

INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO

NO SETOR DE INFRAESTRUTURA

CNPJ 37.264.809/0001-30

(“Instituto”)

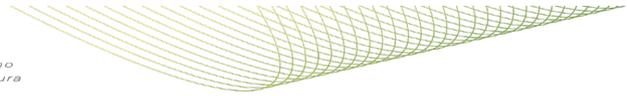
RELATÓRIO FINANCEIRO

São Paulo, 8 de setembro de 2021.

Diretor Administrativo,

Ao Conselho Deliberativo,

1. Conforme solicitado na última reunião do Conselho com a Diretoria Executiva, será demonstrado o fluxo de caixa do Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura no período de 19 de agosto a 8 de setembro de 2021.
2. As informações obtidas para a realização do presente relatório, foram obtidas nos extratos bancários da conta corrente do Instituto, Banco Itaú, Agência 0740, CC 21301-2.
3. Foram utilizados os procedimentos a seguir:
 - 3.1. Levantamento contábil do Instituto; e
 - 3.2. Levantamento das entradas do Instituto.
4. Relatório: o Instituto demonstra uma margem segura para avançar nos próximos meses, entretanto é importante investir em marketing, para que se possa manter o atual fluxo de saída, verificado nos meses de julho e agosto, para os últimos meses do presente ano e início de 2022.
5. Para o ano de 2022, espera-se um aumento nos compromissos assumidos.
6. É preciso que o Instituto tenha um número maior de empresas associadas contribuintes.

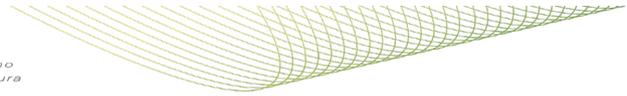


6.1 Associadas Contribuintes:

- ✓ Azevedo Sette Advogados
- ✓ Concremat Engenharia (*em negociação para o retorno*)
- ✓ Construtora Andrade Gutierrez S.A.
- ✓ Corpus Saneamento e Obras Ltda
- ✓ CS Brasil Serviços Ambientais Ltda
- ✓ Estre Ambiental S.A.
- ✓ Loga Logística Ambiental de São Paulo S.A.
- ✓ Mendes Junior Trading e Engenharia
- ✓ Nova Participações Ltda (*em negociação para o retorno*)
- ✓ OEC – Odebrecht Engenharia e Construção
- ✓ Orizon Valorização de Resíduos
- ✓ Solvi Participações
- ✓ Vinci Partners Investimentos
- ✓ Vital Engenharia Ambiental

