

BALANCETE DE DEZEMBRO/2024

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	725.951,00	681.601,90	91,63	3.VIGILÂNCIA	333.380,00	426.179,49	51,98
Cota Custeio	725.951,00	673.611,00	90,56	3.1 Pessoal	285.239,00	375.896,92	45,85
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.990,90	1,07	3.1.1 Fopag	19.920,00	18.313,92	2,23
Receitas Financeiras	-	5.600,83	0,75	3.1.2 Vale Refeição	3.052,00	4.391,60	0,54
Multa/Juros	-	4.294,94	0,58	3.1.3 Vale Transporte	679,00	529,61	0,06
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	1.291,72	0,17	3.1.4 13º Salário	1.754,00	12.124,30	1,48
Rend Liq BB CDB DI/Progressivo	-	-	-	3.1.5 Férias	493,00	9.971,18	1,22
Rend C/c - PagBank	-	14,17	-	3.1.6 Rescisões	3.864,00	33.782,79	4,12
Outras Receitas	-	4.286,80	0,58	3.1.7 Plano Saúde	246,00	3.805,17	0,46
Venda Convites	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	365,00	238,50	0,03
Ressarcimentos Diversos	-	3.240,00	0,44	3.1.11 Pessoal Terceirizado	247.562,00	285.093,15	34,78
Receitas Diversas	-	1.046,80	0,14	3.1.12 PIS	205,00	183,36	0,02
Receita a Receber	-	52.340,00	7,04	3.1.13 FGTS	1.650,00	1.466,81	0,18
Cota Custeio a Receber	-	52.340,00	7,04	3.1.14 INSS	5.331,00	5.260,85	0,64
				3.1.15 Uniformes	118,00	735,68	0,09
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	725.951,00	743.829,53	100,00	3.2 Diversas	36.566,00	33.117,30	4,04
				3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	3.300,00	-	-
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.266,00	33.117,30	4,04
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.3 Portarias	11.575,00	17.165,27	2,09
1.ADMINISTRAÇÃO	57.302,00	58.915,22	7,20	3.3.1 Locação Equip C Acesso	11.099,00	17.140,27	2,09
1.1 Pessoal	27.306,00	28.272,24	3,46	3.3.3 Manut Cancelas	325,00	-	-
1.1.1 Folha de Pagamento	15.183,00	14.660,87	1,79	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	151,00	25,00	-
1.1.2 Vale Refeição	1.633,00	3.239,60	0,40	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	38.891,00	43.512,63	5,30
1.1.3 Vale Transporte	491,00	626,38	0,08	4.1 Energia Elétrica	21.197,00	23.276,74	2,84
1.1.4 13º Salário	1.643,00	2.746,63	0,34	4.2 Água	946,00	800,54	0,10
1.1.5 Férias	1.995,00	-	-	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.452,00	3.426,77	0,42
1.1.7 Plano Saúde	1.072,00	1.132,52	0,14	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	2.810,00	1.788,00	0,22
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	67,00	79,50	0,01	4.5 Limpeza Fossa	3.448,00	4.630,00	0,56
1.1.9 PIS	144,00	146,74	0,02	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	1.323,00	431,50	0,05
1.1.10 FGTS	1.155,00	1.173,83	0,14	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	3.437,00	6.990,00	0,85
1.1.11 INSS	3.754,00	4.210,17	0,51	4.8 Automação - Locação	2.278,00	2.169,08	0,26
1.1.12 Uniformes	169,00	256,00	0,03	5.INTERFONIA	4.516,00	4.348,31	0,53
1.2 Diversas	25.841,00	26.144,33	3,20	5.1 PABX - Locação	2.216,00	2.133,47	0,26
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	6.698,00	6.683,00	0,82	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.300,00	2.214,84	0,27
1.2.3 SST-Saúde Seg Trabalho	1.369,00	1.412,00	0,17	6.JARDINS	65.715,00	73.313,07	8,95
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	511,00	786,13	0,10	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.065,00	5.700,00	0,70
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	17.263,00	17.263,20	2,11	6.2 Jardins - Contrato	57.455,00	63.303,62	7,72
