

BALANCETE DE JANEIRO/2025

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO				DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)			
	Orçado	Realizado	% Receita		Orçado	Realizado	% Despesa
Contribuição dos Associados	809.458,00	764.924,90	90,78	3. VIGILÂNCIA	388.535,00	358.276,58	46,38
Cota Custeio	809.458,00	756.934,00	89,83	3.1 Pessoal	337.085,00	308.019,01	39,87
Cota Office A3/Esc Parque (ETE)	-	7.990,90	0,95	3.1.1 Fopag	24.800,00	15.245,92	1,97
Receitas Financeiras	-	5.048,83	0,60	3.1.2 Vale Refeição	4.000,00	2.295,00	0,30
Multa/Juros	-	3.692,39	0,44	3.1.3 Vale Transporte	700,00	474,92	0,06
Rend Liq BB CP Empresa Ágil	-	1.345,65	0,16	3.1.4 13º Salário	2.000,00	2.000,00	0,26
Rend Liq BB CDB DI/Progressivo	-	-	-	3.1.5 Férias	2.500,00	-	-
Rend C/c - PagBank	-	10,79	-	3.1.6 Rescisões	-	-	-
Outras Receitas	-	20.169,54	2,39	3.1.7 Plano Saúde	4.900,00	4.384,07	0,57
Venda Convites	-	-	-	3.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	300,00	231,19	0,03
Ressarcimentos Diversos	-	780,00	0,09	3.1.11 Pessoal Terceirizado	287.000,00	277.556,95	35,92
Receitas Diversas	-	19.389,54	2,30	3.1.12 PIS	279,00	152,45	0,02
Receita a Receber	-	52.524,00	6,23	3.1.13 FGTS	2.225,00	1.219,62	0,16
Cota Custeio a Receber	-	52.524,00	6,23	3.1.14 INSS	7.981,00	4.458,89	0,58
				3.1.15 Uniformes	400,00	-	-
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	809.458,00	842.667,27	100,00	3.2 Diversas	33.300,00	33.117,30	4,29
				3.2.4 Vig/CFTV - Infraestrutura	300,00	-	-
				3.2.5 Circuito Interno TV - Contr/Loc	33.000,00	33.117,30	4,29
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	% Despesa	3.3 Portarias	18.150,00	17.140,27	2,22
1. ADMINISTRAÇÃO	61.314,00	65.051,90	8,42	3.3.1 Locação Equip C Acesso	18.100,00	17.140,27	2,22
1.1 Pessoal	28.398,00	35.204,63	4,57	3.3.3 Manut Cancelas	-	-	-
1.1.1 Folha de Pagamento	14.200,00	14.068,90	1,82	3.3.4 Manut Sist Controle Acesso	50,00	-	-
1.1.2 Vale Refeição	2.400,00	1.900,60	0,25	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	39.971,00	44.067,17	5,70
1.1.3 Vale Transporte	600,00	308,58	0,04	4.1 Energia Elétrica	20.211,00	24.671,12	3,19
1.1.4 13º Salário	1.786,00	1.786,00	0,23	4.2 Água	1.500,00	827,70	0,11
1.1.5 Férias	1.729,00	10.020,00	1,30	4.3 Tratamento Esgoto - Contrato	3.500,00	3.428,77	0,44
1.1.7 Plano Saúde	1.350,00	1.132,52	0,15	4.4 Bombas/Soprador - Contrato	2.500,00	2.786,00	0,36
1.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	90,00	86,70	0,01	4.5 Limpeza Fossa	3.750,00	3.730,00	0,48
1.1.9 PIS	174,00	140,70	0,02	4.6 Gerador Contrato/Combust/Manut	710,00	431,50	0,06
1.1.10 FGTS	1.280,00	1.125,58	0,15	4.7 Reparo Soprad/Tanq/Exhaust/Motor	5.500,00	6.025,00	0,78
1.1.11 INSS	4.589,00	4.115,11	0,53	4.8 Automação - Locação	2.300,00	2.169,08	0,28
1.1.12 Uniformes	200,00	519,94	0,07	5. INTERFONIA	4.610,00	4.483,35	0,58
1.2 Diversas	28.776,00	25.706,57	3,32	5.1 PABX - Locação	2.260,00	2.268,51	0,29
1.2.1 Assess Adm/Contábil/Fiscal	7.100,00	6.683,00	0,86	5.2 Interfonia - Contrato/Manutenção	2.350,00	2.214,84	0,29
1.2.3 SST-Saúde Seg Trabalho	1.600,00	1.457,00	0,19	6. JARDINS	75.740,00	75.225,62	9,73
1.2.4 INSS - Serv Prest/Auton	750,00	303,37	0,04	6.1 Retirada Lixo Jardins	5.500,00	4.200,00	0,54
