

## **INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO**

### **NO SETOR DE INFRAESTRUTURA**

**CNPJ 37.264.809/0001-30**

**(“Instituto”)**

### **RELATÓRIO FINANCEIRO**

São Paulo, 3 de novembro de 2021.

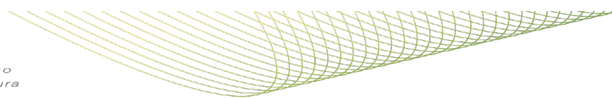
Do Diretor Administrativo,

Ao Conselho Deliberativo e à Diretoria Executiva.

1. Conforme solicitado na convocação da Presidente do Conselho Deliberativo, será demonstrado o fluxo de caixa do Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura.
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. Relatório: o Instituto demonstra uma margem segura para avançar nos próximos meses, para que se possa manter o atual fluxo de saída.
4. Para o ano de 2022, espera-se um aumento nos compromissos assumidos, após a apresentação dos gráficos alguns questionamentos serão colocados.
5. Associadas

#### **5.1 Associadas Não Contribuintes:**

- ✓ Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes – ABETRE.
- ✓ Associação Brasileira de Sindicatos e Associações de Classe de Infraestrutura – BRASINFRA.
- ✓ Instituto Ethos.
- ✓ Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana – SELUR.
- ✓ Sindicato Nacional da Indústria da Construção – SINICON.
- ✓ Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção – SOBRATEMA.



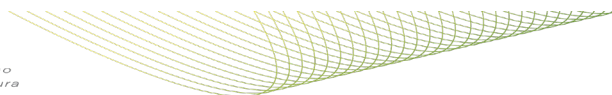
- ✓ Associação Brasileira de Resíduos Sólidos – ABLP.
- ✓ Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE.
- ✓ Associação Brasileira da Indústria Ferroviária – ABIFER.

## 5.2 Associadas Contribuintes e o valor de suas mensalidades:

- ✓ Azevedo Sette Advogados (R\$ 1.000,00).
- ✓ Construtora Andrade Gutierrez S.A (R\$ 5.000,00).
- ✓ Corpus Saneamento e Obras Ltda (R\$ 5.000,00).
- ✓ CS Brasil Serviços Ambientais Ltda (R\$ 3.333,00).
- ✓ Estre Ambiental S.A (R\$ 3.000,00)
- ✓ Loga Logística Ambiental de São Paulo S.A (R\$ 5.000,00).
- ✓ Mendes Junior Trading e Engenharia (R\$ 3.000,00).
- ✓ Nova Participações S.A (R\$ 4.166,66).
- ✓ OEC – Odebrecht Engenharia e Construção (R\$ 11.000,00).
- ✓ Orizon Valorização de Resíduos (R\$ 5.000,00).
- ✓ Solví Participações (R\$ 5.000,00).
- ✓ Vinci Partners Investimentos (R\$ 2.000,00).
- ✓ Vital Engenharia Ambiental (R\$ 5.000,00).

