



## REUNIÃO COM O CONSELHO DELIBERATIVO

14 de Fevereiro de 2023



## REUNIÃO COM O CONSELHO DELIBERATIVO SUMÁRIO

1. VALORES EXECUTADOS EM DEZEMBRO DE 2022
2. SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
3. NOSSOS ASSOCIADOS
4. VALOR DAS MENSALIDADES PARA 2023
5. VALORES EXECUTADOS EM JANEIRO DE 2023
6. MENSALIDADES EM ATRASO
7. META DE GASTOS PARA 2023
8. ENTRADAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023
9. COMPARATIVO DE ENTRADAS E SAÍDAS
10. SALDO EM 14 DE FEVEREIRO 2023
11. RELAÇÃO DE ARQUIVOS ENVIADOS AOS CONSELHEIROS



## VALORES EXECUTADOS EM DEZEMBRO DE 2022

REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES	24.000,00
REMUNERAÇÃO DA SECRETÁRIA	6.000,00
REMUNERAÇÃO DA ACESSORA DE MÍDIAS SOCIAIS	1.100,00
RENOVAÇÃO DA LICENÇA NO GOOGLE DRIVE	349,99
RESSARCIMENTO À SECRETÁRIA	469,89
TAXAS BANCÁRIAS	76,30
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DO GUIA DE ESG	1.480,00
CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO	1.690,20
MENSALIDADE DA ASSINATURA NA PLATAFORMA ZOOM	79,32
RESSARCIMENTO DE GASTOS DO DIRETOR	334,00
PAGAMENTO DA CONSULTORIA FRONTEIRA SUSTENTÁVEL	18.000,00
PAGAMENTO DA EMPRESA BAROLO VIAGENS E TURISMO	7.762,73
PAGAMENTO DA 2ª PARCELA 13º SALARIO POLLI SALES	325,00
PAGAMENTO DA REGUS + DARF	772,34
FIM DE ANO (SECRETÁRIA + GERENTE CC)	543,15
PAGAMENTO POLLI CONTABILIDADE	1.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>64.282,92</b>



## SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

dez 2022

Minha conta 21301-2 Minha agência 0740 - Sp Rua Tutuia  
R Tutuia 1160 - 04007-005 - Paraisópolis - São Paulo - SP

### 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/11/22 **R\$ 55.461,00** saldo em 30/12/22 **R\$ 97.859,42**

#### Dados da conta

Nome: INSTITUTO B A N S INFRAESTR  
CPF/CNPJ: 37.264.809/0001-30  
Agência: 0740 Conta: 21301-2

#### Dados do extrato

Período: 01/12/2022 a 30/12/2022

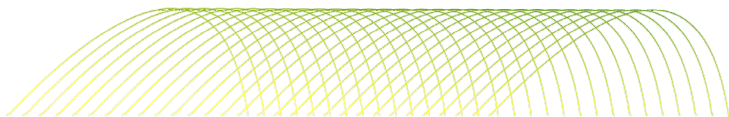
Data	Histórico	Valor <sup>(*)</sup>	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Receb. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	102.595,74								
30/12/2022	SALDO FINAL	103.748,21								

(\*) Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP. Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaú Invest, o valor líquido é superior ao valor bruto. Quanto maior será a sua rentabilidade.

**R\$ 201.697,63**

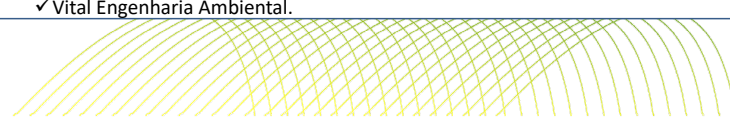
## NOSSOS ASSOCIADOS

- ✓ Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes – ABETRE.
- ✓ Associação Brasileira de Sindicatos e Associações de Classe de Infraestrutura – BRASINFRA.
- ✓ 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.
- ✓ Azevedo Sette Advogados.
- ✓ Carioca Christiani-Nielsen Engenharia.
- ✓ Construtora Andrade Gutierrez S.A.
- ✓ Corpus Saneamento e Obras Ltda.
- ✓ Estre Ambiental S.A..



