

**INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO
NO SETOR DE INFRAESTRUTURA**

CNPJ 37.264.809/0001-30

(“Instituto”)

RELATÓRIO FINANCEIRO

São Paulo, 24 de novembro de 2021.

Do Diretor Administrativo,

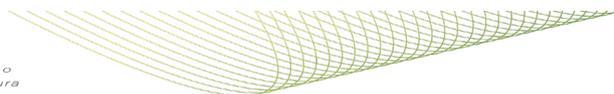
Ao Conselho Deliberativo e à Diretoria Executiva.

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. Associadas

4.1 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.

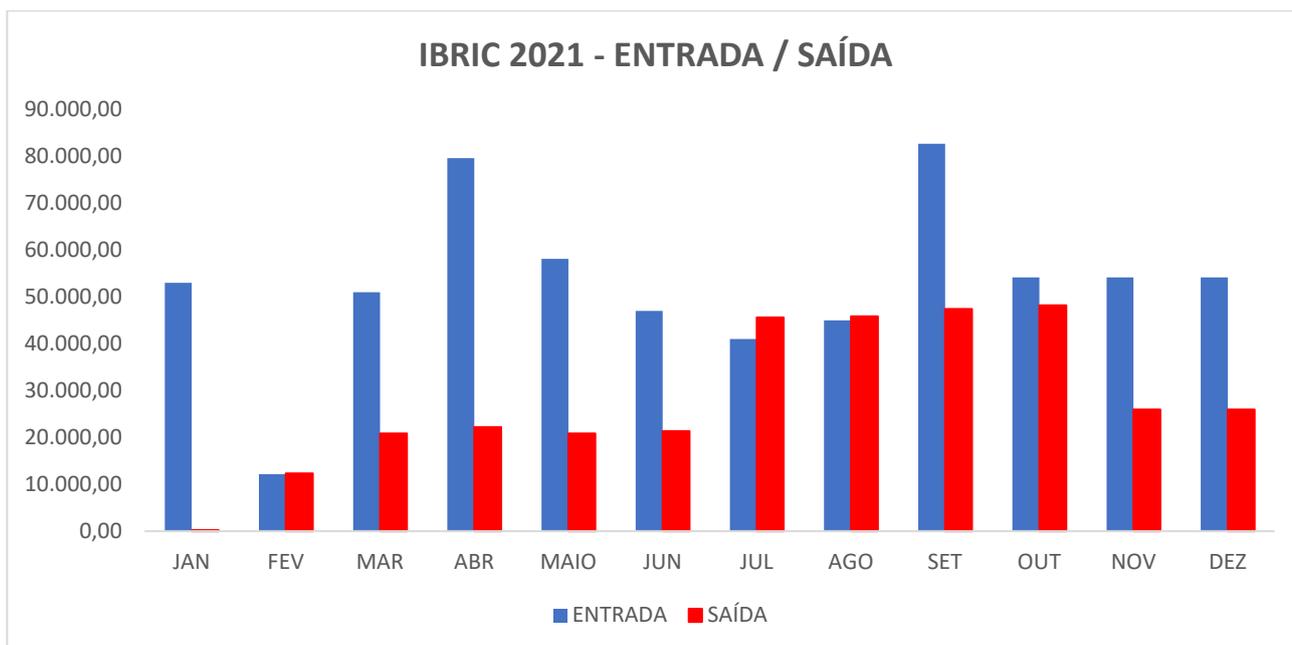
4.2 Associadas Contribuintes e o valor de suas mensalidades:

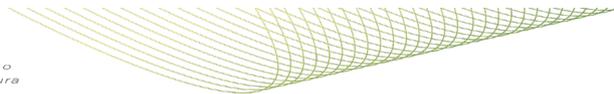
- ✓ Azevedo Sette Advogados (R\$ 1.000,00).
- ✓ Construtora Andrade Gutierrez S.A (R\$ 5.000,00).
- ✓ Corpus Saneamento e Obras Ltda (R\$ 5.000,00).
- ✓ Estre Ambiental S.A (R\$ 3.000,00)
- ✓ Loga Logística Ambiental de São Paulo S.A (R\$ 5.000,00).
- ✓ Mendes Junior Trading e Engenharia (R\$ 6.000,00).
- ✓ Nova Participações S.A (R\$ 4.166,00).
- ✓ OEC – Odebrecht Engenharia e Construção (R\$ 13.000,00).
- ✓ 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).

Os boletos emitidos serão quitados a partir de 29/30.11.2021.

