

BALANCETE DE OUTUBRO/2024

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Receita	DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)	Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	725.951,00	681.601,90	91,27	3.VIGILÂNCIA	333.380,00	363.051,48	45,12
Cota Custeio	725.951,00	673.611,00	90,20	3.1 Pessoal	285.239,00	309.900,37	38,51
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.990,90	1,07	3.1.1 Fopag	19.920,00	19.309,69	2,40
Receitas Financeiras	-	7.370,96	0,99	3.1.2 Vale Refeição	3.052,00	3.488,40	0,43
Multa/Juros	-	5.362,98	0,72	3.1.3 Vale Transporte	679,00	779,02	0,10
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	1.100,98	0,15	3.1.4 13º Salário	1.754,00	1.754,00	0,22
Rend Liq BB CDB DI/Progressivo	-	889,84	0,12	3.1.5 Férias	493,00	956,49	0,12
Rend C/c - PagBank	-	17,16	-	3.1.6 Rescisões	3.864,00	-	-
Outras Receitas	-	5.492,00	0,73	3.1.7 Plano Saúde	246,00	3.770,76	0,47
Venda Convites	-	2.425,00	0,32	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	365,00	273,73	0,03
Ressarcimentos Diversos	-	3.067,00	0,41	3.1.11 Pessoal Terceirizado	247.562,00	270.020,75	33,56
Receitas Diversas	-	-	-	3.1.12 PIS	205,00	253,30	0,03
Receita a Receber	-	52.340,00	7,01	3.1.13 FGTS	1.650,00	2.026,40	0,25
Cota Custeio a Receber	-	52.340,00	7,01	3.1.14 INSS	5.331,00	7.267,83	0,90
				3.1.15 Uniformes	118,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	725.951,00	746.804,86	100,00	3.2 Diversas	36.566,00	36.041,11	4,48
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.300,00	4.359,00	0,54
1.ADMINISTRAÇÃO	57.302,00	62.828,60	7,80	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.266,00	31.682,11	3,94
1.1 Pessoal	27.306,00	27.853,73	3,45	3.3 Portarias	11.575,00	17.110,00	2,13
1.1.1 Folha de Pagamento	15.183,00	16.338,45	2,03	3.3.1 Locação Equip C Acesso	11.099,00	17.110,00	2,13
1.1.2 Vale Refeição	1.633,00	1.961,80	0,24	3.3.3 Manut Cancelas	325,00	-	-
1.1.3 Vale Transporte	491,00	491,29	0,06	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	151,00	-	-
1.1.4 13º Salário	1.643,00	1.643,00	0,20	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	38.891,00	49.379,01	6,14
1.1.5 Férias	1.995,00	8,67	-	4.1 Energia Elétrica	21.197,00	26.659,57	3,31
1.1.7 Plano Saúde	1.072,00	1.132,52	0,14	4.2 Água	946,00	1.124,09	0,14
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	67,00	82,12	0,01	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.452,00	3.426,77	0,43
1.1.9 PIS	144,00	164,38	0,02	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	2.810,00	2.218,00	0,28
1.1.10 FGTS	1.155,00	1.315,01	0,16	4.5 Limpeza Fossa	3.448,00	3.730,00	0,46
1.1.11 INSS	3.754,00	4.716,49	0,59	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	1.323,00	3.711,50	0,46
1.1.12 Uniformes	169,00	-	-	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	3.437,00	6.340,00	0,79
1.2 Diversas	25.841,00	29.918,20	3,72	4.8 Automação - Locação	2.278,00	2.169,08	0,27
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	6.698,00	6.683,00	0,83	5.INTERFONIA	4.516,00	4.348,31	0,55
1.2.3 SST-Saúde Seg Trabalho	1.369,00	5.972,00	0,74	5.1 PABX - Locação	2.216,00	2.133,47	0,27
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	511,00	-	-	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.300,00	2.214,84	0,28
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	17.263,00	17.263,20	2,15	6.JARDINS	65.715,00	70.520,62	8,77
1.3 Administrativas	4.155,00	5.056,67	0,63	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.065,00	6.900,00	0,86
