

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>	<u>% Receita</u>		<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>	<u>% Despesa</u>
Contribuição dos Associados	809.458,00	759.088,90	85,10	3.VIGILÂNCIA	388.535,00	380.670,03	41,87
Cota Custeio	809.458,00	751.098,00	84,21	3.1 Pessoal	337.085,00	329.662,46	36,26
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.990,90	0,89	3.1.1 Fopag	24.800,00	14.152,97	1,55
Receitas Financeiras	-	6.409,34	0,72	3.1.2 Vale Refeição	4.000,00	2.529,60	0,28
Multa/Juros	-	5.340,29	0,60	3.1.3 Vale Transporte	700,00	439,72	0,05
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	1.066,76	0,12	3.1.4 13º Salário	2.000,00	2.000,00	0,22
Rend C/c - PagBank	-	2,29	-	3.1.5 Férias	2.500,00	2.493,00	0,27
Outras Receitas	-	68.078,00	7,64	3.1.6 Rescisões	-	-	-
Venda Convites	-	225,00	0,03	3.1.7 Plano Saúde	4.900,00	2.356,71	0,26
Aluguel Barracas	-	1.450,00	0,16	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	300,00	231,19	0,03
Ressarcimentos Diversos	-	3.730,00	0,42	3.1.11 Pessoal Terceirizado	287.000,00	300.045,97	33,00
Receitas Diversas	-	62.673,00	7,03	3.1.12 PIS	279,00	141,54	0,02
Receita a Receber	-	58.360,00	6,54	3.1.13 FGTS	2.225,00	1.132,26	0,12
Cota Custeio a Receber	-	58.360,00	6,54	3.1.14 INSS	7.981,00	4.139,50	0,46
				3.1.15 Uniformes	400,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	809.458,00	891.936,24	100,00	3.2 Diversas	33.300,00	33.867,30	3,72
				3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	300,00	750,00	0,08
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.000,00	33.117,30	3,64
1.ADMINISTRAÇÃO	61.314,00	56.459,91	6,23	3.3 Portarias	18.150,00	17.140,27	1,89
1.1 Pessoal	28.398,00	24.193,70	2,66	3.3.1 Locação Equip C Acesso	18.100,00	17.140,27	1,89
1.1.1 Folha de Pagamento	14.200,00	9.913,82	1,09	3.3.3 Manut Cancelas	-	-	-
1.1.2 Vale Refeição	2.400,00	1.927,80	0,21	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	50,00	-	-
1.1.3 Vale Transporte	600,00	606,74	0,07	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	39.971,00	47.290,92	5,20
1.1.4 13º Salário	1.786,00	1.786,00	0,20	4.1 Energia Elétrica	20.211,00	20.482,69	2,25
1.1.5 Férias	1.729,00	1.907,59	0,21	4.2 Água	1.500,00	695,34	0,08
1.1.7 Plano Saúde	1.350,00	1.132,52	0,12	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.500,00	3.426,77	0,38
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	90,00	86,70	0,01	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	2.500,00	5.068,00	0,56
1.1.9 PIS	174,00	178,64	0,02	4.5 Limpeza Fossa	3.750,00	3.730,00	0,41
1.1.10 FGTS	1.280,00	1.429,10	0,16	4.6 Gerador-Contrato/Combust/Manut	710,00	461,54	0,05
1.1.11 INSS	4.589,00	5.224,79	0,57	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	5.500,00	10.565,00	1,16
1.1.12 Uniformes	200,00	-	-	4.8 Automação - Locação	2.300,00	2.861,58	0,31
1.2 Diversas	28.776,00	27.793,06	3,07	5.INTERFONIA	4.610,00	4.483,35	0,49
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	7.100,00	6.683,00	0,74	5.1 PABX - Locação	2.260,00	2.268,51	0,25
1.2.3 SST-Saúde Seg Trabalho	1.600,00	1.518,00	0,17	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.350,00	2.214,84	0,24
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	750,00	269,66	0,03	6.JARDINS	75.740,00	75.129,12	8,26
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	19.326,00	19.322,40	2,13	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.500,00	5.600,00	0,62