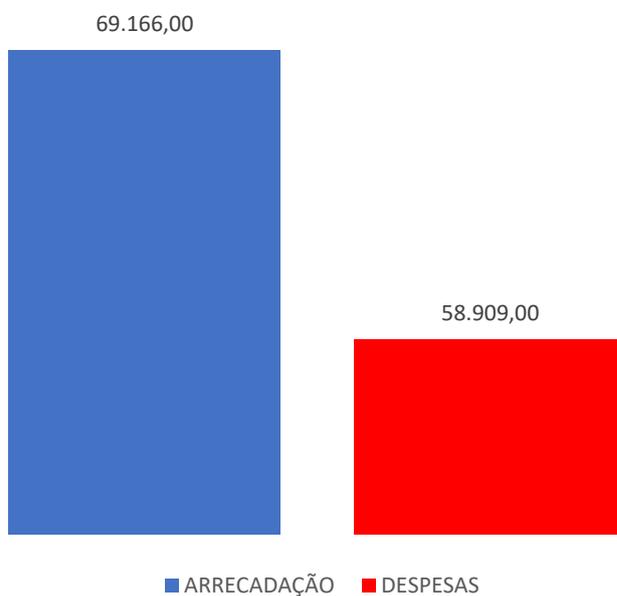
5. TENDÊNCIA – FLUXO DE CAIXA

5.1 ENTRADA / SAÍDA – 2021

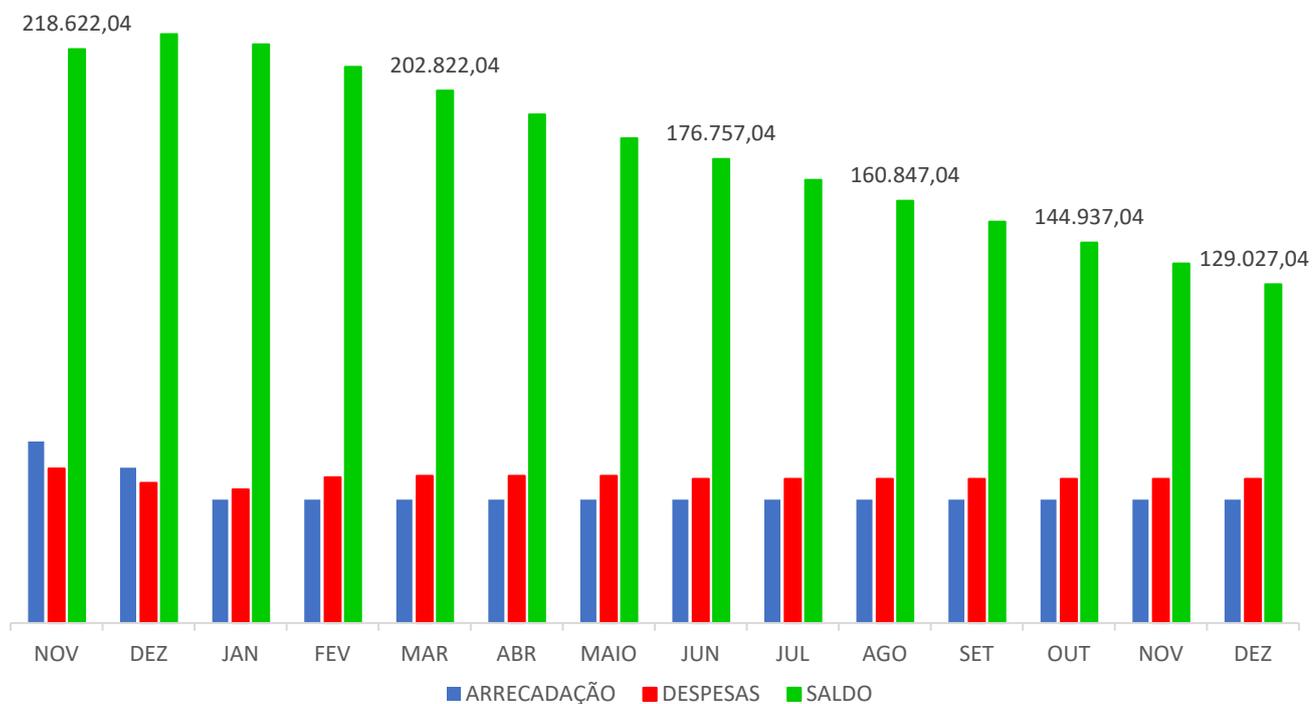


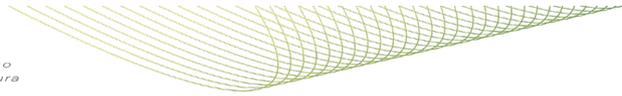


5.3 Previsão em 24.11.2021

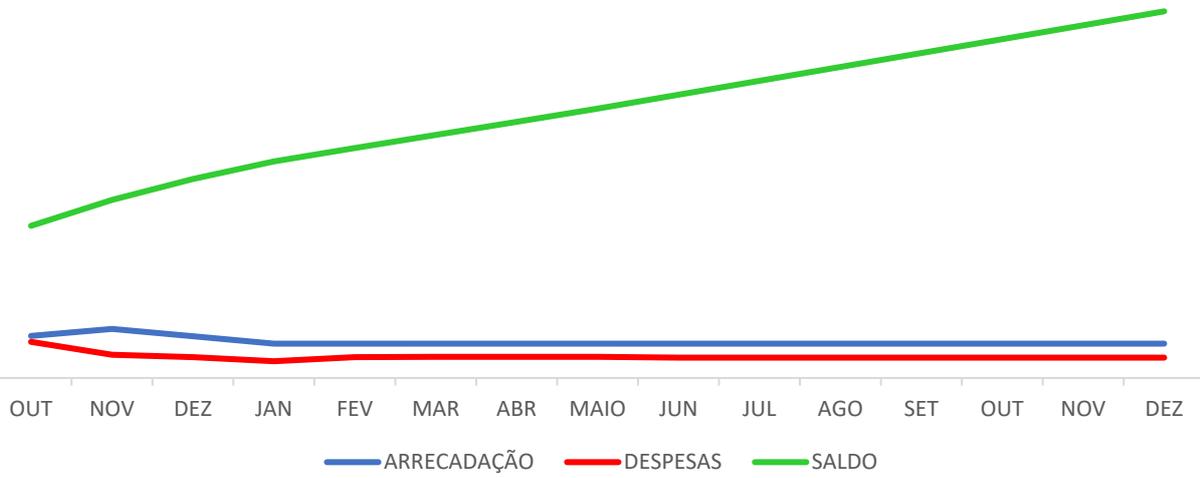


5.4 FLUXO DE CAIXA NOV 2021 - DEZ 2022

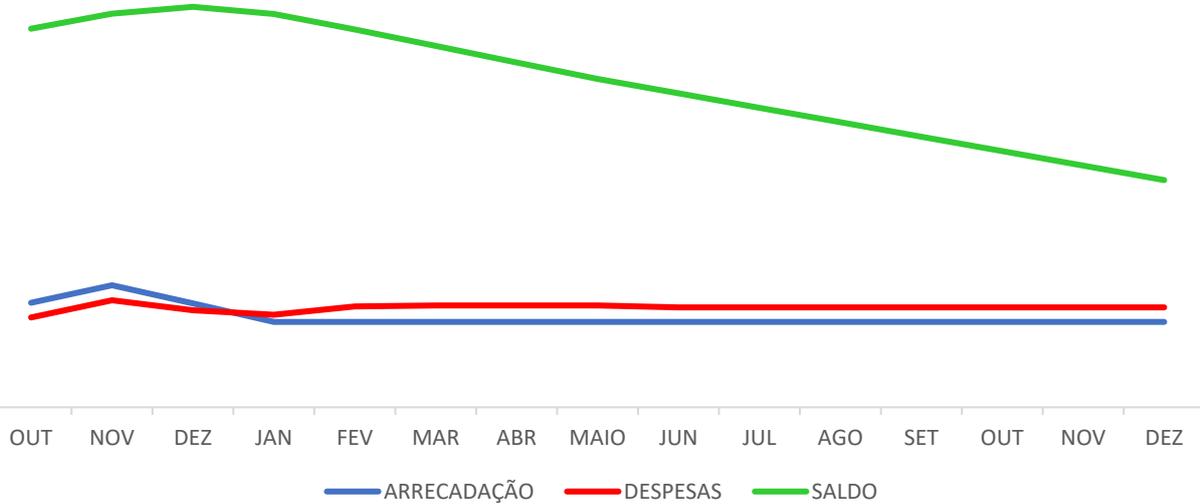


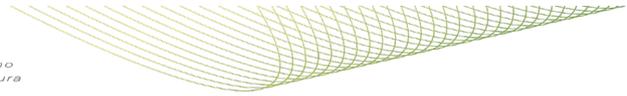


5.5 GRÁFICO DE SUSTENTABILIDADE APRESENTADO EM 03.11.2021



5.6 Novo Gráfico de Sustentabilidade





6. Anexos:

6.1 Boletos emitidos para depósito em 30 de novembro de 2021.

6.2 Na tabela Excel para apoio.

6.2.1 Para realização de exercício de valores futuros, poderá ser utilizada como meio de estudos para acréscimos de contratos e outros assuntos administrativos/financeiros.

6.2.4 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:

6.2.4.1 O contrato com a empresa Fronteira Sustentável foi aditivado a um custo mensal de R\$ 18.000,00.

6.2.4.2 Contratadas duas estagiárias, a contar de 1º de novembro, ao custo de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

6.2.4.3 Mantido o fluxo de *webinar* mensal do comitê intersetorial, totalizando três desembolsos para a empresa Silicon Valley no mês de novembro.

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

CONCLUSÃO

O Instituto poderá cobrir possíveis déficits, mantidos os contratos vigentes e aqueles que deverão ser firmados, em face de reajustes, mantida a atual conjuntura, com um impacto permitido do acréscimo de R\$ 6.500,00 nas contas mensais.

MARCELO MARTINS
Diretor Administrativo / Financeiro