1.3.1 Material Expediente	495,00	315,00	0,04	6.2 Jardins - Contrato	57.455,00	63.303,62	7,87
1.3.2 Condução	108,00	15,00	-	6.3 Jardins/Insumos	3.195,00	317,00	0,04
1.3.4 Cartório	130,00	-	-	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.185,00	9.098,00	1,13
1.3.5 Telefone/Internet	1.227,00	1.268,17	0,16	7.1 Pier	3,00	-	-
1.3.7 Desp Bancárias	1.235,00	985,77	0,12	7.2 Bosque	165,00	1.225,00	0,15
1.3.8 Taxas/Contribuições	309,00	317,42	0,04	7.4 Campos Futebol	7.045,00	5.141,60	0,64
1.3.9 Desp Administrativas	87,00	1.500,00	0,19	7.6 Parquinho	520,00	-	-
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	564,00	655,31	0,08	7.7 Quadras Vôlei/Areia	46,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	158.186,00	177.225,78	22,01	7.8 Quadras Tênis	92,00	1.676,00	0,21
2.1 Pessoal	108.862,00	125.171,04	15,54	7.9 Quadra Poliesportiva	309,00	544,00	0,07
2.1.1 Fopag	48.902,00	52.921,68	6,58	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	5,00	511,40	0,06
2.1.2 Vale Refeição	12.085,00	12.029,20	1,49	8.CONTROLE VETORES	6.421,00	3.478,50	0,43
2.1.3 Vale Transporte	3.326,00	2.918,32	0,36	8.1 Defensivos	3.200,00	-	-
2.1.4 13º Salário	5.869,00	5.869,00	0,73	8.2 Conservação/Reparos	26,00	-	-
2.1.5 Férias	6.063,00	2.929,07	0,36	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	125,00	-	-
2.1.6 Rescisões/Indenizações	1.417,00	-	-	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.070,00	3.478,50	0,43
2.1.7 Plano Saúde	10.525,00	10.220,41	1,27	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	39.930,00	44.551,57	5,54
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	486,00	492,73	0,06	9.1 Veiculos - IPVA/Seguro/Multa	750,00	-	-
2.1.9 PIS	542,00	552,14	0,07	9.2 IPTU	39.100,00	44.212,20	5,50
2.1.10 FGTS	4.427,00	4.417,08	0,55	9.3 Seguro Compreensivo	80,00	339,37	0,04
2.1.11 INSS	14.384,00	16.289,45	2,02	10. JURIDICAS	4.500,00	3.110,09	0,39
2.1.12 Uniformes	336,00	3.398,50	0,42	10.1 Honorários Advocáticos	4.200,00	3.000,00	0,38
2.1.13 Ações Trabalhistas	500,00	13.133,46	1,63	10.2 Custas Judiciais	300,00	110,09	0,01
2.2 Diversas	49.324,00	52.054,74	6,47	11.DIVERSAS	1.200,00	7.394,00	0,92
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	3.321,00	6.558,20	0,82	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,15
2.2.2 Elétrica	1.000,00	1.289,00	0,16	11.2 Prov Devedores Duvidosos	-	6.194,00	0,77
2.2.3 Hidráulica	1.500,00	1.303,00	0,16	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	13.000,00	9.679,49	1,20
2.2.4 Equip Incêndio	500,00	-	-	12.1 Placas/Banners	1.000,00	-	-
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.250,00	1.099,90	0,14	12.2 Website	2.000,00	2.450,00	0,30
2.2.6 Conservação/Reparos	2.797,00	4.265,42	0,53	12.3 Eventos	10.000,00	7.229,49	0,90
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	450,00	168,00	0,02				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.142,00	1.500,00	0,19				
2.2.9 Energia Elétrica	13.734,00	16.087,13	2,00				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	6.766,00	7.111,72	0,88				
2.2.11 Água/Esgoto	8.603,00	10.495,70	1,30				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	5.228,00	510,00	0,06				
2.2.13 Manutenção Lote L1	1.000,00	-	-				
2.2.14 Ruas/Cercamento/Melhorias	2.033,00	1.666,67	0,21				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	731.226,00	804.665,45	100,00				
RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.275,00)	(57.860,59)	(7,75)				