1.3 Administrativas	4.140,00	4.473,15	0,50	6.2 Jardins - Contrato	64.900,00	63.303,62	6,96
1.3.1 Material Expediente	300,00	134,70	0,01	6.3 Jardins/Insumos	5.340,00	6.225,50	0,68
1.3.2 Condução	100,00	162,44	0,02	7.ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	7.900,00	11.378,20	1,25
1.3.4 Cartório	50,00	83,72	0,01	7.1 Pier	100,00	190,00	0,02
1.3.5 Telefone/Internet	1.300,00	1.266,13	0,14	7.2 Bosque	200,00	1.244,40	0,14
1.3.7 Desp Bancárias	1.150,00	1.065,83	0,12	7.4 Campos Futebol	6.250,00	5.990,00	0,66
1.3.8 Taxas/Contribuições	390,00	967,70	0,11	7.5 Parquinho	300,00	-	-
1.3.9 Desp Administrativas	150,00	200,00	0,02	7.7 Quadras Vôlei/Areia	450,00	3.279,80	0,36
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	700,00	592,63	0,07	7.8 Quadras Tênis	200,00	98,00	0,01
2. MANUTENÇÃO GERAL	168.868,00	168.572,45	18,53	7.9 Quadra Poliesportiva	300,00	576,00	0,06
2.1 Pessoal	122.107,00	106.092,13	11,67	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	100,00	-	-
2.1.1 Fopag	53.500,00	48.185,14	5,30	8.CONTROLE VETORES	7.450,00	10.627,91	1,16
2.1.2 Vale Refeição	14.500,00	12.189,00	1,34	8.1 Defensivos/Contrato	3.200,00	7.300,00	0,80
2.1.3 Vale Transporte	3.500,00	3.896,73	0,43	8.2 Conservação/Reparos	150,00	299,40	0,03
2.1.4 13º Salário	7.036,00	7.036,00	0,77	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.5 Férias	6.813,00	3.870,19	0,43	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	4.000,00	3.028,51	0,33
2.1.6 Rescisões/Indenizações	-	-	-	9.IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	39.750,00	50.789,21	5,59
2.1.7 Plano Saúde	11.500,00	10.664,62	1,17	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	500,00	4.155,24	0,46
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	500,00	491,29	0,05	9.2 IPTU	39.100,00	46.294,60	5,09
2.1.9 PIS	631,00	506,53	0,06	9.3 Seguro Compreensivo	150,00	339,37	0,04
2.1.10 FGTS	5.042,00	4.052,23	0,45	10. JURÍDICAS	3.680,00	80.369,80	8,84
2.1.11 INSS	18.085,00	15.200,40	1,67	10.1 Honorários Advocatícios	3.180,00	3.000,00	0,33
2.1.12 Uniformes	500,00	-	-	10.2 Custas Judiciais (Ação Cedae/Iguá)	500,00	77.369,80	8,51
2.1.13 Ações Trabalhistas	500,00	-	-	11.DIVERSAS	7.000,00	7.000,00	0,77
2.2 Diversas	46.761,00	62.480,32	6,86	11.2 Prov Devedores Duvidosos	7.000,00	7.000,00	0,77
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	2.000,00	9.395,65	1,03	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	5.000,00	16.454,00	1,81
2.2.2 Elétrica	1.000,00	2.496,70	0,27	12.1 Placas/Banners	500,00	1.068,00	0,12
2.2.3 Hidráulica	1.000,00	1.408,60	0,15	12.2 Website	2.500,00	2.450,00	0,27
2.2.4 Equip Incêndio	500,00	-	-	12.3 Eventos (Carnaval)	2.000,00	12.936,00	1,42
2.2.6 Aquisições Máquinas/Equip	500,00	1.429,15	0,16				
2.2.6 Conservação/Reparos	7.300,00	6.577,35	0,72				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	650,00	1.776,95	0,20				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.300,00	1.100,00	0,12				
2.2.9 Energia Elétrica	12.861,00	18.384,78	2,02				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	6.000,00	7.125,35	0,78				
2.2.11 Água/Esgoto	11.600,00	8.174,95	0,90				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	550,00	510,00	0,06				
2.2.13 Manutenção Lote L1	700,00	674,15	0,07				
2.2.14 Ruas/Cercamento/Melhorias	800,00	3.426,69	0,38				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	809.818,00	909.224,90	100,00				
RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(360,00)	(17.288,66)	(1,94)				

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	504.222,00	504.357,73
Receita a Receber	-	10.200,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	7.280,00
382 Fd Invest a Receber	-	2.920,00
Fundo de Ônibus	463.736,00	456.456,00
312 Cota Ônibus/Balsa	463.736,00	456.456,00
Fundo Investimento	40.486,00	37.701,73
361 Cota Fd Investimento	40.486,00	37.566,00
362 Multa/Juros Fd Investim	-	135,73
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	501.294,76
Apropriações	-	501.294,76
602 Apropriação Fundo Investimento	-	39.511,73
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	461.783,03
Resultado Não Operacional (C - D)		3.062,97
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		(14.225,69)

II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)	VII. FUNDO DE RESERVA
Saldo Mês Anterior 982.756,01	Saldo Mês Anterior 438.427,89
RECEBIMENTOS (A) 1.451.670,22	Apropriação Fundo de Reserva -
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac) 1.396.293,97	. Cotas/Multas -
(-) Receita a Receber (68.560,00)	. Cotas Recebidas em Atraso -
Cotas Recebidas em Atraso (16 lotes) 46.996,19	Rendim Liq BB CDB Di/Progressivo/BB Ágil 5.205,03
Desconto Fd Ônibus 1.480,69	Despesas -
Rend Aplc Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1 6.034,26	Saldo Mês Atual 443.632,92
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus 1.264,00	VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras 650,00	Saldo Mês Anterior 134.686,55
Crédito a Regularizar 256,00	Apropriação Fundo de Investimento 39.511,73
Despesas Recuperadas/Débito Regularizado 67.255,11	. Cotas/Multas 37.701,73
PAGAMENTOS (B) (1.351.528,53)	. Cotas Recebidas em Atraso 1.810,00
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac) 1.410.519,66	Rendim Liq BB Empresa Ágil 393,36
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar (733.016,10)	Despesas (6.440,83)
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1 (501.294,76)	. Extensão Ciclovía 6.440,83
(-) Provisão 13º Salário (11.937,00)	Saldo Mês Atual 168.150,81
(-) Receitas Não Realizadas -	Posição Despesas Acumuladas 13.464,83
(-) Prov Dev Duvidosos (7.000,00)	Total Extensão Ciclovía 13.464,83
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior 725.339,79	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1 467.700,91	
Despesas a Recuperar 299,97	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque 640,00	
Devol Crédito Associados -	
Crédito Regularizado 276,06	
Saldo Mês Atual 1.082.897,70	

III. RESULTADO FINANCEIRO	IX. FUNDO DE ONIBUS
Receita Recebida no Mês 873.435,40	Saldo Mês Anterior -
Receita Custeio do Mês 891.936,24	Receitas 464.527,72
(-) Cotas Custeio a Receber (58.360,00)	Apropriação Fundo de Ônibus 461.783,03
Receita Custeio Receb em Atraso 39.859,16	. Cotas do Mês 456.456,00
(-) Despesa Custeio do Mês (909.224,90)	. Cotas Recebidas em Atraso 5.327,03
Receita (-) Despesa do Mês (35.789,50)	Desconto Ônibus 1.480,69
(-) Aquisição/Alienação (Ativo) -	. Envelopamento/Multa 1.480,69
Resultado Financeiro do Mês (35.789,50)	Rec Liq Venda Carteiras 1.264,00
	Despesas (461.260,08)

IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL	X. FUNDO LOTE L1
Saldo Mês Atual (Cx + Bco) 1.082.897,70	Saldo Mês Anterior 22.833,50
Contas/Obrig Sociais a Pagar (733.883,08)	Apropriação Fundo Lote L1 -
Provisão 13o Salário (23.874,00)	. Cotas/Multas -
Fundo de Reserva (443.632,92)	. Cotas Recebidas em Atraso -
Fundo Lote L1 (23.269,37)	Rendim Liq BB CDB Progressivo 435,87
Fundo Investimento (168.150,81)	Despesas -
Adiant Desp Fd Ônibus 20.366,61	Saldo Mês Atual 23.269,37
Crédito Assoc/A Regularizar (964,54)	XI. DESPESAS DIFERIDAS
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar 13.276,82	Custeio 10.540,89
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa 400,00	Tokio Marine Seg - Seg Caminhonete 4 e 5/5 2.156,24
Saldo Disponível (276.833,59)	LC Viana Materiais - NF548-556 2/2 1.951,00

V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES	IPVA 2024/2025 - Caminhonete 3/3 3.085,12	Pett Capellato - Cadeiras Vig 2/2 3.348,53	Fd Investimento -	Fd Lote L1 2.100,00	Licença Lote L1 - Mariana Passos 2/2 2.100,00
28/02/2025	31/01/2025				
Caixa (espécie) 13.909,92	11.497,83				
Banco Brasil - c/c 135000 -	5.441,34				
PagSeguro Internet - PagBank 2.543,58	4.604,77				
BB Empresa Ágil 735.974,43	635.985,91				
. Custeio 431.391,10	365.264,13				
. Fundo Investimento 168.150,81	134.686,55				
. Fundo Reserva 136.432,52	136.035,23				
BB CDB DI 80.790,63	80.223,86				
. Fundo Reserva 80.790,63	80.223,86				
BB CDB Progressivo 249.679,14	245.002,30				
. Fundo Reserva 226.409,77	222.168,80				
. Fundo Lote L1 23.269,37	22.833,50				
1.082.897,70	982.756,01				

VI. PROVISÃO 13o SALÁRIO	XII. DEMONSTRATIVO DA RECEITA A RECEBER
Saldo Mês Anterior 11.937,00	Saldo Mês Anterior 1.020.850,08
Prov 13o Salário do Mês 11.937,00	Cotas Recebidas em Atraso (16 lotes) (46.996,19)
Despesa 13º Salário -	Devedores do Mês (20 lotes) 68.560,00
	(-) Prov Devedores Duvidosos (7.000,00)
Saldo Mês Atual 23.874,00	Saldo Mês Atual 1.036.413,89

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

Espindão E Medeiros Júnior
 Presidente

Informações detalhadas encontram-se à disposição na Administração.