1.3 Administrativas	4.155,00	4.498,65	0,54	6.3 Jardins/Insumos	3.195,00	4.309,45	0,53
1.3.1 Material Expediente	495,00	-	-	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	8.185,00	4.742,90	0,58
1.3.2 Condução	108,00	14,00	-	7.1 Pier	3,00	-	-
1.3.4 Cartório	130,00	-	-	7.2 Bosque	165,00	164,90	0,02
1.3.5 Telefone/Internet	1.227,00	1.265,43	0,15	7.4 Campos Futebol	7.045,00	3.996,00	0,49
1.3.7 Desp Bancárias	1.235,00	986,61	0,12	7.6 Parquinho	520,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	309,00	889,00	0,11	7.7 Quadras Vôlei/Areia	46,00	-	-
1.3.9 Desp Administrativas	87,00	-	-	7.8 Quadras Tênis	92,00	98,00	0,01
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	564,00	1.343,61	0,16	7.9 Quadra Poliesportiva	309,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	158.186,00	178.244,90	21,74	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	5,00	484,00	0,06
2.1 Pessoal	108.862,00	137.924,01	16,83	8.CONTROLE VETORES	6.421,00	3.601,38	0,44
2.1.1 Fopag	48.902,00	53.326,58	6,51	8.1 Defensivos	3.200,00	-	-
2.1.2 Vale Refeição	12.085,00	22.380,84	2,73	8.2 Conservação/Reparos	26,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.326,00	3.460,77	0,42	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	125,00	-	-
2.1.4 13º Salário	5.869,00	12.854,06	1,57	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	3.070,00	3.601,38	0,44
2.1.5 Férias	6.063,00	13.002,39	1,59	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	39.930,00	1.444,09	0,17
2.1.6 Rescisões/Indenizações	1.417,00	-	-	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	750,00	1.104,72	0,13
2.1.7 Plano Saúde	10.525,00	10.230,79	1,25	9.2 IPTU	39.100,00	-	-
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	486,00	477,01	0,06	9.3 Seguro Compreensivo	80,00	339,37	0,04
2.1.9 PIS	542,00	576,75	0,07	10. JURÍDICAS	4.500,00	3.000,00	0,37
2.1.10 FGTS	4.427,00	4.613,97	0,56	10.1 Honorários Advocáticos	4.200,00	3.000,00	0,37
2.1.11 INSS	14.384,00	17.000,85	2,07	10.2 Custas Judiciais	300,00	-	-
2.1.12 Uniformes	336,00	-	-	11.DIVERSAS	1.200,00	7.394,00	0,91
2.1.13 Ações Trabalhistas	500,00	-	-	11.1 Depreciação	1.200,00	1.200,00	0,15
2.2 Diversas	49.324,00	40.320,89	4,91	11.2 Prov Devedores Duvidosos	-	6.194,00	0,76
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	3.321,00	3.955,40	0,48	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	13.000,00	14.952,51	1,83
2.2.2 Elétrica	1.000,00	379,60	0,05	12.1 Placas/Banners	1.000,00	2.438,00	0,30
2.2.3 Hidráulica	1.500,00	1.894,10	0,23	12.2 Website	2.000,00	2.450,00	0,30
2.2.4 Equip Incêndio	500,00	845,00	0,10	12.3 Eventos	10.000,00	10.064,51	1,23
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	1.250,00	1.000,61	0,12				
2.2.6 Conservação/Reparos	2.797,00	2.488,59	0,30				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	450,00	150,00	0,02				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.142,00	1.000,00	0,12				
2.2.9 Energia Elétrica	13.734,00	13.735,77	1,68				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	6.766,00	6.013,09	0,73				
2.2.11 Água/Esgoto	8.603,00	6.544,01	0,80				
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	1.130,57	0,14				
				TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	731.226,00	819.648,50	100,00
				RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(5.275,00)	(75.818,97)	(10,19)