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	482.074,00	482.276,94
Receita a Receber	-	9.600,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.000,00
382 Fd Invest a Receber	-	2.600,00
Fundo de Ônibus	445.900,00	438.900,00
312 Cota Ônibus/Balsa	445.900,00	438.900,00
Fundo Investimento	36.174,00	33.776,94
361 Cota Fd Investimento	36.174,00	33.574,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	202,94
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	480.576,57
Apropriações	-	480.576,57
602 Apropriação Fundo Investimento	-	35.838,94
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	444.737,63
Resultado Não Operacional (C - D)	-	1.700,37
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)	-	(56.160,22)
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.108.565,72	
RECEBIMENTOS (A)	1.230.643,74	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.229.081,80	
(-) Receita a Receber	(61.940,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (14 lotes)	52.097,39	
Desconto Fd Ônibus	5.973,96	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.385,44	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	712,04	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	374,00	
Crédito a Regularizar	306,00	
Despesas Recuperadas/Débito Regularizado	653,11	
PAGAMENTOS (B)	(1.237.664,10)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.285.242,02	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(695.358,52)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(480.576,57)	
(-) Provisão 13º Salário	(10.210,00)	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(7.394,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	698.798,91	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	442.081,19	
Despesas a Recuperar	4.825,01	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-	
Devol Crédito Associados	-	
Crédito Regularizado	256,06	
Saldo Mês Atual	1.101.545,36	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	738.662,62	
Receita Custeio do Mês	746.804,86	
(-) Cotas Custeio a Receber	(52.340,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	44.197,76	
(-) Despesa Custeio do Mês	(804.665,45)	
Receita (-) Despesa do Mês	(66.002,83)	
(-) Aquisição/Alienação (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	(66.002,83)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	1.101.545,36	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(702.045,91)	
Provisão 13º Salário	(100.172,92)	
Fundo de Reserva	(429.323,68)	
Fundo Lote L1	(22.338,96)	
Fundo Investimento	(32.715,56)	
Adiant Desp Fd Ônibus	18.286,47	
Crédito Assoc/A Regularizar	(985,80)	
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar	18.238,75	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	145,00	
Saldo Disponível	(149.367,25)	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/10/2024	30/09/2024
Caixa (espécie)	19.366,61	13.635,58
Banco Brasil - c/c 135000	-	1.072,94
PagSeguro Internet - PagBank	5.381,73	4.534,87
BB Empresa Ágil	489.569,74	508.919,78
. Custeio	489.569,74	508.919,78
BB CDB DI	128.499,68	125.113,35
. Custeio	95.784,12	125.113,35
. Fundo Investimento	32.715,56	-
BB CDB Progressivo	458.727,60	455.289,20
. Custeio	7.064,96	7.012,00
. Fundo Reserva	429.323,68	426.105,68
. Fundo Lote L1	22.338,96	22.171,52
	1.101.545,36	1.108.565,72
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	89.962,92	
Prov 13º Salário do Mês	10.210,00	
Despesa 13º Sal	-	
Saldo Mês Atual	100.172,92	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	426.105,68	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	3.218,00	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	429.323,68	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	-	
Apropriação Fundo de Investimento	35.838,94	
. Cotas/Multas	33.776,94	
. Cotas Recebidas em Atraso	2.062,00	
. Rend Liq BB CDB DI	-	
Despesas	-	
Reforma P2	-	
Mudança Geometria Ruas	-	
Saldo Mês Atual	35.838,94	
Adiant Sd Devedor Fd Invest Mês Anterior	(3.123,38)	
Saldo Disponível	32.715,56	
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	451.423,63	
Apropriação Fundo de Ônibus	444.737,63	
. Cotas do Mês	438.900,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	5.837,63	
Desconto Ônibus	5.973,96	
. Envelopamento/Multa	5.973,96	
Rec Liq Venda Carteiras	712,04	
Despesas	(442.081,19)	
. 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	17.294,49	
. Diversos	-	
Resultado do Mês	9.342,44	
Adiant Sd Devedor Fd Ônibus Mês Anterior	(27.628,91)	
Saldo Disponível	(18.286,47)	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	22.171,52	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	167,44	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	22.338,96	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	6.936,48	
Tokio Marine Seg - Seg Cond 3 a 6/6	1.357,48	
Sueli Gomes Antunes-NF9625687 (Uniformes 2/2)	3.329,00	
Vertec Tecnol - NF2133 2/2	2.250,00	
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	926.548,52	
Cotas Recebidas em Atraso (14 lotes)	(52.097,39)	
Devedores do Mês (20 lotes)	61.940,00	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(6.194,00)	
Saldo Mês Atual	930.195,13	