1.2.5 Pro Labore Diretoria/INSS	19.326,00	17.263,20	2,23	6.2 Jardins - Contrato	64.900,00	63.303,62	8,19
1.3 Administrativas	4.140,00	4.140,70	0,53	6.3 Jardins/Insumos	5.340,00	7.722,00	1,00
1.3.1 Material Expediente	300,00	633,70	0,08	7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	7.900,00	8.301,62	1,07
1.3.2 Condução	100,00	88,36	0,01	7.1 Pier	100,00	-	-
1.3.4 Cartório	50,00	13,96	-	7.2 Bosque	200,00	1.478,62	0,19
1.3.5 Telefone/Internet	1.300,00	1.262,35	0,16	7.4 Campos Futebol	6.250,00	5.990,00	0,78
1.3.7 Desp Bancárias	1.150,00	912,30	0,12	7.6 Parquinho	300,00	-	-
1.3.8 Taxas/Contribuições	390,00	668,40	0,09	7.7 Quadras Vôlei/Areia	450,00	630,00	0,08
1.3.9 Desp Administrativas	150,00	-	-	7.8 Quadras Tênis	200,00	98,00	0,01
1.3.10 Copiadora/Informat - Mat/Serv	700,00	561,63	0,07	7.9 Quadra Poliesportiva	300,00	-	-
2. MANUTENÇÃO GERAL	168.868,00	188.821,32	24,45	7.10 Espaço Integrado/M Golfe	100,00	105,00	0,01
2.1 Pessoal	122.107,00	143.518,54	18,58	8. CONTROLE VETORES	7.450,00	11.156,21	1,44
2.1.1 Fopag	53.500,00	45.339,91	5,87	8.1 Defensivos/Contrato	3.200,00	7.300,00	0,94
2.1.2 Vale Refeição	14.500,00	10.764,40	1,39	8.2 Conservação/Reparos	150,00	-	-
2.1.3 Vale Transporte	3.500,00	3.606,10	0,47	8.3 Equipamento Proteção/Aquisições	100,00	-	-
2.1.4 13º Salário	7.036,00	7.036,00	0,91	8.4 Manut Geral/Espécies Invasoras	4.000,00	3.856,21	0,50
2.1.5 Férias	6.813,00	10.530,88	1,36	9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	39.750,00	4.775,90	0,61
2.1.6 Rescisões/Indenizações	-	33.881,07	4,39	9.1 Veículos - IPVA/Seguro/Multa	500,00	4.436,53	0,57
2.1.7 Plano Saúde	11.500,00	10.643,34	1,38	9.2 IPTU	39.100,00	-	-
2.1.8 Seguro Vida/Auxílio Funeral	500,00	491,29	0,06	9.3 Seguro Compreensivo	150,00	339,37	0,04
2.1.9 PIS	631,00	540,09	0,07	10. JURÍDICAS	3.680,00	3.032,90	0,39
2.1.10 FGTS	5.042,00	4.320,61	0,56	10.1 Honorários Advocatícios	3.180,00	3.000,00	0,39
2.1.11 INSS	18.085,00	16.364,85	2,12	10.2 Custas Judiciais	500,00	32,90	-
2.1.12 Uniformes	500,00	-	-	11. DIVERSAS	7.000,00	7.000,00	0,91
2.1.13 Ações Trabalhistas	500,00	-	-	11.2 Prov Devedores Duvidosos	7.000,00	7.000,00	0,91
2.2 Diversas	46.761,00	45.302,78	5,87	12. COMUNICAÇÃO & MÍDIA	5.000,00	2.450,00	0,32
2.2.1 Mat Pintura/Alvenaria/Constr	2.000,00	2.810,80	0,36	12.1 Placas/Banners	500,00	-	-
2.2.2 Elétrica	1.000,00	449,70	0,06	12.2 Website	2.500,00	2.450,00	0,32
2.2.3 Hidráulica	1.000,00	1.994,90	0,26	12.3 Eventos	2.000,00	-	-
2.2.4 Equip Incêndio	500,00	-	-				
2.2.5 Aquisições Máquinas/Equip	500,00	7.627,21	0,99				
2.2.6 Conservação/Reparos	7.300,00	180,00	0,02				
2.2.7 Manutenção/Reparo Veículos	650,00	90,00	0,01				
2.2.8 Combustíveis/Lubrificantes	1.300,00	1.679,40	0,22				
2.2.9 Energia Elétrica	12.861,00	13.337,24	1,73				
2.2.10 Material Limpeza/Consumo	6.000,00	5.750,06	0,74				
2.2.11 Água/Esgoto	11.600,00	10.199,32	1,32				
2.2.12 Rede Águas Pluviais/Esg	550,00	510,00	0,07				
2.2.13 Manutenção Lote L1	700,00	674,15	0,09				
2.2.14 Ruas/Cercamento/Melhorias	800,00	-	-				
TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	809.818,00	772.642,57	100,00	RESULTADO OPERACIONAL (A-B-E)	(360,00)	70.024,70	8,31