	Orçado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	517.746,00	517.876,11
Receita a Receber	-	10.160,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.560,00
382 Fd Invest a Receber	-	2.600,00
Fundo de Ônibus	481.572,00	474.012,00
312 Cota Ônibus/Balsa/Dif Nov/24	481.572,00	474.012,00
Fundo Investimento	36.174,00	33.704,11
361 Cota Fd Investimento	36.174,00	33.574,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	130,11
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	523.206,03
Apropriações	-	516.057,60
602 Apropriação Fundo Investimento	-	35.972,60
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	480.085,00
Perdas	-	7.148,43
611 Receitas Não Realizadas	-	7.148,43
Resultado Não Operacional (C - D)		(5.329,92)
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		(51.148,89)
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	1.032.352,60	
RECEBIMENTOS (A)	1.257.018,57	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.261.705,64	
(-) Receita a Receber	(62.500,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (17 lotes)	52.149,17	
Desconto Fd Ônibus	-	
Rend Aplic Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.570,37	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	878,43	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	479,00	
Crédito a Regularizar	281,00	
Despesas Recuperadas/Débito Regularizado	454,96	
PAGAMENTOS (B)	(1.325.558,12)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.342.854,53	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(729.498,60)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(516.057,60)	
(-) Provisão 13º Salário	(29.188,87)	
(-) Receitas Não Realizadas	(7.148,43)	
(-) Depreciação/Prov Dev Duvidosos	(7.394,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	715.030,97	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	556.414,09	
Despesas a Recuperar	284,97	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	-	
Devol Crédito Associados	-	
Crédito Regularizado	261,06	
Saldo Mês Atual	963.813,05	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	735.297,21	
Receita Custeio do Mês	743.829,53	
(-) Cotas Custeio a Receber	(52.340,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	43.807,68	
(-) Despesa Custeio do Mês	(819.648,50)	
Receita (-) Despesa do Mês	(84.351,29)	
(-) Aquisição/Alieação (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	(84.351,29)	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	963.813,05	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(730.401,93)	
Provisão 13o Salário	-	
Fundo de Reserva	(435.415,17)	
Fundo Lote L1	(22.674,71)	
Fundo Investimento	(102.731,87)	
Adiant Desp Fd Ônibus	28.250,63	
Crédito Assoc/A Regularizar	(980,66)	
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar	13.276,80	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	324,00	
Saldo Disponível	(286.539,86)	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/12/2024	30/11/2024
Caixa (espécie)	11.310,03	21.721,34
Banco Brasil - c/c 135000	-	-
PagSeguro Internet - PagBank	2.754,40	4.523,48
BB Empresa Ágil	507.155,76	516.710,16
. Custeio	388.926,87	484.829,00
. Fundo Investimento	102.731,87	31.881,16
. Fundo Reserva	15.497,02	-
BB CDB DI	79.647,67	129.179,28
. Fundo Investimento	-	34.590,05
. Fundo Reserva	79.647,67	94.589,23
BB CDB Progressivo	362.945,19	360.218,34
. Custeio	-	-
. Fundo Reserva	340.270,48	337.713,99
. Fundo Lote L1	22.674,71	22.504,35
	963.813,05	1.032.352,60
VI. PROVISÃO 13o SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	54.464,53	
Prov 13o Salário do Mês	29.188,87	
Despesa 13º Salário	(83.653,40)	
Saldo Mês Atual	-	
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	432.303,22	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB DI/Progressivo	3.111,95	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	435.415,17	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	66.471,21	
Apropriação Fundo de Investimento	35.972,60	
. Cotas/Multas	33.704,11	
. Cotas Recebidas em Atraso	2.268,49	
Rendim Liq BB CDB DI	288,06	
Despesas	-	
Mudança Geometria Ruas	-	
Saldo Mês Atual	102.731,87	
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	480.963,43	
Apropriação Fundo de Ônibus	480.085,00	
. Cotas do Mês	474.012,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	6.073,00	
Desconto Ônibus	-	
. Envelopamento/Multa	-	
Rec Liq Venda Carteiras	878,43	
Despesas	(472.760,69)	
Balsa - Contrato	49.934,45	
Ônibus - Contrato	387.695,00	
Locação CFTV Ônibus - Contr	3.030,25	
Serv Fiscalização Ônibus	6.250,01	
Despesa Pessoal	20.099,80	
Diversos (Gralif Natal/P/Impress)	5.751,18	
Resultado do Mês	8.202,74	
Adiant Sd Devedor Fd Ônibus Mês Anterior	(36.453,37)	
Saldo Disponível	(28.250,63)	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	22.504,35	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	170,36	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	22.674,71	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	11.016,22	
Tokio Marine Seg - Seg Cond 5 e 6/6	678,74	
Tokio Marine Seg - Seg Caminhonete 2 a 5/5	4.312,48	
GF Moura Equip - NF3100 2/2	6.025,00	
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	985.732,26	
Cotas Recebidas em Atraso (17 lotes)	(52.149,17)	
Devedores do Mês (18 lotes)	62.500,00	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(6.194,00)	
(-) Baixa Dif 1 Lote (Cobrança Julgada Improcedente)	(7.148,43)	
Saldo Mês Atual	982.740,66	

