



REUNIÃO COM O CONSELHO DELIBERATIVO

12 de abril de 2023

1



Instituto Brasileiro
de Autorregulação do
Setor de Infraestrutura

REUNIÃO COM O CONSELHO DELIBERATIVO

SUMÁRIO

1. VALORES EXECUTADOS EM FEVEREIRO DE 2023
2. VALORES EXECUTADOS EM MARÇO DE 2023
3. VALORES PARA ABRIL DE 2023
4. ENTRADAS PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023
5. COMPARATIVO DE GASTOS REALIZADOS E ENTRADAS (BOLETOS EMITIDOS)
6. BOLETOS NÃO LIQUIDADOS
7. SALDO EM 11 DE ABRIL DE 2023
8. CONTRATOS

2

VALORES EXECUTADOS EM FEVEREIRO DE 2023

DESCRIÇÃO	MODALIDADE	VALOR
REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES	TRANSF / CNPJ	24.000,00
REMUNERAÇÃO DA SECRETÁRIA	TRANSF / CNPJ	6.000,00
REMUNERAÇÃO DA ASSESSORA PARA MÍDIAS SOCIAIS DO IBRIC	TRANSF / CNPJ	1.100,00
RESSARCIMENTO (LICENÇA ADOBE + TELEFONE CELULAR: IBRIC)	TRANSF / CNPJ	200,00
TAXAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE	TARIFAS BANCÁRIAS	132,55
PAGAMENTO À CONSULTORIA FRONTEIRA SUSTENTÁVEL	TRANSF / CNPJ	18.000,00
PAGAMENTO À REGUS + DARF	PGTO / BOLETO	759,00
LICENÇA DA PLATAFORMA ZOOM JANEIRO 2023	TRANSF / CNPJ	80,50
LICENÇA ANUAL DA PLATAFORMA ZOOM 2023 / 2024	TRANSF / CNPJ	866,33
AGÊNCIA BAROLO PASSAGENS AÉREAS	PGTO / BOLETO	1.385,83
CERTIFICADO DIGITAL IBRIC (POLLI CONTÁBIL / RECEITA FEDERAL)	PGTO / BOLETO	199,00
POLLI CONTABILIDADE	PGTO / BOLETO	1.300,00
TOTAL FEVEREIRO 2023		54.023,10
VALOR EXECUTADO EM FEVEREIRO DE 2022		53.020,03

3

VALORES EXECUTADOS EM MARÇO DE 2023

DESCRIÇÃO	MODALIDADE	VALOR
EXECUTADO ATÉ 15 DE MARÇO DE 2023		
REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES	TRANSF / CNPJ	24.000,00
REMUNERAÇÃO DA SECRETÁRIA	TRANSF / CNPJ	6.000,00
REMUNERAÇÃO DA ASSESSORA PARA MÍDIAS SOCIAIS DO IBRIC	TRANSF / CNPJ	1.100,00
RESSARCIMENTO (LICENÇA ADOBE + TELEFONE CELULAR: IBRIC)	TRANSF / CNPJ	200,00
TAXAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE	TARIFAS BANCÁRIAS	40,18
AGÊNCIA BAROLO PASSAGENS AÉREAS	PGTO / BOLETO	519,46
PAGAMENTO À CONSULTORIA FRONTEIRA SUSTENTÁVEL	TRANSF / CNPJ	18.000,00
PAGAMENTO À REGUS + DARF	PGTO / BOLETO	759,00
REGISTRO DE ATA EM CARTÓRIO	PGTO / BOLETO	289,65
POLLI CONTABILIDADE	PGTO / BOLETO	1.300,00
TOTAL EXECUTADO EM MARÇO 2023		52.217,29
VALOR EXECUTADO EM MARÇO DE 2022		55.512,63

4

VALORES PARA ABRIL DE 2023

DESCRIÇÃO	MODALIDADE	VALOR
EXECUTADO ATÉ 15 DE MARÇO DE 2023		
✓ REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES	TRANSF / CNPJ	24.000,00
✓ REMUNERAÇÃO DA SECRETÁRIA	TRANSF / CNPJ	6.000,00
✓ REMUNERAÇÃO DA ASSESSORA PARA MÍDIAS SOCIAIS DO IBRIC	TRANSF / CNPJ	1.100,00
✓ RESSARCIMENTO (LICENÇA ADOBE + TELEFONE CELULAR: IBRIC)	TRANSF / CNPJ	200,00
✓ PAGAMENTO À CONSULTORIA FRONTEIRA SUSTENTÁVEL	TRANSF / CNPJ	18.000,00
✓ PAGAMENTO À REGUS + DARF	PGTO / BOLETO	759,00
✓ POLLI CONTABILIDADE	PGTO / BOLETO	1.300,00
✓ ESCRITÓRIO AG MOREIRA (REGISTRO DA MARCA IBRIC NO INPI)	PGTO / BOLETO	904,00
✓ TAXAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE	TARIFAS BANCÁRIAS	69,40
✓ AGÊNCIA BAROLO PASSAGENS AÉREAS	PGTO / BOLETO	2.694,06
REGISTRO DE ATA EM CARTÓRIO	PGTO / BOLETO	-----
TOTAL PREVISTO PARA ABRIL 2023		55.026,40
VALOR EXECUTADO EM MARÇO DE 2022		55.512,63