	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	604.222,00	504.357,73
Receita a Receber	-	9.180,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	6.552,00
382 Fd Invest a Receber	-	2.628,00
Fundo de Ônibus	463.736,00	457.184,00
312 Cota Ônibus/Balsa	463.736,00	457.184,00
Fundo Investimento	40.486,00	37.993,73
361 Cota Fd Investimento	40.486,00	37.858,00
362 Multa/Juros Fd Investm	-	135,73
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	497.927,24
Apropriações	-	497.927,24
602 Apropriação Fundo Investimento	-	38.623,24
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	459.304,00
Resultado Não Operacional (C - D)		6.430,49
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operacional)		76.455,19
II. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (CAIXA + BANCO)		
Saldo Mês Anterior	953.813,05	
RECEBIMENTOS (A)	1.318.990,10	
Receita Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.347.025,00	
(-) Receita a Receber	(61.704,00)	
Cotas Recebidas em Atraso (6 lotes)	16.594,58	
Desconto Fd Ônibus	7.900,69	
Rend Aplc Fd Reserva/Invest/Ônibus/Aquis Lt 1	3.526,95	
Receita Liq Venda Cart Eletrônicas Fd Ônibus	1.641,88	
Baixa Estoque Etiquetas Contr Acesso/Carteiras	664,00	
Crédito a Regularizar	261,00	
Despesas Recuperadas/Débito Regularizado	3.080,00	
PAGAMENTOS (B)	(1.300.047,14)	
Despesa Total do Mês (Operac + Não Operac)	1.270.569,81	
(-) Contas/Obrig Sociais a Pagar	(725.358,76)	
(-) Apropriação Fd Reserva/Invest/Ônibus/Lt 1	(497.927,24)	
(-) Provisão 13º Salário	(11.937,00)	
(-) Receitas Não Realizadas	-	
(-) Prov Dev Duvidosos	(7.000,00)	
Pgto Contas/Obrig Sociais Mês Anterior	729.553,92	
Despesas Fd Invest/Reserva/13º Sal/Ônibus/Lt 1	471.254,19	
Despesas a Recuperar	70.035,16	
Aquisição Etiquetas/Carteiras/Valoração Estoque	600,00	
Devol Crédito Associados	-	
Crédito Regularizado	257,06	
Saldo Mês Atual	982.756,01	
III. RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Recebida no Mês	803.988,34	
Receita Custeio do Mês	842.667,27	
(-) Cotas Custeio a Receber	(52.524,00)	
Receita Custeio Receb em Atraso	13.845,07	
(-) Despesa Custeio do Mês	(772.642,57)	
Receita (-) Despesa do Mês	31.345,77	
(-) Aquisição/Alienação (Ativo)	-	
Resultado Financeiro do Mês	31.345,77	
IV. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL		
Saldo Mês Atual (Cx + Bco)	982.756,01	
Contas/Obrig Sociais a Pagar	(725.206,77)	
Provisão 13º Salário	(11.937,00)	
Fundo de Reserva	(438.427,89)	
Fundo Lote L1	(22.833,50)	
Fundo Investimento	(134.686,55)	
Adiant Desp Fd Ônibus	23.634,25	
Crédito Assoc/A Regularizar	(964,60)	
Encargos/Desp a Recuperar/Regularizar	80.231,96	