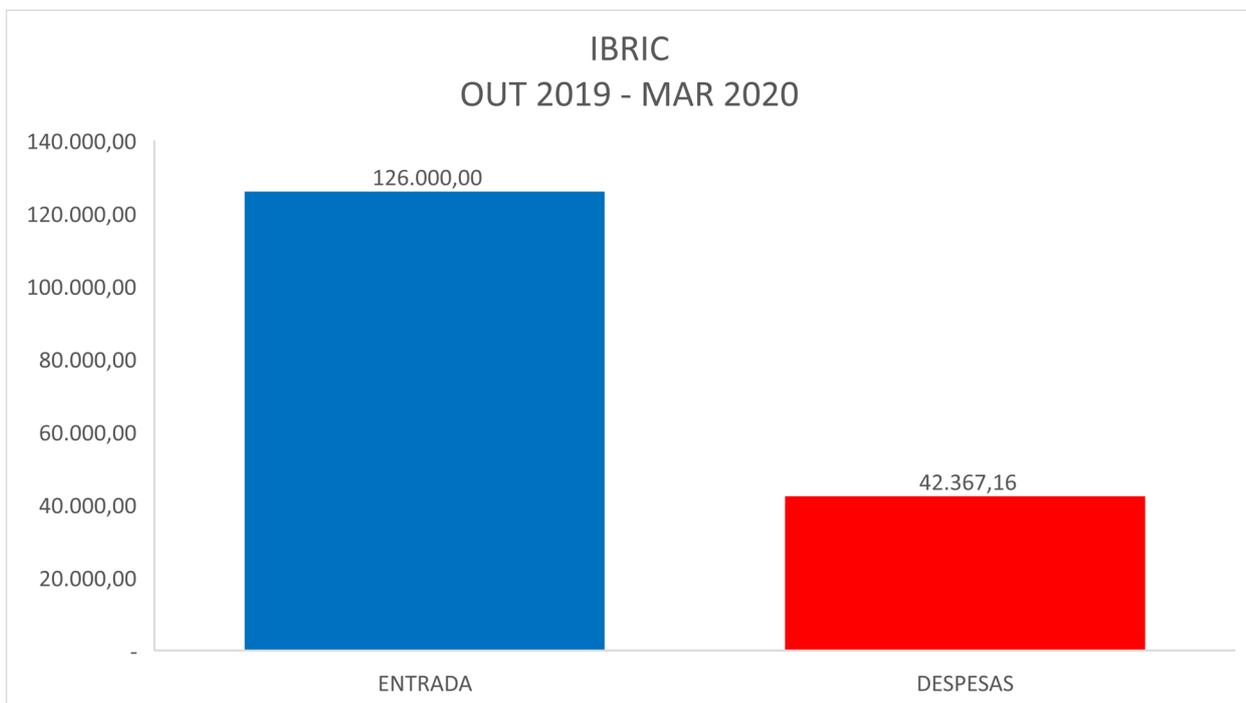
7. Apesar de estar em crescimento se comparado a 2020, período em que o Instituto permaneceu com suas despesas atreladas ao centro de custos aberto no instituto Ethos quando da criação do IBRIC em 2019, é preciso que o Instituto tenha um número maior de empresas associadas.

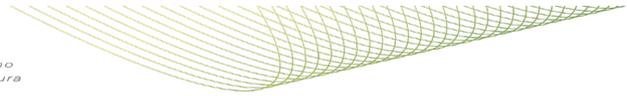
8. Em outubro de 2019, criação do Instituto, as empresas fundadoras depositaram recursos financeiros em um centro de custos criado pelo Instituto Ethos, com a finalidade de financiar a instalação do IBRIC, até a obtenção da sua autonomia administrativa e financeira.