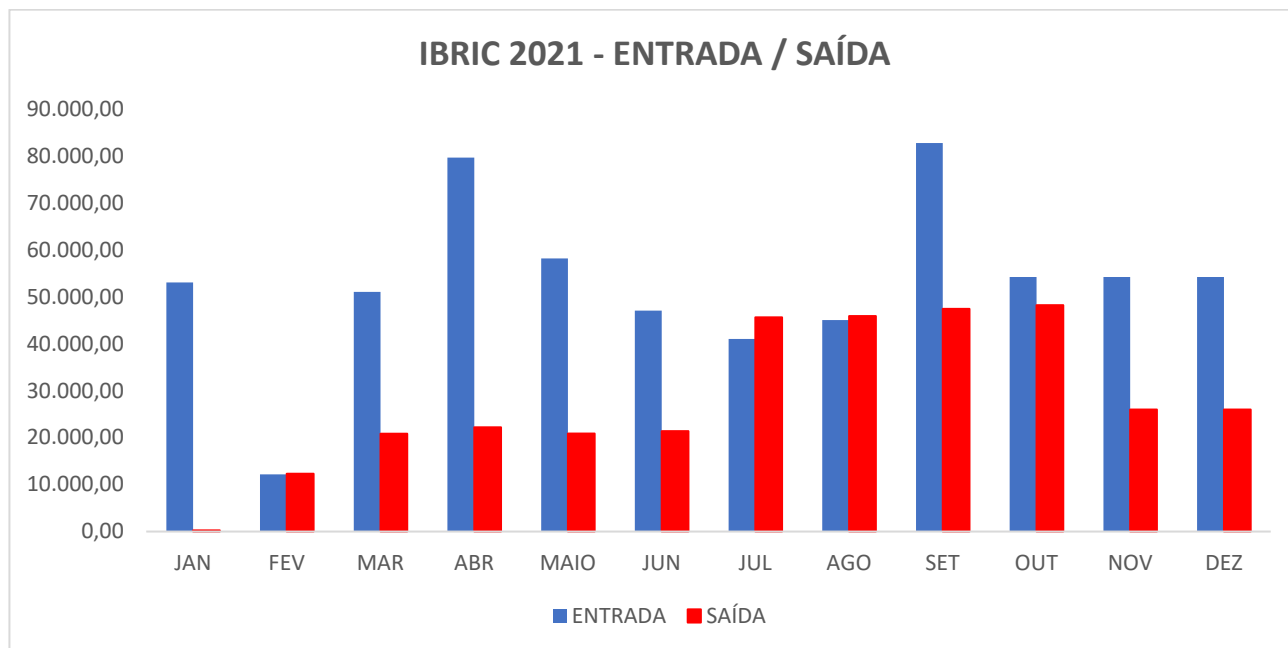
Não foram identificados os seguintes depósitos:

- R\$ 5.000,00 referente a uma associada de grande porte.
- R\$ 4.166,00 da associada Nova Participações.