## NOSSOS ASSOCIADOS

- ✓ Instituto Ethos
- ✓ Loga Logística Ambiental de São Paulo S.A.
- ✓ Mendes Junior Trading e Engenharia.
- ✓ Nova Participações S.A.
- ✓ OEC – Odebrecht Engenharia e Construção.
- ✓ Orizon Valorização de Resíduos.
- ✓ Saneamento Ambiental Águas do Brasil.
- ✓ Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana – SELUR.
- ✓ Sindicato Nacional da Indústria da Construção – SINICON.
- ✓ Solví Essencis.
- ✓ Vital Engenharia Ambiental.

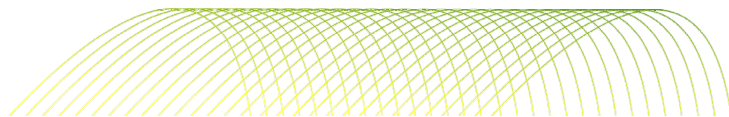


## VALORES DAS MENSALIDADES PARA 2023

MANTIDOS PARA 2023 OS VALORES PRATICADOS EM 2021 E 2022.

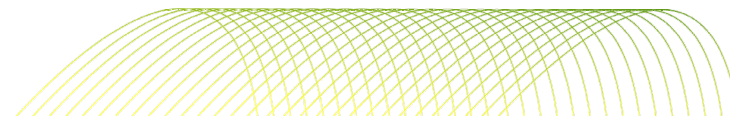
PORTE DAS EMPRESAS E VALOR DAS MENSALIDADES:

- MICRO: R\$ 1.000,00
- PEQUENA: R\$ 2.000,00
- MÉDIA: R\$ 3.000,00
- GRANDE: R\$ 5.000,00



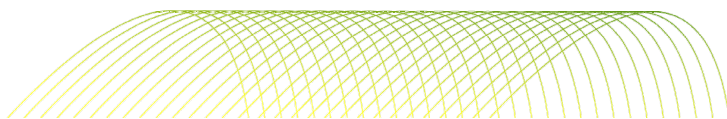
## VALORES EXECUTADOS EM JANEIRO DE 2023

REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES	24.000,00
REMUNERAÇÃO DA SECRETÁRIA	6.000,00
REMUNERAÇÃO DA ACESSORA PARA MÍDIAS SOCIAIS	1.100,00
RESSARCIMENTO (ADOBE + CELULAR)	200,00
TAXAS BANCÁRIAS	92,37
PAGAMENTO DA CONSULTORIA FRONTEIRA SUSTENTÁVEL	18.000,00
PAGAMENTO DA REGUS + DARF	759,01
LICENÇA DA PLATAFORMA ZOOM	79,44
POLLI CONTABILIDADE	1.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>51.530,82</b>



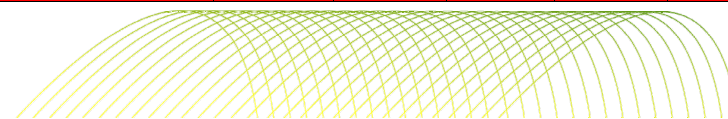
## MENSALIDADES EM ATRASO

ASSOCIADO	VALOR
A	R\$ 5.000,00 (jan 23)
B	R\$ 5.000,00 (jan 23)
C	R\$ 18.000,00 (nov e dez 22, jan 23)