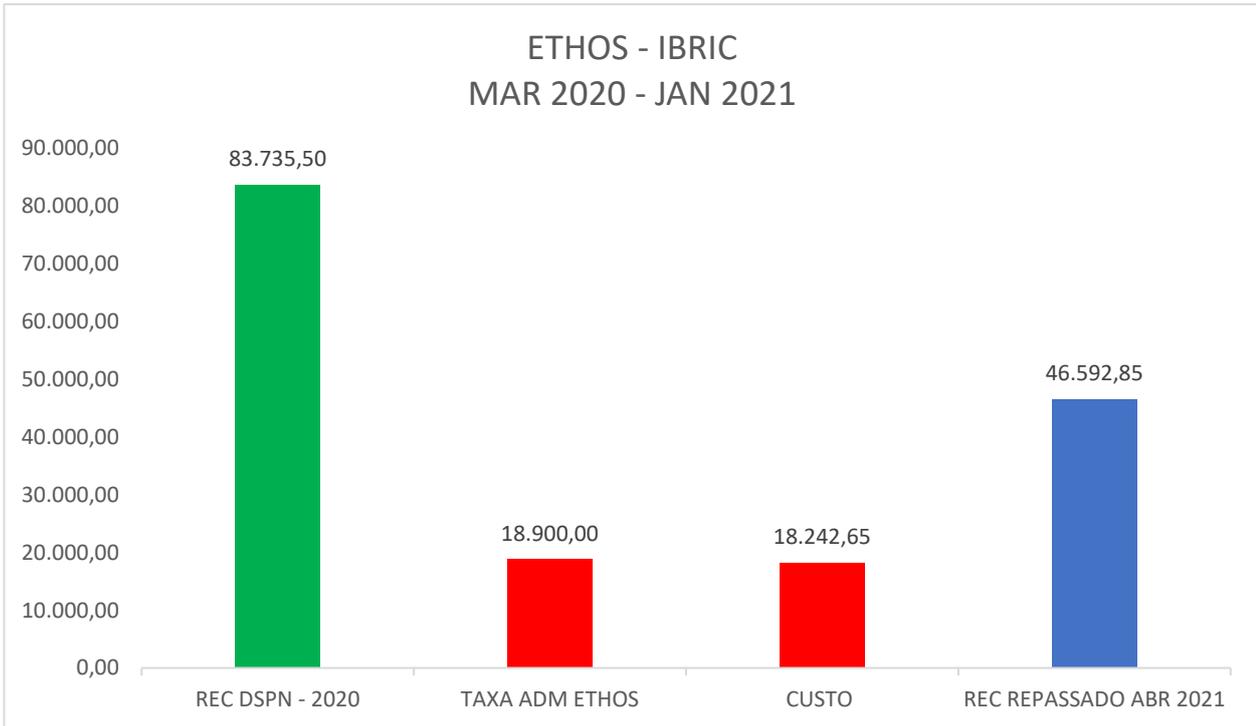
Custeio do IBRIC pelo Ethos

- Período inicial: de 3 de outubro de 2019 a março de 2020.