ATIVO	31/10/2024	30/09/2024	PASSIVO	31/10/2024	30/09/2024
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.101.545,36	1.108.565,72	Obrig Sociais/Fiscais a Recolher	122.686,17	121.910,77
Caixa (espécie)	19.366,61	13.635,58	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	-	1.072,94	PIS	1.054,24	1.058,69
PagSeguro Internet - PagBank	5.381,73	4.534,87	FGTS	8.433,79	8.469,41
BB CDB Progressivo	458.727,60	455.289,20	INSS	88.978,33	90.306,46
BB Empresa Ágil	489.569,74	508.919,78	IRRF	8.638,54	6.918,94
BB CDB DI	128.499,68	125.113,35	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	15.533,47	15.109,47
			ISS Retido	47,80	47,80
Outros Créditos	37.745,22	46.413,14	Contas a Pagar	579.359,74	583.575,53
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.075,00	1.100,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	115,00	440,00	Diversos	985,80	935,86
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	30,00	54,00	Crédito Associados	601,19	601,19
Encargos a Recuperar	11.606,07	11.606,07	Receitas Antecipadas	-	-
Despesas a Recuperar	6.632,68	2.460,78	Crédito a Regularizar	384,61	334,67
Débito a Regularizar	-	-			
Adiant Desp Fd Ônibus	18.286,47	27.628,91			
Adiant Desp Fd Investimento	-	3.123,38			
			Total do Circulante	703.031,71	706.422,16
Receitas a Receber	930.195,13	926.546,52	PROVISÕES		
Cota Custeio	1.379.469,27	1.371.327,03	Provisão 13o Salário	100.172,92	89.962,92
Diversos	-	-	Administração	16.430,00	14.787,00
Cota Ônibus/Balsa	180.428,72	179.266,35	Manutenção	58.690,00	52.821,00
Multa/Juros	61.292,11	61.292,11	Vigilância	15.612,92	13.858,92
Cota Fundo Reserva	2.278,60	2.278,60	Transporte	9.440,00	8.496,00
Cota Investimento	47.017,59	46.479,59	Provisão Despesas Diferidas	9.036,48	5.823,52
Cota Fundo Lote L1	3.518,00	3.518,00	Custeio	6.936,48	3.723,52
(-) Prov Devedores Duvidosos	(743.809,16)	(737.615,16)	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
			Fundo Investimento	-	-
Total do Circulante	2.069.485,71	2.081.525,38	Total Provisões	109.209,40	95.786,44
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	9.036,48	5.823,52	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	6.936,48	3.723,52			
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	484.378,20	448.277,20
Fundo Investimento	-	-	Fundo de Reserva	429.323,68	426.105,68
			Fundo Investimento	32.715,56	-
Total do Diferido	9.036,48	5.823,52	Fundo Ônibus	-	-
PERMANENTE			Fundo Lote L1	22.338,96	22.171,52
Imobilizado	1.663.841,94	1.665.041,94	Superavit Acumulado	976.820,61	1.032.980,83
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Resultado do Exercício	(56.160,22)	(79.210,97)
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87			
Veículos	195.990,00	195.990,00	Total do Patrimônio Líquido	2.930.123,02	2.950.182,24
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	(120.634,27)	(119.434,27)			
Total do Permanente	1.663.841,94	1.665.041,94			
TOTAL DO ATIVO	3.742.364,13	3.762.390,84	TOTAL DO PASSIVO	3.742.364,13	3.752.390,84

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	440,00	88
Venda 63 Carteiras Eletrônicas		(315,00)	
Baixa 2 Cart Eletrônica > Perda/Grat		(10,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	115,00	23

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

Saldo Mês Anterior	R\$	54,00	54
Venda 24 Carteiras Balsa		(24,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	30,00	30

♦ C.149 - Estoque Etiquetas Controle Acesso

Saldo Mês Anterior	R\$	1.100,00	44
Venda 1 Etiquetas Contr Acesso		(25,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	1.075,00	43