.1.1 Fopag	19.920,00	22.466,06	2,83
Receitas Financeiras	-	4.183,22	0,53	3.1.2 Vale Refeição	3.052,00	2.771,00	0,35
Multa/Juros	-	3.609,76	0,46	3.1.3 Vale Transporte	679,00	414,27	0,05
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	532,65	0,07	3.1.4 13º Salário	1.754,00	1.754,00	0,22
Rend Liq BB CDB DI/Progressivo	-	8,95	-	3.1.5 Férias	493,00	236,45	0,03
Rend C/c - PagBank	-	31,86	-	3.1.6 Rescisões	3.864,00	4.328,67	0,55
Outras Receitas	-	39.904,64	5,13	3.1.7 Plano Saúde	246,00	3.974,10	0,50
Venda Convites	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	365,00	273,73	0,04
Ressarcimentos Diversos	-	1.915,00	0,25	3.1.11 Pessoal Terceirizado	247.562,00	270.020,75	34,03
Receitas Diversas	-	37.989,64	4,88	3.1.12 PIS	205,00	230,23	0,03
Receita a Receber	-	70.659,00	9,08	3.1.13 FGTS	1.650,00	1.841,77	0,23
Cota Custeio a Receber	-	70.659,00	9,08	3.1.14 INSS	5.331,00	6.605,73	0,83
				3.1.15 Uniformes	118,00	2.054,93	0,26
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	725.951,00	778.029,76	100,00	3.2 Diversas	36.566,00	35.367,30	4,46
				3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.300,00	2.250,00	0,29
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.266,00	33.117,30	4,17
1.ADMINISTRAÇÃO	57.302,00	57.373,79	7,24	3.3 Portarias	11.575,00	17.140,27	2,16
1.1 Pessoal	27.306,00	26.059,35	3,28	3.3.1 Locação Equip C Acesso	11.099,00	17.140,27	2,16
1.1.1 Folha de Pagamento	15.183,00	14.853,80	1,87	3.3.3 Manut Cancelas	325,00	-	-
1.1.2 Vale Refeição	1.633,00	2.023,00	0,25	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	151,00	-	-
1.1.3 Vale Transporte	491,00	566,72	0,07	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	38.891,00	43.013,73	5,42
1.1.4 13º Salário	1.643,00	1.643,00	0,21	4.1 Energia Elétrica	21.197,00	22.410,85	2,83
1.1.5 Férias	1.995,00	-	-	4.2 Água	946,00	637,53	0,08
1.1.7 Plano Saúde	1.072,00	1.132,52	0,14	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.452,00	3.426,77	0,43
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	67,00	82,12	0,01	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	2.810,00	1.788,00	0,23
1.1.9 PIS	144,00	148,53	0,02	4.5 Limpeza Fossa	3.448,00	3.730,00	0,47
1.1.10 FGTS	1.155,00	1.188,13	0,15	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	1.323,00	431,50	0,05
1.1.11 INSS	3.754,00	4.261,53	0,54	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	3.437,00	8.420,00	1,06
1.1.12 Uniformes	169,00	160,00	0,02	4.8 Automação - Locação	2.278,00	2.169,08	0,27
1.2 Diversas	25.841,00	28.445,05	3,59	5.INTERFONIA	4.516,00	4.348,31	0,55
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	6.698,00	6.683,00	0,84	5.1 PABX - Locação	2.216,00	2.133,47	0,27
1.2.3 SST-Saúde Seg Trabalho	1.369,00	3.982,00	0,50	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.300,00	2.214,84	0,28
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	511,00	516,85	0,07	6.JARDINS	65.715,00	73.393,62	9,25
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	17.263,00	17.263,20	2,18	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.065,00	7.000,00	0,88
1.3 Administrativas	4.155,00	2.869,39	0,37	6.2 Jardins - Contrato	57.455,00	63.303,62	7,98