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	360,00	
Saldo Disponível	(248.094,09)	
V. DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADES		
	31/01/2025	31/12/2024
Caixa (espécie)	11.497,83	11.310,03
Banco Brasil - c/c 135000	5.441,34	-
PagSeguro Internet - PagBank	4.604,77	2.754,40
BB Empresa Ágil	635.985,91	507.155,76
. Custeio	365.264,13	388.926,87
. Fundo Investimento	134.686,55	102.731,87
. Fundo Reserva	136.035,23	15.497,02
BB CDB DI	80.223,86	79.647,67
. Fundo Investimento	-	-
. Fundo Reserva	80.223,86	79.647,67
BB CDB Progressivo	245.002,30	352.945,19
. Fundo Reserva	222.168,80	340.270,48
. Fundo Lote L1	22.833,50	22.674,71
	982.756,01	953.813,05
VI. PROVISÃO 13º SALÁRIO		
Saldo Mês Anterior	-	-
Prov 13º Salário do Mês	-	11.937,00
Despesa 13º Salário	-	-
Saldo Mês Atual	-	11.937,00
VII. FUNDO DE RESERVA		
Saldo Mês Anterior	435.415,17	
Apropriação Fundo de Reserva	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB DI/Progressivo/BB Ágil	3.012,72	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	438.427,89	
VIII. FUNDO DE INVESTIMENTO		
Saldo Mês Anterior	102.731,87	
Apropriação Fundo de Investimento	-	
. Cotas/Multas	37.993,73	
. Cotas Recebidas em Atraso	629,51	
Rendim Liq BB Empresa Ágil	-	
Despesas	-	
. Extensão Ciclovia	7.024,00	
Saldo Mês Atual	134.686,55	
Posição Despesas Acumuladas	-	7.024,00
Total Extensão Ciclovia	7.024,00	
IX. FUNDO DE ÔNIBUS		
Saldo Mês Anterior	-	
Receitas	458.846,57	
Apropriação Fundo de Ônibus	459.304,00	
. Cotas do Mês	457.184,00	
. Cotas Recebidas em Atraso	2.120,00	
Desconto Ônibus	7.900,69	
. Envolvimento/Multa	7.900,69	
Rec Liq Venda Carteiras	1.641,88	
Despesas	(464.230,19)	
. Balsa - Contrato	49.934,45	
. Ônibus - Contrato	387.695,00	
. Locação CFTV Ônibus - Contr	3.051,28	
. Serv Fiscalização Ônibus	5.000,01	
. Despesa Pessoal	17.610,45	
. Diversos (P/Impress/Monit)	939,00	
Resultado do Mês	4.616,38	
Adiant Sd Devedor Fd Ônibus Mês Anterior	(28.250,63)	
Saldo Disponível	(23.634,25)	
X. FUNDO LOTE L1		
Saldo Mês Anterior	22.674,71	
Apropriação Fundo Lote L1	-	
. Cotas/Multas	-	
. Cotas Recebidas em Atraso	-	
Rendim Liq BB CDB Progressivo	158,79	
Despesas	-	
Saldo Mês Atual	22.833,50	
XI. DESPESAS DIFERIDAS		
Custeio	10.110,97	
Tokio Marine Seg - Seg Cond 6/6	339,37	
Tokio Marine Seg - Seg Caminhonete 3 a 5/5	3.234,36	
LC Viana Materiais - NF481 2/2	375,00	
IPVA 2024/2025 - Caminhonete 2 e 3/3	6.162,24	
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	982.740,66	
Cotas Recebidas em Atraso (6 lotes)	(16.594,58)	
Devedores do Mês (18 lotes)	61.704,00	
(-) Prov Devedores Duvidosos	(7.000,00)	
Saldo Mês Atual	1.020.850,08	