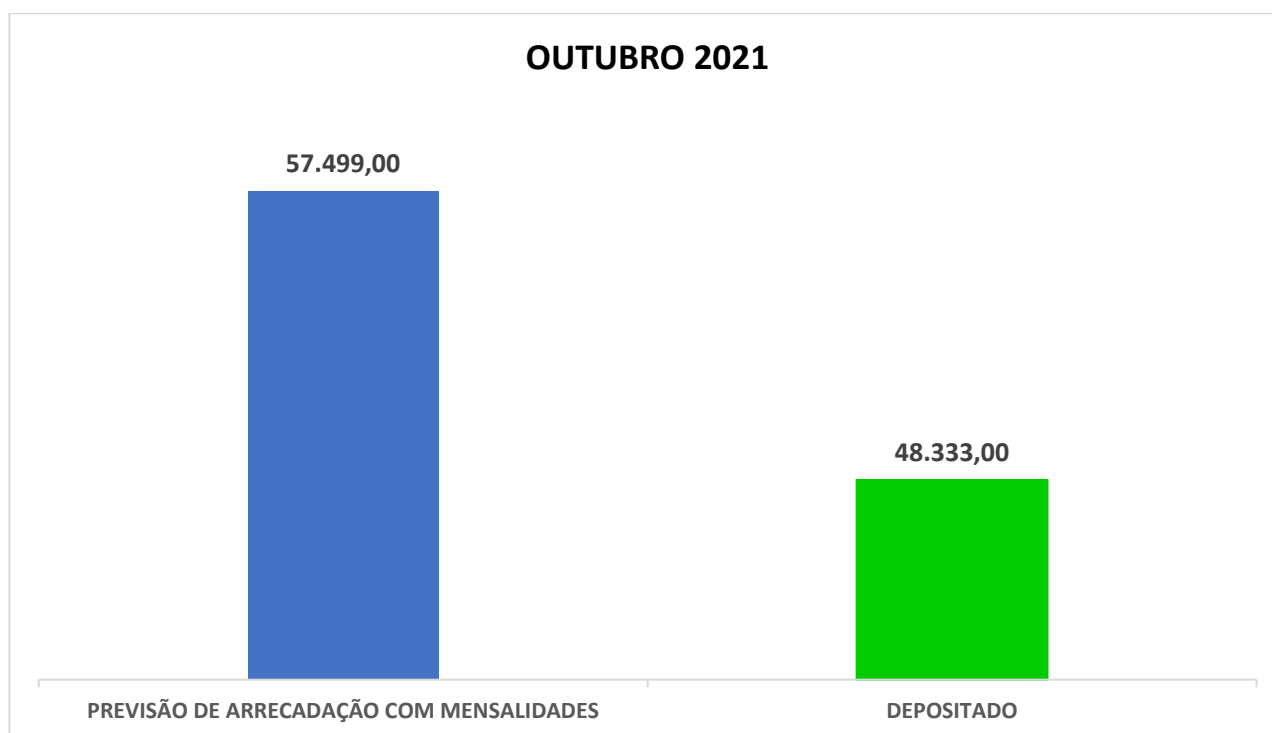


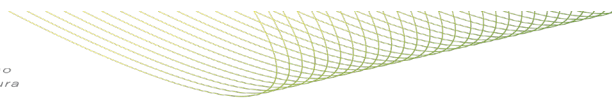
## TENDÊNCIA

### ENTRADA / SAÍDA – 2021

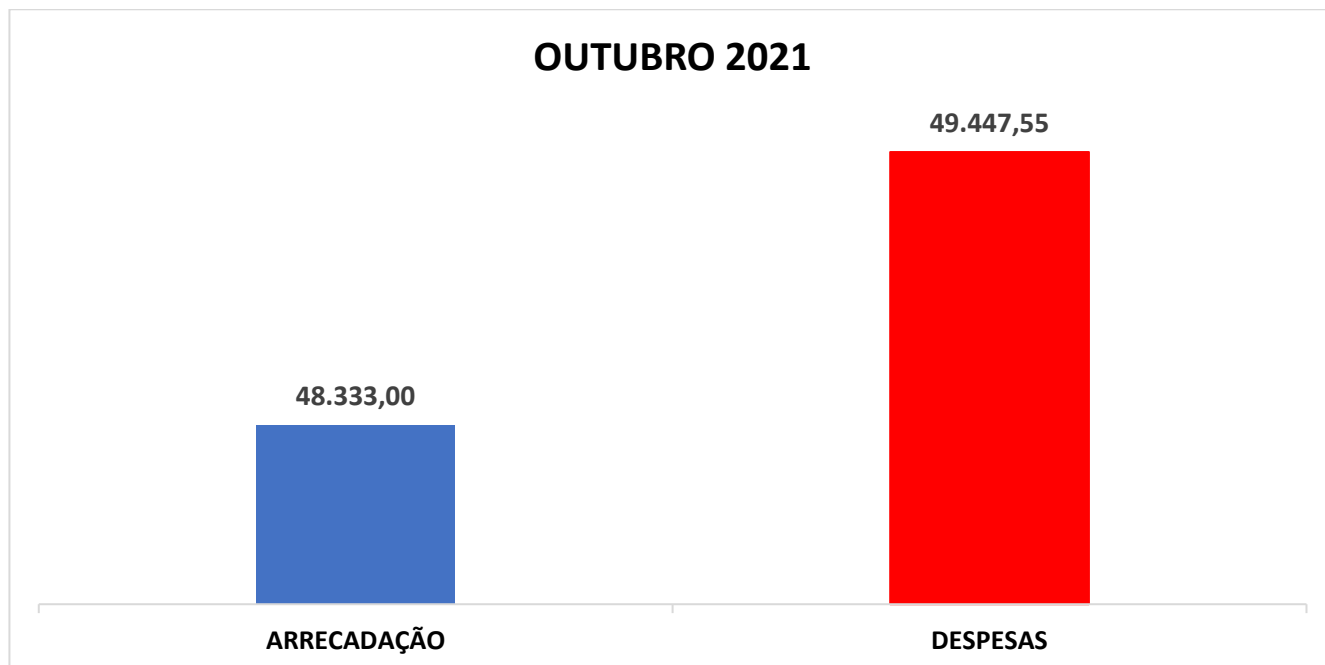


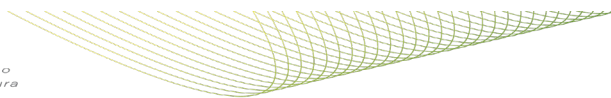
### PREVISÃO ENTRADA - REALIZADO ATÉ 03 NOVEMBRO 2021