1.3.1 Material Expediente	495,00	-	-	6.3 Jardins/Insumos	3.195,00	3.090,00	0,39
1.3.2 Condução	108,00	18,00	-	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.185,00	6.288,51	0,79
1.3.4 Cartório	130,00	-	-	7.1 Pier	3,00	-	-
1.3.5 Telefone/Internet	1.227,00	1.263,80	0,16	7.2 Bosque	165,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.235,00	1.002,33	0,13	7.4 Campos Futebol	7.045,00	5.466,51	0,69
1.3.8 Taxas/Contribuições	309,00	200,00	0,03	7.6 Parquinho	520,00	-	-
1.3.9 Desp Administrativas	87,00	200,00	0,03	7.7 Quadras Vôlei/Areia	46,00	240,00	0,03
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	564,00	185,26	0,02	7.8 Quadras Tênis	92,00	98,00	0,01
2. MANUTENÇÃO GERAL	158.186,00	162.582,83	20,49	7.9 Quadra Poliesportiva	309,00	-	-
2.1 Pessoal	108.862,00	121.491,72	15,31	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	5,00	484,00	0,06
2.1.1 Fopag	48.902,00	55.154,43	6,95	8.CONTROLE VETORES	6.421,00	4.870,81	0,61
2.1.2 Vale Refeição	12.085,00	13.549,00	1,71	8.1 Defensivos	3.200,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.326,00	3.873,46	0,49	8.2 Conservação/Reparos	26,00	-	-
2.1.4 13º Salário	5.869,00	5.869,00	0,74	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	125,00	-	-
2.1.5 Férias	6.063,00	6.390,15	0,81	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.070,00	4.870,81	0,61
2.1.6 Rescisões/Indenizações	1.417,00	-	-	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	39.930,00	44.551,57	5,61
2.1.7 Plano Saúde	10.525,00	10.231,17	1,29	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	5,57
2.1.9 PIS	542,00	586,00	0,07	9.3 Seguro Compreensivo	80,00	339,37	0,04
2.1.10 FGTS	4.427,00	4.687,84	0,59	10. JURÍDICAS	4.500,00	5.807,90	0,73
2.1.11 INSS	14.384,00	17.328,94	2,18	10.1 Honorários Advocatícios	4.200,00	3.000,00	0,38
2.1.12 Uniformes	336,00	3.329,00	0,42	10.2 Custas Judiciais	300,00	2.807,90	0,35
2.1.13 Ações Trabalhistas	500,00	-	-	11.DIVERSAS	1.200,00	7.394,00	0,93
2.2 Diversas	49.324,00	41.091,11	5,18	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,15
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	3.321,00	4.417,63	0,56	11.2 Prov Devedores Duvidosos	-	6.194,00	0,78
2.2.2 Elétrica	1.000,00	637,00	0,08	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	13.000,00	14.390,25	1,81
2.2.3 Hidráulica	1.500,00	721,80	0,09	12.1 Placas/Banners	1.000,00	3.990,40	0,50
2.2.4 Equip Incêndio	500,00	-	-	12.2 Website	2.000,00	2.526,00	0,32
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.250,00	1.999,90	0,25	12.3 Eventos	10.000,00	7.873,85	0,99
2.2.6 Conservação/Reparos	2.797,00	804,14	0,10				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	450,00	-	-	TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	731.226,00	793.494,58	100,00
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.142,00	1.000,00	0,13				
2.2.9 Energia Elétrica	13.734,00	16.167,57	2,04	RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.275,00)	(15.464,82)	(1,99)
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	6.766,00	4.255,97	0,54				
2.2.11 Água/Esgoto	8.603,00	9.902,95	1,25				
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	-	-				