ATIVO	31/12/2024	30/11/2024	PASSIVO	31/12/2024	30/11/2024
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	963.813,05	1.032.352,60	Obrig Sociais/Fiscais a Recolher	130.689,33	127.635,34
Caixa (espécie)	11.310,03	21.721,34	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	1.001,08	1.081,37
PagSeguro Internet - PagBank	2.754,40	4.523,48	FGTS	11.240,71	12.416,87
BB CDB Progressivo	362.945,19	360.218,34	INSS	91.757,38	91.106,77
BB Empresa Ágil	507.155,76	516.710,16	IRRF	10.561,57	7.602,60
BB CDB DI	79.647,67	129.179,28	Contrib Sindical	-	-
Outros Créditos	42.851,43	51.703,16	PIS/COFINS/CSLL Retido	16.080,79	15.379,93
Estoque Etiquetas Contr Acesso	1.000,00	1.075,00	ISS Retido	47,80	47,80
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	310,00	690,00	Contas a Pagar	599.712,60	588.298,96
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	14,00	68,00	Diversos	980,66	960,72
Encargos a Recuperar	11.606,07	11.606,07	Crédito Associados	601,19	601,19
Despesas a Recuperar	1.670,73	1.840,72	Receitas Antecipadas	-	-
Débito a Regularizar	-	-	Crédito a Regularizar	379,47	359,53
Adiant Desp Fd Ônibus	28.250,63	36.453,37	Total do Circulante	731.362,59	716.895,02
Receitas a Receber	982.740,66	985.732,26	PROVISÕES		
Cota Custeio	1.434.653,58	1.431.688,77	Provisão 13o Salário	-	54.464,53
Diversos	-	-	Administração	-	9.912,55
Cota Ônibus/Balsa	187.928,35	187.266,35	Manutenção	-	34.447,46
Multas/Juros	60.701,19	61.292,11	Vigilância	-	4.359,10
Cota Fundo Reserva	2.278,60	2.278,60	Transporte	-	5.745,42
Cota Investimento	49.858,10	49.691,59	Provisão Despesas Diferidas	13.116,22	13.197,11
Cota Fundo Lote L1	3.518,00	3.518,00	Custeio	11.016,22	11.097,11
(-) Prov Devedores Duvidosos	(756.197,16)	(750.003,16)	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
Total do Circulante	1.989.405,14	2.069.788,02	Fundo Investimento	-	-
DIFERIDO			Total Provisões	13.116,22	67.661,64
Despesas Diferidas	13.116,22	13.197,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Custeio	11.016,22	11.097,11	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	560.821,75	521.278,78
Fundo Investimento	-	-	Fundo de Reserva	435.415,17	432.303,22
Total do Diferido	13.116,22	13.197,11	Fundo Investimento	102.731,87	66.471,21
PERMANENTE			Fundo Ônibus	-	-
Imobilizado	1.661.441,94	1.662.641,94	Fundo Lote L1	22.674,71	22.504,35
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Superavit Acumulado	889.718,53	970.867,42
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Resultado do Exercício	(81.143,89)	(5.953,19)
Veículos	195.990,00	195.990,00	Total do Patrimônio Líquido	2.919.464,49	2.961.070,41
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	(123.034,27)	(121.834,27)			
Total do Permanente	1.661.441,94	1.662.641,94			
TOTAL DO ATIVO	3.663.963,30	3.745.627,07	TOTAL DO PASSIVO	3.663.963,30	3.745.627,07

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Saldo Mês Anterior	R\$	660,00
Venda 68 Carteiras Eletrônicas		(340,00)
Baixa 2 Cart Eletrônica > Perda/Grat		(10,00)
Saldo Mês Atual	R\$	310,00

+ Baixa por encerramento processo cobrança em Mai/24

Lote	Período	Valor
J07	Mai/Jun/17	7.148,43

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

Saldo Mês Anterior	R\$	68,00
Venda 54 Carteiras Balsa		(54,00)
Saldo Mês Atual	R\$	14,00

+ C.149 - Estoque Etiquetas Controle Acesso

Saldo Mês Anterior	R\$	1.075,00
Venda 2 Etiquetas Contr Acesso		(50,00)
Saldo Mês Atual	R\$	1.025,00

Nicole Vreuls S Coutinho
 Contadora - CRC RJ-076451/O

Espindão E Mdeiros Júnior
 Presidente