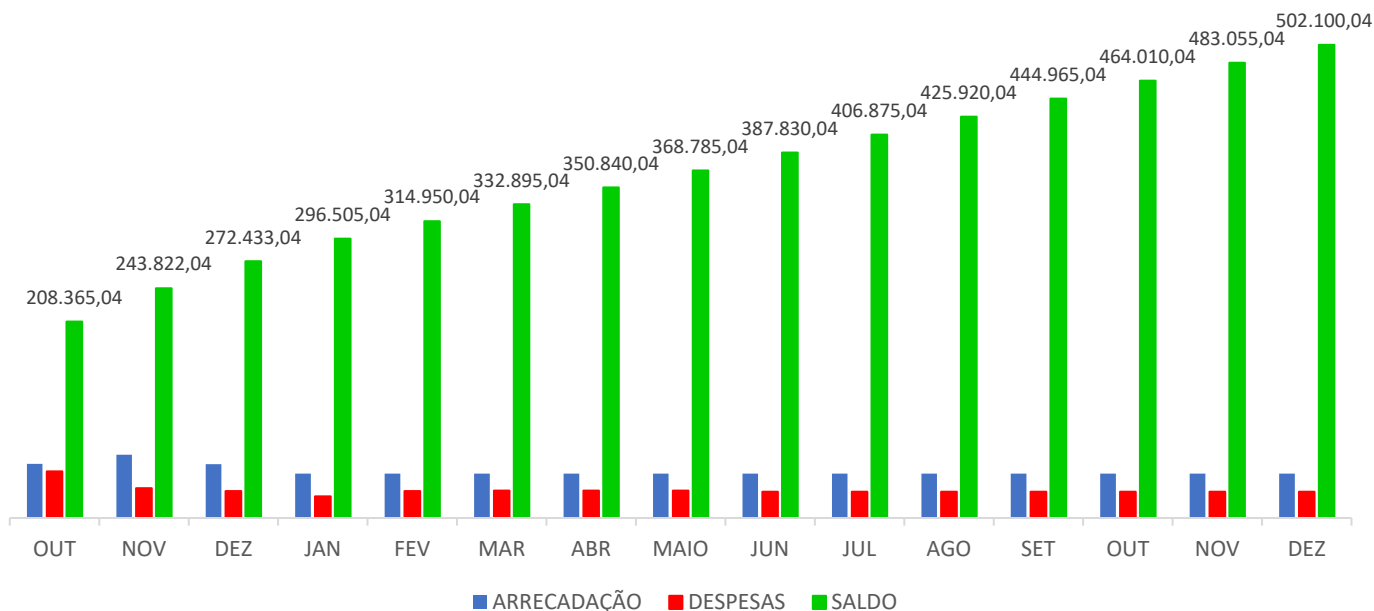
## ENTRADA / CUSTO OPERACIONAL – OUTUBRO 2021