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	482.074,00	482.166,63
Receita a Receber	-	12.960,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	9.450,00
382 Fd Invest a Receber	-	3.510,00
Fundo de Ônibus	445.900,00	436.450,00
312 Cota Ônibus/Balsa	445.900,00	436.450,00
Fundo Investimento	36.174,00	32.746,63
361 Cota Fd Investimento	36.174,00	32.664,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	82,63
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	472.645,00
Apropriações	-	472.645,00
602 Apropriação Fundo Investimento	-	33.582,63
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	439.062,37
Resultado Não Operacional (C - D)		9.511,63
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		(5.953,19)
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.101.545,36	
RECEBIMENTOS (A)	1.214.378,27	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.260.186,39	
(-) Receita a Receber	(83.619,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (7 lotes)	21.887,87	
Desconto Fd Ônibus	5.922,74	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.317,95	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.034,04	
Baixa Estoque Etiquetas Confr Acesso/Carteiras	217,00	
Crédito a Regularizar	-	
Despesas Recuperadas/Débito Regularizado	5.431,28	
PAGAMENTOS (B)	(1.283.571,03)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.266.139,58	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(715.030,97)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(472.645,00)	
(-) Provisão 13º Salário	(10.210,00)	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(7.394,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	701.142,58	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	520.104,44	
Despesas a Recuperar	383,32	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	800,00	
Devol Crédito Associados	-	
Crédito Regularizado	281,08	
Saldo Mês Atual	1.032.352,60	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	725.810,26	
Receita Custeio do Mês	778.029,76	
(-) Cotas Custeio a Receber	(70.659,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	18.439,50	
(-) Despesa Custeio do Mês	(793.494,58)	
Receita (-) Despesa do Mês	(67.684,32)	
(-) Aquisição/Alieação (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	(67.684,32)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.032.352,60	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(715.934,30)	
Provisão 13º Salário	(54.464,53)	
Fundo de Reserva	(432.303,22)	
Fundo Lote Lt 1	(22.504,35)	
Fundo Investimento	(66.471,21)	
Adiant Desp Fd Ônibus	38.453,37	
Crédito Assoc/A Regularizar	(960,72)	
Encargos/Disp a Recuperar/Regularizar	13.446,79	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	728,00	
Saldo Disponível	(209.657,57)	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	30/11/2024	31/10/2024
Caixa (espécie)	21.721,34	19.365,61
Banco Brasil - c/c 135000	-	-
PagSeguro Internet - PagBank	4.523,48	5.381,73
BB Empresa Ágil	516.710,16	489.569,74
. Custeio	484.829,00	489.569,74
. Fundo Investimento	31.881,16	-
BB CDB DI	129.179,28	128.499,68
. Custeio	-	95.784,12
. Fundo Investimento	34.590,05	32.715,56
. Fundo Reserva	94.589,23	-
BB CDB Progressivo	360.218,34	458.727,60
. Custeio	-	7.064,96
. Fundo Reserva	337.713,99	429.323,68
. Fundo Lote Lt 1	22.504,35	22.338,96
	1.032.352,60	1.101.545,36
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	100.172,92	
Prov 13º Salário do Mês	10.210,00	
Despesa 13º Salário	(55.918,39)	
Saldo Mês Atual	54.464,53	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	429.323,68	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB DI/Progressivo	2.979,54	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	432.303,22	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	32.715,56	
Apropriação Fundo de Investimento	33.582,63	
. Cotas/Multas	32.746,63	
. Cotas Recebidas em Atraso	836,00	
Rendim Liq BB CDB DI	173,02	
Despesas	-	
Reforma P2	-	
Mudança Geometria Ruas	-	
Saldo Mês Atual	66.471,21	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	-	
Receitas	446.019,15	
Apropriação Fundo de Ônibus	439.062,37	
. Cotas do Mês	436.450,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	2.612,37	
Desconto Ônibus	5.922,74	
. Envelopamento/Multa	5.922,74	
Rec Liq Venda Carteiras	1.034,04	
Despesas	(464.186,05)	
. Balsa - Contrato	47.934,45	
. Ônibus - Contrato	387.895,00	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	3.030,25	
. Serv Fiscalização Ônibus	5.000,01	
. Despesa Pessoal	20.526,34	
. Diversos	-	
Resultado do Mês	(18.166,90)	
Adiant Sd Devedor Fd Ônibus Mês Anterior	(18.286,47)	
Saldo Disponível	(36.453,37)	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	22.338,96	
Apropriação Fundo Lote Lt 1	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	165,39	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	22.504,35	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	11.097,11	
Tokio Marine Seg - Seg Cond 4 a 6/6	1.018,11	
GF Moura Equip - NF3100/3101 2/2	8.420,00	
LC Viana Materiais - NF373 2/2	1.659,00	
Fd Investimento	-	
Fd Lote Lt 1	2.100,00	
Licença Lote Lt 1 - Mariana Passos 2/2	2.100,00	
XII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER		
Saldo Mês Anterior	930.195,13	
Cotas Recebidas em Atraso (7 lotes)	(21.887,87)	
Devedores do Mês (27 lotes)	83.619,00	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(6.194,00)	
Saldo Mês Atual	985.732,26	