ATIVO	28/02/2025	31/01/2025	PASSIVO	28/02/2025	31/01/2025
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	1.082.897,70	982.756,01	Obrig Sociais/Fiscais a Recolher	120.246,96	116.467,91
Caixa (espécie)	13.909,82	11.497,83	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	-	5.441,34	PIS	909,72	926,83
PagSeguro Internet - PagBank	2.543,58	4.604,77	FGTS	7.780,04	7.761,72
BB CDB Progressivo	249.679,14	245.002,30	INSS	89.334,64	86.286,80
BB Empresa Ágil	735.974,43	635.985,91	IRRF	5.417,64	5.784,15
BB CDB DI	80.790,63	80.223,86	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	16.757,12	15.660,61
			ISS Retido	47,80	47,80
Outros Créditos	34.893,43	105.126,21	Contas a Pagar	613.636,12	609.738,86
Estoque Etiquetas Contr Acesso	850,00	900,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	340,00	315,00	Diversos	964,54	984,60
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	60,00	45,00	Crédito Associados	601,19	601,19
Encargos a Recuperar	11.606,07	11.606,07	Receitas Antecipadas	-	-
Despesas a Recuperar	1.670,75	68.825,89	Crédito a Regularizar	363,35	383,41
Debito a Regularizar	-	-			
Adiant Desp Fd Ônibus	20.366,61	23.634,25	Total do Circulante	734.847,62	727.191,37
Receitas a Receber	1.035.413,89	1.020.850,08	PROVISÕES		
Cota Custeio	1.491.833,35	1.473.332,51	Provisão 13o Salário	23.874,00	11.937,00
Diversos	-	-	Administração	3.572,00	1.786,00
Cota Ônibus/Balsa	194.313,32	192.360,35	Manutenção	14.072,00	7.036,00
Multa/Juros	60.701,19	60.701,19	Vigilância	4.000,00	2.000,00
Cota Fundo Reserva	2.278,60	2.278,60	Transporte	2.230,00	1.115,00
Cota Investimento	52.966,59	51.856,59	Provisão Despesas Diferidas	12.640,89	12.210,97
Cota Fundo Lote L1	3.518,00	3.518,00	Custeio	10.540,89	10.110,97
(-) Prov Devedores Duvidosos	(770.197,16)	(763.197,16)	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
			Fundo Investimento	-	-
Total do Circulante	2.153.205,02	2.108.732,30	Total Provisões	36.514,89	24.147,97
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	12.640,89	12.210,97	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	10.540,89	10.110,97			
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	635.053,10	595.947,94
Fundo Investimento	-	-	Fundo de Reserva	443.632,92	438.427,89
			Fundo Investimento	168.150,81	134.686,55
Total do Diferido	12.640,89	12.210,97	Fundo Ônibus	-	-
			Fundo Lote L1	23.269,37	22.833,50
PERMANENTE			Superavit Acumulado	951.948,03	966.173,72
Imobilizado	1.661.441,94	1.661.441,94	Resultado do Exercício	(14.225,66)	76.455,19
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00			
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Total do Patrimônio Líquido	3.055.925,34	3.031.045,87
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	(123.034,27)	(123.034,27)			
Total do Permanente	1.661.441,94	1.661.441,94			
TOTAL DO ATIVO	3.827.287,85	3.782.385,21	TOTAL DO PASSIVO	3.827.287,85	3.782.385,21

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

Saldo Mês Anterior	R\$	315,00	63
Venda 100 Carteiras Eletrônicas		(500,00)	
Baixa 5 Cart Eletrônica > Perda/Grat		(25,00)	
Compra 110 Carteiras Eletrônicas		550,00	
Saldo Mês Atual	R\$	340,00	68

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

Saldo Mês Anterior	R\$	45,00	45
Venda 75 Carteiras Balsa		(75,00)	
Compra 50 Carteiras Balsa		90,00	
Saldo Mês Atual	R\$	60,00	60

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

Saldo Mês Anterior	R\$	900,00	36
Venda 2 Etiquetas Contr Acesso		(50,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	850,00	34