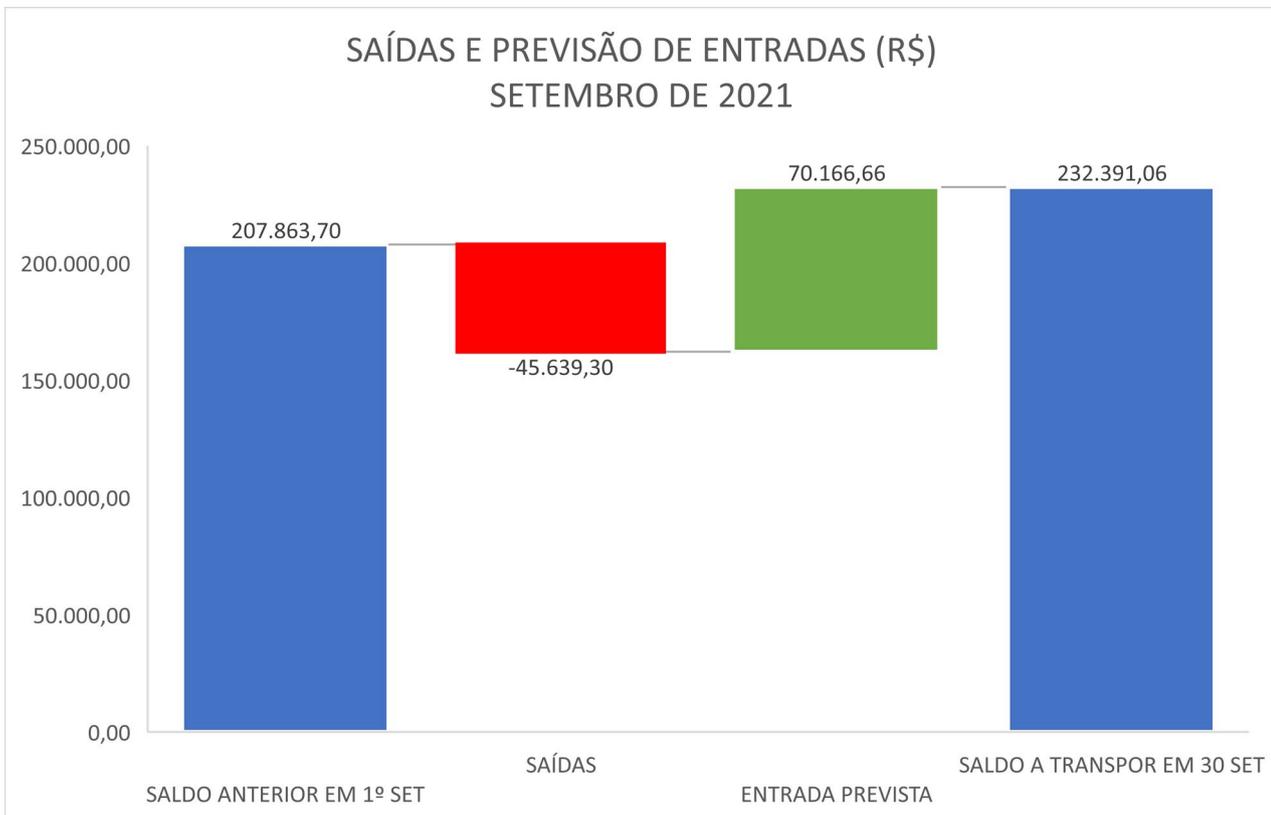


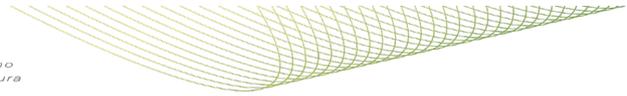
- Período final: de março de 2020 a dezembro de 2021.



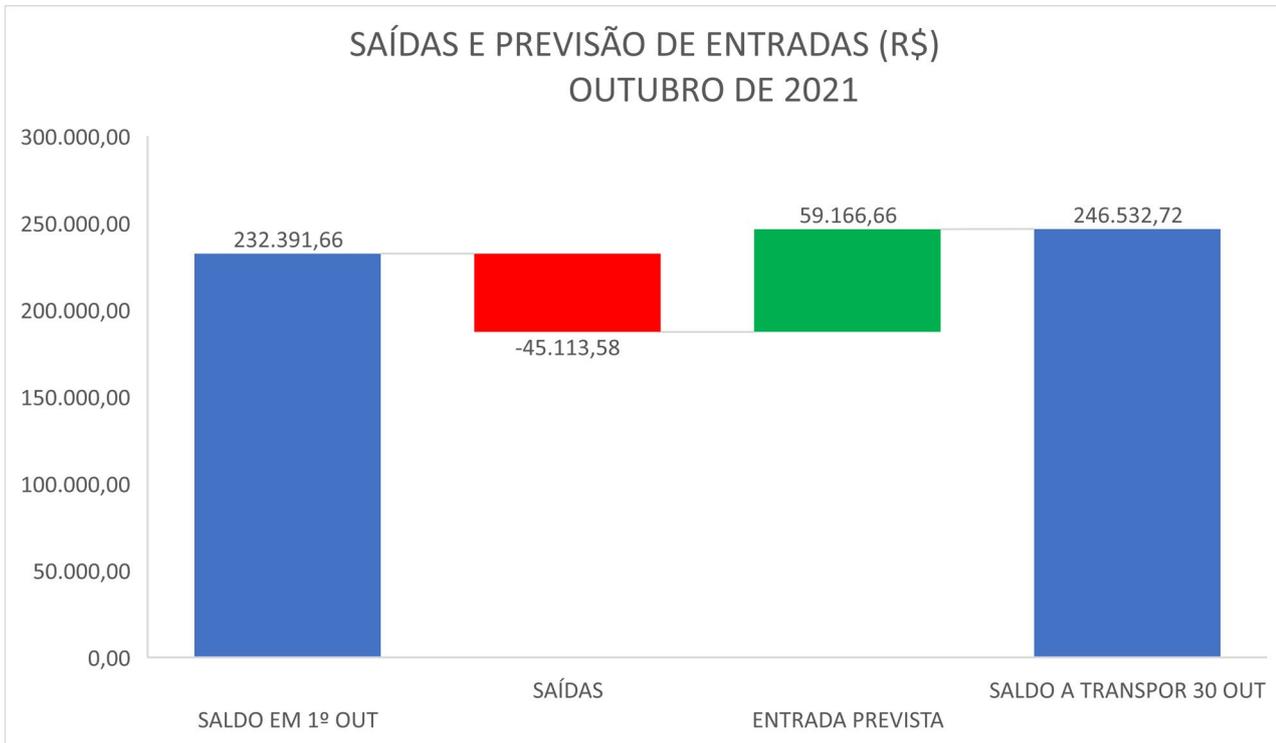
Fluxo de Caixa - PREVISÃO

- SETEMBRO (não estão inclusas as despesas com as taxas bancárias)