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

Esperidi E. Medeiros Júnior
 Presidente

Informações detalhadas encontram-se à disposição na Administração.

ATIVO	30/11/2024	31/10/2024	PASSIVO	30/11/2024	31/10/2024
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.032.352,60	1.101.545,36	Obrig Sociais/Fiscais a Recolher	127.635,34	122.686,17
Caixa (espécie)	21.721,34	19.366,61	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	1.081,37	1.054,24
PagSeguro Internet - PagBank	4.523,48	5.381,73	FGTS	12.416,87	8.433,79
BB CDB Progressivo	360.218,34	458.727,60	INSS	91.106,77	88.978,33
BB Empresa Ágil	516.710,16	489.569,74	IRRF	7.602,60	8.638,54
BB CDB DI	129.179,28	128.499,68	Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	51.703,16	37.745,22	PIS/COFINS/CSLL Retido	15.379,93	15.533,47
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.075,00	1.075,00	ISS Retido	47,80	47,80
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	660,00	115,00	Contas a Pagar	588.298,96	579.359,74
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	68,00	30,00	Diversos	960,72	985,80
Encargos a Recuperar	11.606,07	11.606,07	Crédito Associados	601,19	601,19
Despesas a Recuperar	1.840,72	6.632,68	Receitas Antecipadas	-	-
Débito a Regularizar	-	-	Crédito a Regularizar	359,53	384,61
Adiant Desp Fd Ônibus	36.453,37	18.286,47	Total do Circulante	716.895,02	703.031,71
Adiant Desp Fd Investimento	-	-	PROVISÕES		
Receitas a Receber	985.732,26	930.195,13	Provisão 13o Salário	54.464,53	100.172,92
Cota Custeio	1.431.688,77	1.379.469,27	Administração	9.912,55	16.430,00
Diversos	-	-	Manutenção	34.447,46	58.690,00
Cota Ônibus/Balsa	187.266,35	180.428,72	Vigilância	4.359,10	15.612,92
Multa/Juros	61.292,11	61.292,11	Transporte	5.745,42	9.440,00
Cota Fundo Reserva	2.278,60	2.278,60	Provisão Despesas Diferidas	13.197,11	9.036,48
Cota Investimento	49.691,59	47.017,59	Custeio	11.097,11	6.936,48
Cota Fundo Lote L1	3.518,00	3.518,00	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
(-) Prov Devedores Duvidosos	(750.003,16)	(743.809,16)	Fundo Investimento	-	-
Total do Circulante	2.069.788,02	2.069.485,71	Total Provisões	67.661,64	109.209,40
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	13.197,11	9.036,48	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	11.097,11	6.936,48	Reservas	521.278,78	484.378,20
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Fundo de Reserva	432.303,22	429.323,68
Fundo Investimento	-	-	Fundo Investimento	66.471,21	32.715,56
Total do Diferido	13.197,11	9.036,48	Fundo Ônibus	-	-
PERMANENTE			Fundo Lote L1	22.504,35	22.338,96
Imobilizado	1.662.641,94	1.663.841,94	Superavit Acumulado	970.867,42	976.820,61
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Resultado do Exercício	(5.853,19)	(56.160,22)
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Total do Patrimônio Líquido	2.961.070,41	2.930.123,02
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	(121.834,27)	(120.634,27)			
Total do Permanente	1.662.641,94	1.663.841,94			
TOTAL DO ATIVO	3.745.627,07	3.742.364,13	TOTAL DO PASSIVO	3.745.627,07	3.742.364,13

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

Saldo Mês Anterior	R\$	115,00	23
Venda 40 Carteiras Eletrônicas		(200,00)	
Baixa 1 Cart Eletrônica > Perda/Grat		(5,00)	
Compra 150 Carteiras Eletrônicas		750,00	
Saldo Mês Atual	R\$	660,00	132

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

Saldo Mês Anterior	R\$	30,00	30
Venda 12 Carteiras Balsa		(12,00)	
Compra 50 Carteiras Balsa		50,00	
Saldo Mês Atual	R\$	68,00	68

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.075,00	43
Venda Etiquetas Contr Acesso		-	
Saldo Mês Atual	R\$	1.075,00	43

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

Esperdão E Medeiros Júnior
 Presidente