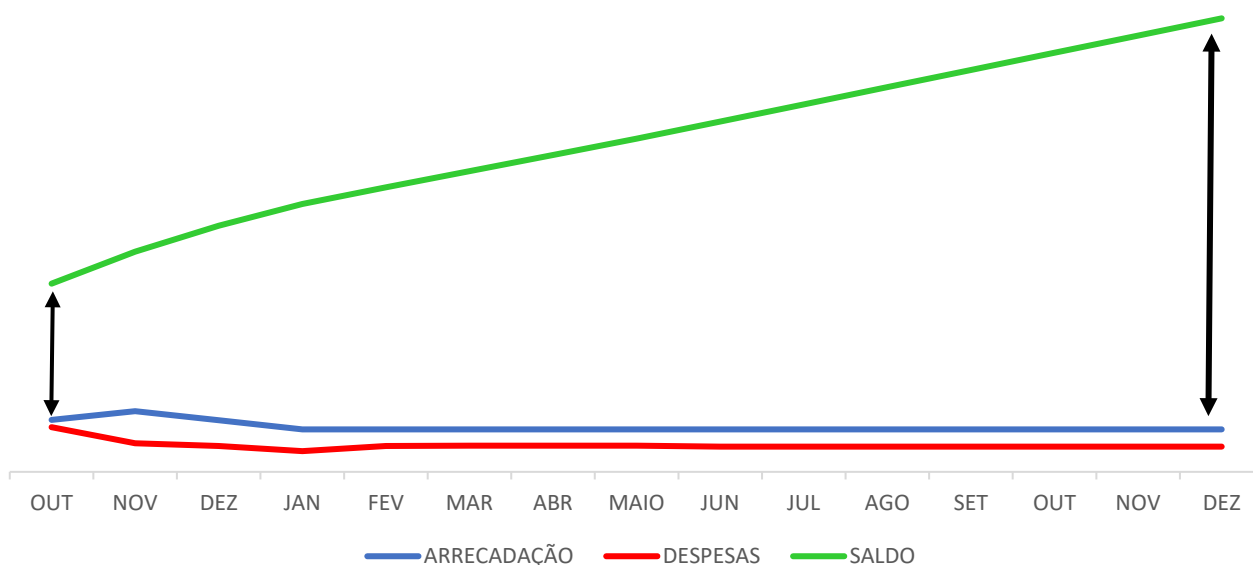


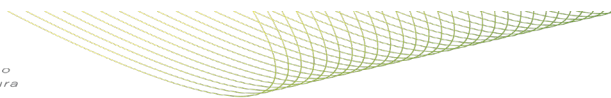
## FLUXO DE CAIXA

### PREVISÃO: OUT 2021 - DEZ 2022



### SUSTENTABILIDADE





## 7. Anexos:

7.1 Boletos emitidos para depósito em 30 de outubro de 2021.

7.2 Na tabela Excel para apoio.

7.2.1 Para realização de exercício de valores futuros, acredito, que possa ser utilizada como meio de estudos para reajustes e acréscimos de contratos e outros assuntos administrativos/financeiros.

7.2.2 A célula “REALIZADO”, coluna C, célula C3, retrata os valores efetivamente realizados no mês de outubro.

7.2.3 A associada Corpus Saneamento e Obras está constando em quatro linhas, pois, como pode ser observado na emissão dos boletos ela possui datas diferentes para a quitação de mensalidades.

7.2.4 Para os meses seguintes, há um estudo feito com a previsão do pagamento das mensalidades e na manutenção dos gastos administrativos e operacionais, assim descritos:

7.2.4.1 O contrato com a empresa Fronteira Sustentável foi encerrado.

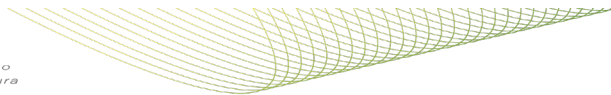
7.2.4.2 Contratadas duas estagiárias, a contar de 1º de novembro, ao custo de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), para cada uma, para realizar o desenvolvimento e gerenciamento das mídias sociais do Instituto.

7.2.4.3 Mantido o fluxo de *webinar* mensal do comitê intersetorial, em novembro serão realizados mais dois *webinares* e o pagamento do último realizado em 28.10.2021, totalizando três desembolsos para a empresa Silicon Valley.

7.2.4.5 A tabela Excel, anexa, foi desenvolvida com os valores praticados atualmente para a remuneração da Diretoria e da Secretária.

7.2.4.6 Não há registro de reajuste do atual contrato vigente (Quality).

7.2.4.7 Houve um acréscimo no valor das despesas administrativas, tendo em vista o valor das passagens aéreas, foram adquiridas duas passagens aéreas.



## CONCLUSÃO

O Instituto tem apresentado um aumento nos seus gastos administrativos, perfeitamente compreensível, tendo em vista a previsão da volta ao normal e término da pandemia que passará a ter um maior controle na medida em que vacinação aumenta no País.

O Instituto poderá cobrir possíveis déficits, mantidos os contratos vigentes e aqueles que deverão ser firmados, em face de reajustes, porém teremos que realizar um estudo para verificar o impacto na diagonal de sustentabilidade, para identificar em que momento o Instituto passará a ser deficitário em seu fluxo de caixa, analisando o gráfico de sustentabilidade acima colocado.

Finalmente, poderá dispor de parcela do caixa formado para investimento a ser escolhido como forma de preservar o recurso financeiro acumulado.

**MARCELO MARTINS**

Diretor Administrativo / Financeiro