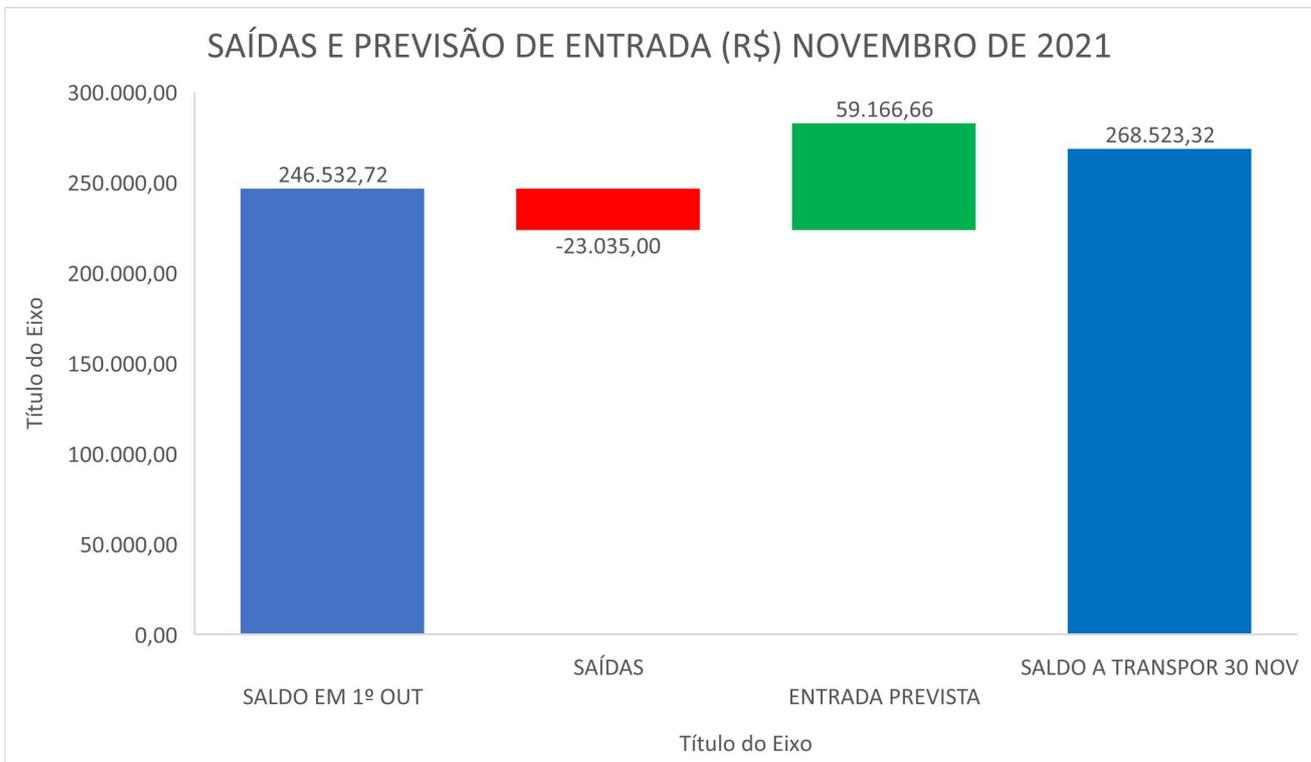


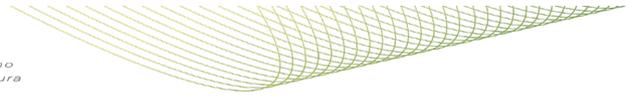
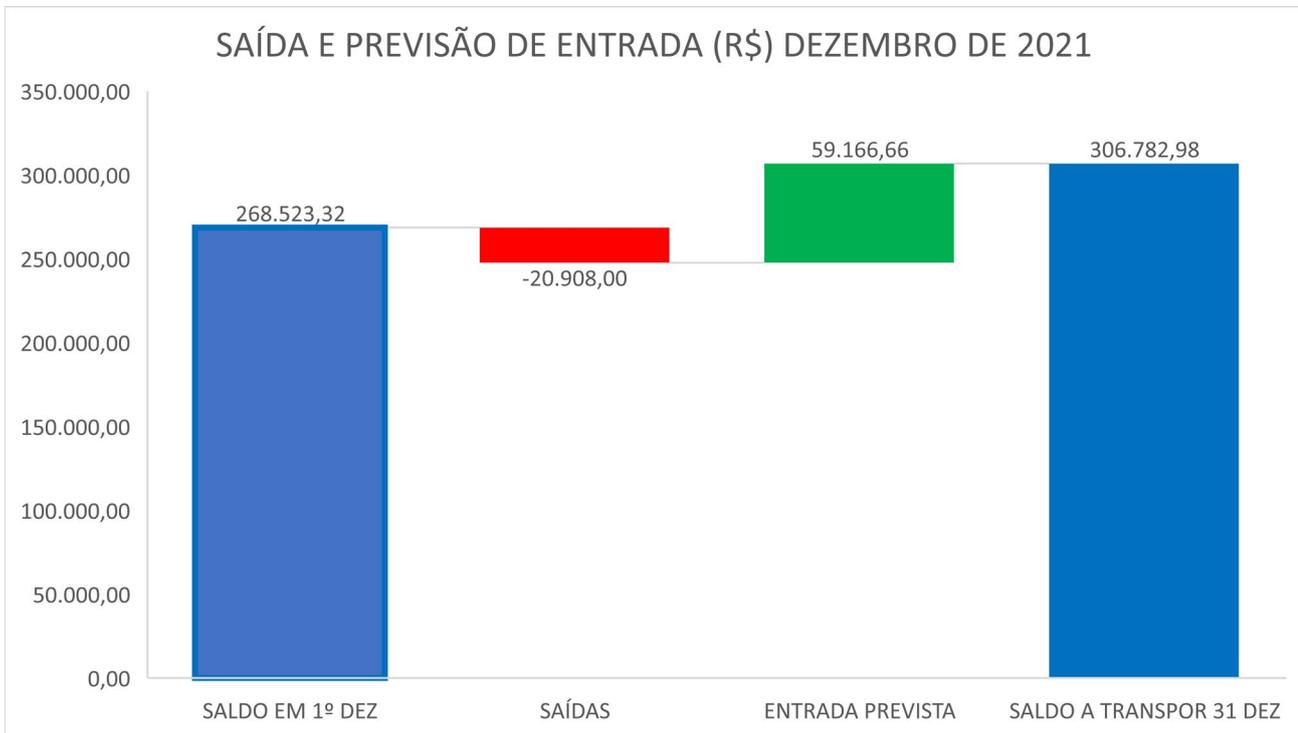


- OUTUBRO (não estão inclusas as despesas com as taxas bancárias)



- NOVEMBRO (não estão inclusas as despesas com as taxas bancárias)

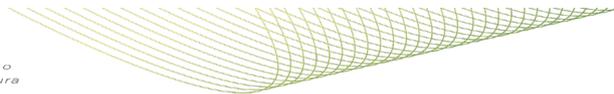


**- DEZEMBRO (não estão incluídas as despesas com as taxas bancárias)**

O montante de arrecadação e de despesas (pagamentos) está baseado na **manutenção dos gastos existentes**, bem como o **pagamento dos boletos emitidos** e enviados às associadas.