Nicole Vreuls S Coutinho
Contadora - CRC RJ-078451/OEspindão E Medeiros Júnior
Presidente

Informações detalhadas encontram-se à disposição na Administração.

ATIVO	31/01/2025	31/12/2024	PASSIVO	31/01/2025	31/12/2024
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	982.756,01	963.813,05	Obrig Sociais/Fiscais a Recolher	116.467,91	130.689,33
Caixa (espécie)	11.497,83	11.310,03	Salários	-	-
Banco Brasil - c/c 135000	5.441,34	-	PIS	926,83	1.001,08
PagSeguro Internet - PagBank	4.604,77	2.754,40	FGTS	7.761,72	11.240,71
BB CDB Progressivo	245.002,30	362.945,19	INSS	86.286,80	91.757,38
BB Empresa Ágil	635.985,91	507.155,76	IRRF	5.784,15	10.561,57
BB CDB DI	80.223,86	79.647,67	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	15.660,61	16.080,79
			ISS Retido	47,80	47,80
Outros Créditos	105.126,21	42.851,43	Contas a Pagar	609.738,86	599.712,60
Estoque Etiquetas Contr Acesso	900,00	1.000,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	315,00	310,00	Diversos	984,60	980,66
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	45,00	14,00	Crédito Associados	601,19	601,19
Encargos a Recuperar	11.606,07	11.606,07	Receitas Antecipadas	-	-
Despesas a Recuperar	68.625,69	1.670,73	Crédito a Regularizar	383,41	379,47
Débito a Regularizar	-	-			
Adiant Desp Fd Ônibus	23.634,25	28.250,63	Total do Circulante	727.191,37	731.382,59
Receitas a Receber	1.020.850,08	982.740,66	PROVISÕES		
Cota Custeio	1.473.332,51	1.434.653,58	Provisão 13o Salário	11.937,00	-
Diversos	-	-	Administração	1.786,00	-
Cota Ônibus/Balsa	192.360,35	187.928,35	Manutenção	7.036,00	-
Multa/Juros	60.701,19	60.701,19	Vigilância	2.000,00	-
Cota Fundo Reserva	2.278,60	2.278,60	Transporte	1.115,00	-
Cota Investimento	51.856,59	49.858,10	Provisão Despesas Diferidas	12.210,97	13.116,22
Cota Fundo Lote L1	3.518,00	3.518,00	Custeio	10.110,97	11.016,22
(-) Prov Devedores Duvidosos	(763.197,16)	(756.197,16)	Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00
			Fundo Investimento	-	-
Total do Circulante	2.108.732,30	1.989.405,14	Total Provisões	24.147,97	13.116,22
DIFERIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Despesas Diferidas	12.210,97	13.116,22	Reserva Patrimonial	1.468.924,21	1.468.924,21
Custeio	10.110,97	11.016,22			
Fundo Lote L1	2.100,00	2.100,00	Reservas	595.947,94	560.821,75
Fundo Investimento	-	-	Fundo de Reserva	438.427,89	435.415,17
			Fundo Investimento	134.686,55	102.731,87
Total do Diferido	12.210,97	13.116,22	Fundo Ônibus	-	-
			Fundo Lote L1	22.833,50	22.674,71
PERMANENTE					
Imobilizado	1.661.441,94	1.661.441,94	Superavit Acumulado	966.173,72	889.718,53
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Resultado do Exercício	76.455,19	(81.148,89)
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87			
Veículos	195.990,00	195.990,00	Total do Patrimônio Líquido	3.031.045,87	2.919.464,49
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	3.782.385,21	3.663.963,30	TOTAL DO PASSIVO	3.782.385,21	3.663.963,30

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

Saldo Mês Anterior	R\$	310,00	62
Venda 97 Carteiras Eletrônicas		(485,00)	
Baixa 2 Cart Eletrônica > Perda/Grat		(10,00)	
Compra 100 Carteiras Eletrônicas		500,00	
Saldo Mês Atual	R\$	315,00	63

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

Saldo Mês Anterior	R\$	14,00	14
Venda 66 Carteiras Balsa		(66,00)	
Baixa 3 Cart Balsa > Perda/Grat		(3,00)	
Compra 100 Carteiras Balsa		100,00	
Saldo Mês Atual	R\$	45,00	45

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

Saldo Mês Anterior	R\$	1.000,00	40
Venda 4 Etiquetas Contr Acesso		(100,00)	
Saldo Mês Atual	R\$	900,00	36

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

Esperidião E Medeiros Junior
 Presidente