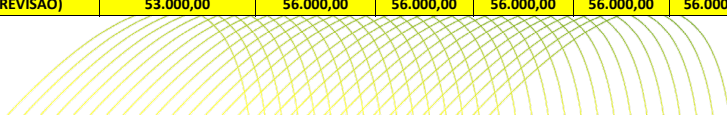
## META DE GASTOS PARA 2023

	1º SEMESTRE DE 2023					
VALOR APROXIMADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
REMUNERAÇÃO DIRETORIA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
REMUNERAÇÃO SECRETÁRIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
REMUNERAÇÃO ACESSORA DE MÍDIAS SOCIAIS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
FRONTEIRA SUSTENTÁVEL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
LICENÇA ADOBE + CELULAR	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
REGUS DO BRASIL	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00
POLLI CONTÁBIL	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
PASSAGEM AÉREA		1.000,00				
ZOOM	0,00	956,33	0,00	0,00	0,00	0,00
MÉDIA DA TAXA MENSAL BANCÁRIA	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
<b>META DE GASTOS MENSAIS</b>	<b>51.469,00</b>	<b>53.425,33</b>	<b>51.469,00</b>	<b>51.469,00</b>	<b>51.469,00</b>	<b>51.469,00</b>



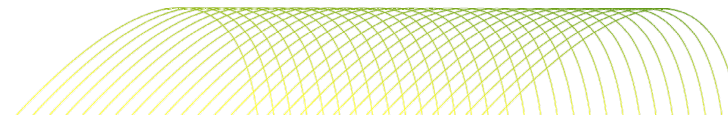
## ENTRADAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023

		PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023					
ASSOCIADAS	MENSALIDADES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
ÁGUAS DO BRASIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ANDRADE GUTIERREZ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AZEVEDO SETTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CORPUS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ESTRE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
LOGA AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MENDES JR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>NOVA PARTICIPAÇÕES</b>	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
OEC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ORIZON	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SOLVÍ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
VITAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CARIOCA ENGENHARIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>ENTRADA (PREVISÃO)</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>



## COMPARATIVO ENTRE SAÍDAS E ENTRADAS PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023

PREVISÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
<b>GASTOS</b>	<b>51.469,00</b>	<b>53.425,33</b>	<b>51.469,00</b>	<b>51.469,00</b>	<b>51.469,00</b>	<b>51.469,00</b>
<b>ENTRADA</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>



**IBR IC** INSTITUTO BRASILEIRO DE REGULAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## SALDO EM 14 DE FEVEREIRO DE 2023

Ter 14 de fev • 21:12 • App Itaú no Computador v2.2.2.9

Itaú Empresas | buscar | ajuda | área do cliente | sair | INSTITUTO B A ... ag 0740 C/C 21301-2

início | conta corrente | cobrança | rede e recebimentos | contas a pagar | crédito | cartões | salários e RH | mais...

### Conta

#### Saldo de Conta Corrente

14/02/2023 às 21:13:10h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROVISORIO CTA CORR	10,00
(+) APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	62.500,62
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	32,62
(-) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	62.543,24
	<b>ver extrato</b>

#### Posição de Investimentos

14/02/2023 às 21:13:11h

Investimentos	Saldo (R\$)	Consultar
Fundos de Investimento	L 10.060,80	posição consolidada
Produtos Financeiros (CDB, Derivativos e Compromissada)	L 104.318,94	posição consolidada
<b>Total<sup>(1)</sup></b>	<b>114.379,74</b>	

<sup>(1)</sup> Total não estão contempladas as posições em ações, produtos financeiros e ações escrituradas pelo Itaú. Valores sujeitos a alterações até o fechamento do dia, em função de eventuais lançamentos efetuados. Os produtos não divulgados nesta posição consolidada poderão ser consultados de forma individual, no canal de divulgação específico.

**App Itaú Empresas.**  
Acompanhe tudo o que acontece na sua empresa com **toda comodidade e segurança.**

Você pode: Imprimir

**IBR IC** INSTITUTO BRASILEIRO DE REGULAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## RELAÇÃO DE ARQUIVOS ENVIADOS AOS CONSELHEIROS

- ESTA APRESENTAÇÃO EM PDF
- EXTRATOS DE DEZEMBRO DE 2022:
  - ✓ CONSOLIDADO
  - ✓ COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
  - ✓ ENTRADAS
- EXTRATOS DE JANEIRO DE 2023:
  - ✓ CONSOLIDADO
  - ✓ COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
  - ✓ ENTRADAS
- OUTROS EXTRATOS PODERÃO SER SOLICITADOS

**IBR IC** INSTITUTO BRASILEIRO DE REGULAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

# OBRIGADO!