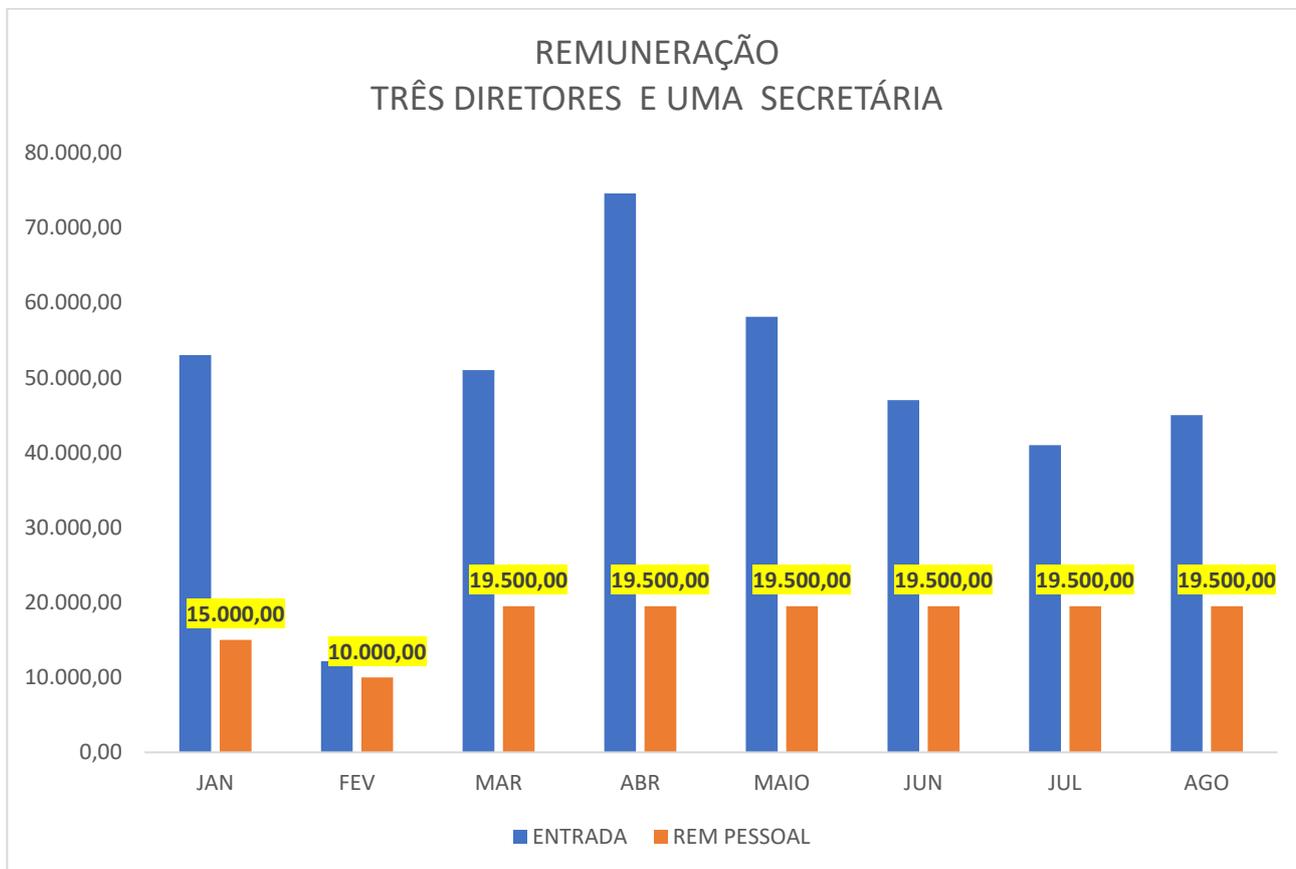
Valor previsto para permanecer no Instituto como saldo, efetuados os pagamentos de custeio e remuneração de pessoal.

- ✓ FINAL DE SETEMBRO: R\$ 232.391,06.
- ✓ FINAL DE OUTUBRO: R\$ 246.522,72.
- ✓ FINAL DE NOVEMBRO: R\$ 268.523,32.
- ✓ FINAL DE DEZEMBRO: 306.781,98.

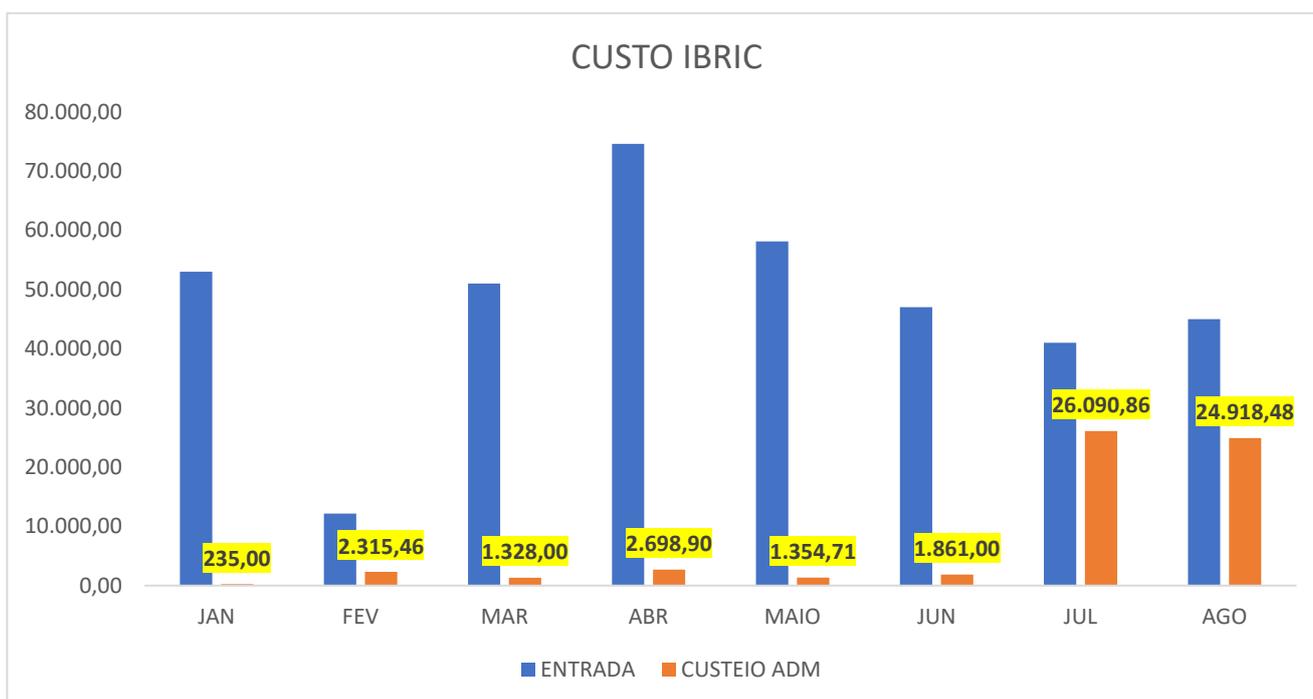


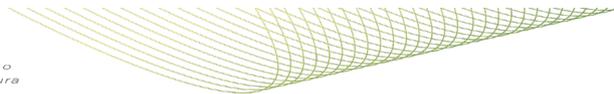
Despesa com Pessoal

Em relação às despesas fixas, os gastos com pessoal têm-se mantido constante.



Despesas Administrativas





Despesa com Marketing

Muito baixa, R\$ 2.127,00, com o pagamento dos serviços prestados no 1º webinar do Comitê Intersetorial, o custo está incluído nos gastos administrativos.

Despesas com Impostos e Taxas

Incluso nos gastos administrativos.

Crescimento da Base de Associados

Necessário e primordial para a inclusão do Instituto em outro patamar de atuação.

CONCLUSÃO

O Instituto tem apresentado um aumento nos seus gastos administrativos, perfeitamente compreensível, tendo em vista que procura ocupar um espaço maior na condução da autorregulamentação.

Todos os dados contábeis estão disponíveis em livro caixa (digital) do Instituto e extratos bancários.

MARCELO MARTINS
Diretor Administrativo / Financeiro