5

ENTRADAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023

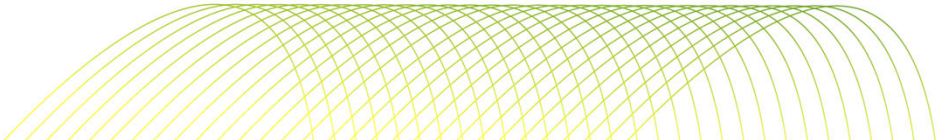
	MENSALIDADES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
ASSOCIADAS							
ÁGUAS DO BRASIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ANDRADE GUTIERREZ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AZEVEDO SETTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
NOVA PARTICIPAÇÕES	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
ENTRADA (PREVISÃO)	53.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

6

IBRIC Instituto Brasileiro de Autorregulação do Setor de Infraestrutura

COMPARATIVO REVISTO ENTRE SAÍDAS E ENTRADAS PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023

PREVISÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
GASTOS	51.469,00	54.023,10	52.217,29	55.026,40	65.000,00	65.000,00
ENTRADA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	56.000,00	56.000,00



7

IBRIC Instituto Brasileiro de Autorregulação do Setor de Infraestrutura

BOLETOS NÃO LIQUIDADOS EM 11 DE ABRIL DE 2023

Qui 06 de abr • 14:21 • App Itaú no Computador v2.2.2.9

Itaú ItaúEmpresas 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...](#)

Consulta de boletos em aberto (a vencer e vencidos)

06/04/2023 às 14:22:45

Dados da conta

CNPJ do Pagador: 02.357.415/0001-42 Empresa: INSTITUTO B A N S INFRAESTR

Busca

Agência/Conta: Seu número:
Carteira: Nosso número: [buscar](#)

Resultado da busca

Listagem total de títulos

Agência/Conta	Vencimento	Valor (R\$)	Carteira	Nosso Número	Seu Número	Observação	Boleto em DDA	2ª Via	opção
0740 / 21301-2	31/01/2023	6.000,00	157	000002866	332	VENCIDO	SIM	emitir	detalhar
0740 / 21301-2	28/02/2023	6.000,00	157	000002965	366	VENCIDO	SIM	emitir	detalhar
0740 / 21301-2	31/03/2023	6.000,00	157	000003096	376	VENCIDO	SIM	emitir	detalhar

(Todos títulos)

8

IBRIC Instituto Brasileiro de Autorregulação do Setor de Infraestrutura

SALDO EM 11 DE ABRIL DE 2023

Ter 11 de abr • 15:56 • App Itaú no Computador v2.2.2.9

Itaú ItaúEmpresas

buscar ajuda área do cliente ofertas 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

a vencer **vencidas** pagas (liquidadas) baixadas

Consultar cobranças vencidas

período (data do vencimento) de até (opcional)

em outro período ou data espec 01/01/2023 10/04/2023 ok

cobranças vencidas em (01/01/2023 até 10/04/2023)

quantidade de cobranças vencidas **3** valor total **R\$ 18.000,00**

filtrar por: nome, nosso número, seu número ou valor (+) [filtro avançado](#)

nome do pagador	nosso número	seu número	vencimento	valor (R\$)	ações
NOVA PARTICIPACOES S.A.	000002866	0000000332	31/01/2023	6.000,00	2ª via detalhar
NOVA PARTICIPACOES S.A.	000002965	0000000366	28/02/2023	6.000,00	2ª via detalhar
NOVA PARTICIPACOES S.A.	000003096	0000000376	31/03/2023	6.000,00	2ª via detalhar

9

IBRIC Instituto Brasileiro de Autorregulação do Setor de Infraestrutura

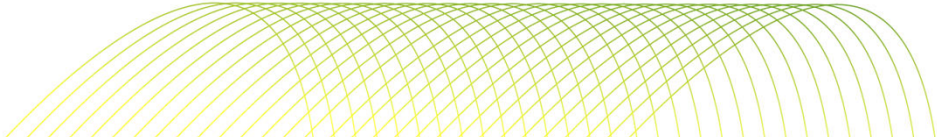
RENOVAÇÕES E NOVOS CONTRATOS

RENOVAÇÃO (1º JUNHO 2023)

- ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE POLLI
- ENDEREÇO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IBRIC – RÉGUS SPACES

NOVO

- AG MOREIRA MARCAS E PATENTES – REGISTRO DA MARCA IBRIC



10