

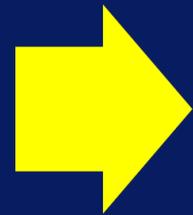


REUNIÃO COM O CONSELHO DELIBERATIVO – 16 DE MARÇO DE 2022
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Roteiro

Acompanhamento Financeiro e Temas Administrativo e Temas Administrativos

Destques da
última
reunião



Situação
Financeira



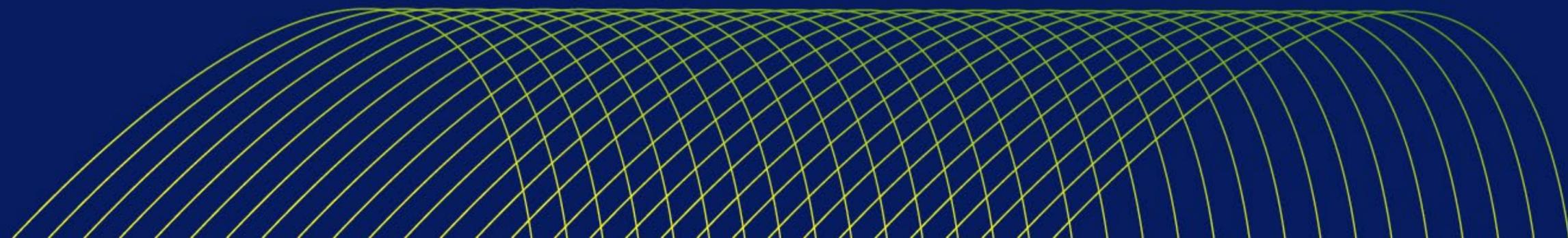
Projeção
Financeira
Meta

Destques da última reunião

Previsão de arrecadação

Saídas previstas

Boletos vencidos



Previsão de Entrada para o período Fev a Jun 2022

ASSOCIADAS	VALOR DA MENSALIDADE (boleto*)	PARCIAL (R\$)
Sete de Grande Porte *	5.000,00	45.000,00
Três de Médio Porte *	3.000,00	12.000,00
Um Apoiador	2.000,00	2.000,00
Um Apoiador	1.000,00	1.000,00
TOTAL PREVISTO PARA ENTRADA MENSAL A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2022		60.000,00
* Boletos referentes às mensalidades anteriores negociadas com o		Diretor de
Sustentabilidade		

Saídas em Fevereiro de 2022

Descritivo	Em R\$
Remuneração da Diretoria e da Secretária	30.000,00
Contrato com a Empresa Fronteira Sustentável	18.000,00
Contrato com o Escritório de Contabilidade	1.501,00
Remuneração Estagiárias	1.100,00
Passagens Aéreas, Cartório, Celular, ZOOM, Tarifas Bancárias...	2.419,03
TOTAL EXECUTADO	53.020,03

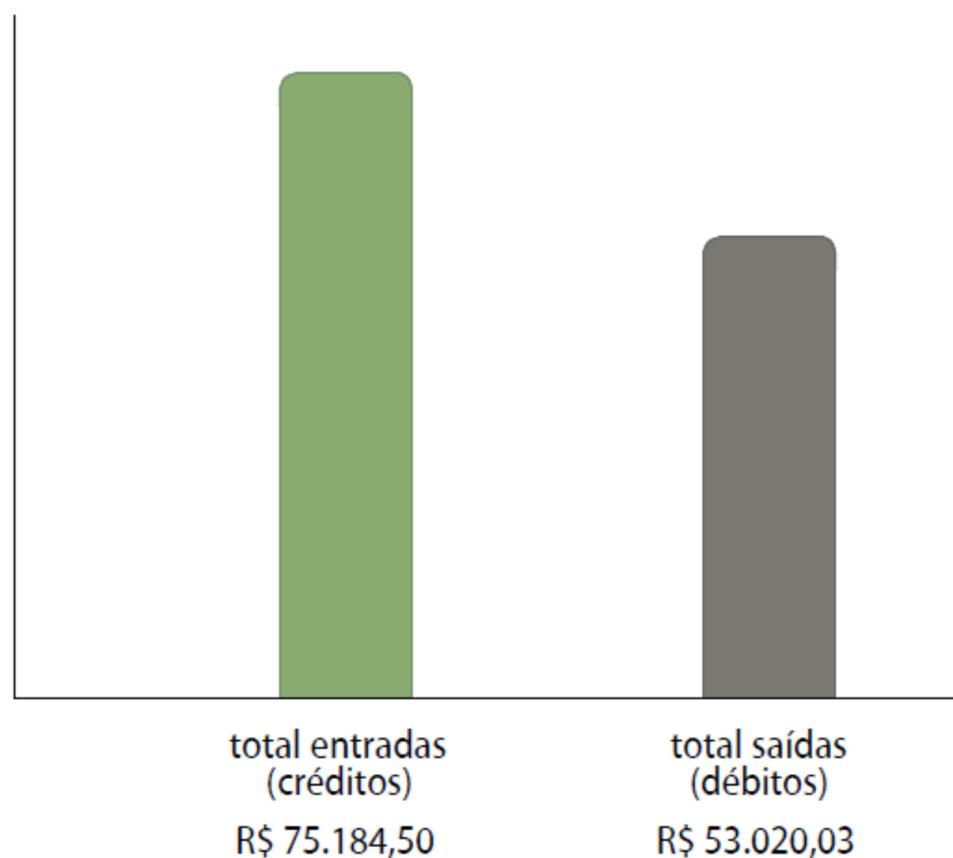
53.000,00

Situação em 28 Fev 2022

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/01/22
R\$ 203.040,25

saldo em 25/02/22
R\$ 225.204,72



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	7%	5.000,00
Outras entradas	93%	70.184,50
total		75.184,50

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	41%	22.000,00
Outras saídas	59%	31.020,03
total		53.020,03

Previsão de Entrada

30 Mar 2022

ASSOCIADAS	VALOR DA MENSALIDADE (boleto*)	PARCIAL (R\$)
Sete de Grande Porte *	5.000,00	47.500,00
Três de Médio Porte *	3.000,00	12.000,00
Um Apoiador	2.000,00	2.000,00
Um Apoiador	1.000,00	1.000,00
TOTAL PREVISTO PARA ENTRADA MENSAL PARA 30 DE MARÇO DE 2022		62.500,00
* Boletos referentes às mensalidades anteriores negociadas com o		Diretor de
Sustentabilidade		

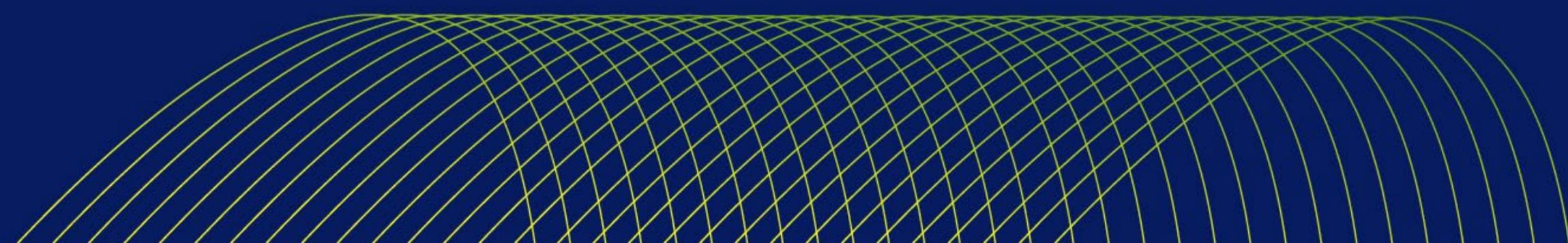
Previsão de Entrada

30 Mar 2022

Pagador	Vencimento	Valor(R\$)	Tipo de cobrança
ANDRADE GUTIERREZ	10/03/2022	5.000,00	TED
AZEVEDO SETTE ADVOGADOS	30/03/2022	1.000,00	Boleto
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	30/03/2022	7.500,00	Boleto
ESTRE AMBIENTAL S.A.	30/03/2022	3.000,00	Boleto
LOGA AMBIENTAL SAO PAULO S.A.	30/03/2022	5.000,00	Boleto
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA	30/03/2022	6.000,00	Boleto
NOVA PARTICIPACOES S.A.	30/03/2022	3.000,00	Boleto
OEC	30/03/2022	15.000,00	Boleto
ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS	30/03/2022	5.000,00	Boleto
SOLVI ESSENCIS SA	30/03/2022	5.000,00	Boleto
VINCI PARTNERS INVESTIMENTOS	30/03/2022	2.000,00	Boleto
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	30/03/2022	5.000,00	Boleto

Gastos em Execução

Descritivo	Em R\$
Remuneração da Diretoria e da Secretária	30.000,00
Contrato com a Empresa Fronteira Sustentável	18.000,00
Contrato com o Escritório de Contabilidade	1.501,00
Remuneração Estagiárias	1.100,00
Passagens Aéreas, Cartório, Celular, ZOOM, Tarifas Bancárias...	4.924,03
TOTAL PREVISTO	55.525,03
SALDO EXISTENTE	213.586,75



Novos Associados – Meta

A adesão de novos associados





O B R I G A D O !

*A apresentação foi encaminhada por e-mail aos
Conselheiros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal*