

Rio de Janeiro, 8 de abril de 2022

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os Srs. Membros da Assembleia Geral da **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DE PEDRA DE ITAÚNA**, para na data, hora e local abaixo indicados, deliberarem sobre a seguinte pauta:

DATA: 26/04/2022 – terça-feira

HORA: 1ª Chamada às 19:30 h

2ª Chamada às 20:00 h

LOCAL: Espaço Integrado Itaúna

Bosque – Antiga Quadra de Bocha

ASSUNTOS:

1. Aprovação das contas do exercício de 2021;
2. Aprovação de verba complementar de R\$ 10.000,00 para finalizar identidade visual do Pedra de Itauna.

Lembramos que são membros votantes da Assembleia Geral os 17 (dezessete) representantes Unifamiliares e os 02 (dois) representantes de cada lote Multifamiliar, e que os membros da Assembleia podem fazer-se representar por procuração, cujo modelo segue em anexo.

Nos termos estatutários é imprescindível ao associado estar quite com as obrigações sociais para participar das Assembleias dessa Associação.

Atenciosamente,



DIRETOR PRESIDENTE – ESPERIDIÃO DE MEDEIROS JUNIOR

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO PEDRA DE ITAÚNA

Av. Luiz Aranha, 10 – Barra da Tijuca – RJ – CEP: 22793-810

Tel: 2127-5863 / 2127-5518 – CNPJ: 30.114.813/0001-73

www.pedradeitauna.org.br



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DE PEDRA DE ITAÚNA
Avenida Luiz Aranha, 10 – Barra da Tijuca – RJ – Cep: 22793-810
CNPJ: 30.114.813/0001-73
E-mail: itauna@easyline.com.br ☎ 2127-5863 / 2127-5518



*Ata da Assembleia Geral Ordinária (A.G.O.) da
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DE PEDRA DE ITAÚNA,
realizada em 26 de abril de 2022.*

No dia 26 de abril de 2022, às 20h00, em segunda e última chamada, com a presença de 13 (treze) Membros da Assembleia Geral da Associação, que assinaram a lista de presença – compreendendo as unidades: B02 (RNE 55), B14 (RLM 80, p.p.), B12 (RLM 120; p.p.), H02 (RLP 200), I11 (RVM 40), I13 (RCP 15), M02 (EVM Síndico), M02 (EVM Subsíndico), M03 (EBI Síndico), M03 (EBI Subsíndico, p.p.), M04 (ELI Síndico), M06 (EPI Síndico), M06 (EPI Subsíndico) –, reunidos no salão do Espaço Integrado Itaúna, na sede da AMAPI, –, foi instalada a Assembleia Geral Ordinária pelo Presidente da Associação Sr. *Esperidião Elpídio de Medeiros Júnior (RVM 40)*, a qual foi presidida pelo Presidente do Conselho Sr. David Graham Turner (RNE 55) e secretariada pelo Sr. *Alvaro Simonini*, da LIMBOURG Administração e Contabilidade.

Após examinar o quorum e conferir as procurações apresentadas, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos procedendo à leitura sumária do Edital de Convocação, datado de 8 de abril de 2022, passando a tratar dos dois itens da Ordem do Dia, a saber:

1. *Aprovação das contas do Exercício de 2021;*
2. *Aprovação de verba complementar de R\$ 10.000,00 para finalizar identidade visual do Pedra de Itaúna.*

➤ **1 - Aprovação das Contas do Exercício de 2021** – O Senhor Presidente deu início às deliberações sobre as contas do exercício, destacando inicialmente o impacto da pandemia da *Covid* com a redução de algumas atividades. E, também, o remanejamento de valores do Fundo Lote 1 e do Fundo de Ônibus/Balsa para zerar o Disponível Financeiro no fim do ano 2020, anteriormente com saldo negativo, como resultado de deliberação da Assembleia anterior. Lembrou, ainda, que as contas e o parecer do Conselho Fiscal já foram distribuídos aos representantes, e cópias estavam disponíveis na mesa diretora da presente assembleia.

Em seguida, declarou que, no seu Parecer, o Conselho Fiscal, com base nas análises dos balancetes mensais e da documentação auxiliar levadas a efeito no transcurso do Exercício, bem como do Balanço Anual de 2021, **se pronunciava a favor da aprovação das contas pela Assembleia, por estarem em conformidade com as prescrições legais e refletirem adequadamente a posição patrimonial, econômica e financeira da Associação.** Ato contínuo, passou a comentar o Parecer procurando destacar pontos para esclarecimentos sobre a qualidade geral do desempenho e de resultados, tanto no âmbito financeiro quanto orçamentário. Desta forma, procedeu à sua exposição apoiando-se na projeção dos dados, tendo destacado:

a) *Receita de R\$ 6.972.731,33, com a seguinte distribuição:*

	Receita Realizada 2021				Total (R\$)
	Contribuição dos Associados	Receitas Financeiras	Outras Receitas	Receitas a Receber	
Anual	6.530.627,68	59.213,40	46.217,45	336.672,80	6.972.731,33
Média Mensal	544.218,97	4.934,45	3.851,45	28.056,07	581.060,94
%	93,7%	0,8%	0,7%	4,8%	100%
Orçado Anual 2021	6.866.076,00	-	-	-	6.866.076,00
Realizado/Orçado	95,1%	-	-	-	101,6%

361

b) Despesa de R\$ 7.220.848,79 com a seguinte distribuição:

Despesa Realizada 2021							
	Vigilância/ Interfonia	Manutenção/ ETE/Vetores	Jardins	Ativ Lazer/ Cultural	Administração	Outras Despesas	Total (R\$)
Anual	3.143.900,46	2.237.890,17	735.995,85	118.763,89	529.139,34	455.159,08	7.220.848,79
Média Mensal	261.991,71	186.490,85	61.332,99	9.896,99	44.094,95	37.929,92	601.737,40
%	43,5%	31,0%	10,2%	1,6%	7,3%	6,3%	100,0%
Orçado Anual 2021	3.057.336,00	1.929.336,00	716.892,00	174.000,00	502.704,00	472.392,00	6.852.660,00
Realizado/Orçado	102,8%	116,0%	102,7%	68,3%	105,3%	96,4%	105,4%

Tratando das despesas do exercício, adiantou que a média anual se situou em 5,4% acima do orçado para a cota de custeio, o que foi em parte compensado pelo desempenho geral da receita. O Parecer apresentava também importantes destaques analíticos de interesse geral sobre os resultados, que foram lidos e comentados, como segue:

- O resultado contábil do período foi negativo no valor de R\$ 215.857,10, como consequência do resultado operacional (custeio) negativo em R\$ 248.117,46, isto em comparação com o orçamento positivo de R\$ 13.416,00, aprovado na AGO de 15/12/2020. Tanto a receita quanto a despesa ficaram acima das estimativas do orçamento, mas a receita por uma margem maior;
- As receitas do ano totalizaram R\$ 6.972.731,33, acima do orçado em R\$ 106.655,33, principalmente por causa de multas e juros recebidos de devedores (total R\$ 55.954,81) e ressarcimentos pelo uso do Espaço Integrado (R\$ 27.444,49). A cota de custeio contabilizada durante o ano totalizou R\$ 6.782.075,04, em linha com o orçamento, mas este valor inclui R\$ 336.672,80 faturado, mas não recebido durante o ano.
- As despesas de custeio do ano totalizaram R\$ 7.220.848,79, que é R\$ 368.188,79 (5,37%) acima do orçamento, uma diferença expressiva, mas não tão surpreendente no contexto da aceleração da inflação no percurso do ano. O aumento aconteceu principalmente na área de Manutenção (R\$ 275.159,19 acima do orçamento), refletindo o impacto da inflação na compra de materiais e muitas obras emergenciais especialmente nas redes pluviais e de esgoto consequentes da invasão de raízes, conforme explicado pela Diretoria na AGO de 20/12/2021. Também a Vigilância ficou R\$ 90.439,08 acima do orçado, devido a rescisões/indenizações ligadas à terceirização da atividade CFTV (total de R\$ 30.680,42) e alguns serviços adicionais de terceiros. A ETE ficou R\$ 28.490,84 acima do orçamento por causa do aumento no custo de energia elétrica e a locação do equipamento de monitoramento da automação, e Administração ficou R\$ 26.435,34 acima por causa de maiores custos de pessoal. Por outro lado, Atividades Lazer/Cultural foram abaixo do orçamento em R\$ 55.236,11, refletindo a restrição de atividades culturais por causa da Covid-19 durante a maior parte do ano.
- Como consequência das atividades durante o ano, o saldo de caixa de R\$ 1.193.981,41 no início caiu para R\$ 942.755,12 em 31/12/2021. O que é significativo nesta redução é que o “disponível”, que começou o ano zerado virou negativo em R\$ 376.615,25 em 31/12/2021. O “disponível” é o saldo de caixa após descontar os Fundos de Reserva, Investimentos, Ônibus e Lote 1 e todas as obrigações financeiras. O valor negativo representa um desequilíbrio na saúde financeira da AMAPI e não deixa espaço para novas iniciativas (fora do Fundo de Investimento). Embora não exista problema do fluxo de caixa do dia em dia, já que no decorrer do mês as receitas entram antes de muitas das despesas, o “disponível” negativo equivale a dois terços de uma cota custeio mensal, ou, visto de outra maneira, como se o Fundo de Reserva e a maior parte do Fundo de Ônibus fossem empenhados para bancar as atividades de custeio. É importante que se defina como sanar o “disponível” negativo, que pode ser por superávit mensal, cota extra, ou transferência de outros fundos. Acima de tudo, deve-se evitar que aumente mais.
- O Fundo de Investimento aumentou de R\$ 187.173,86, em 31/12/2020 para R\$ 322.371,77 no final de 2021. Cotas de Investimento foram cobradas durante o ano, no total de R\$ 325.298,07. As despesas



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DE PEDRA DE ITAÚNA
Avenida Luiz Aranha, 10 – Barra da Tijuca – RJ – Cep: 22793-810
CNPJ: 30.114.813/0001-73
E-mail: itauna@easyline.com.br ☎ 2127-5863 / 2127-5518



totalizaram R\$ 1.887.768,51, gastas em 4 projetos. Foram R\$ 74.545,05 no novo sistema de automação da ETE (orçamento aprovado de R\$ 62.342,00), R\$ 44.000,00 na iluminação das quadras esportivas (conforme orçado), R\$ 57.278,68 na iluminação das vias internas, sendo a metade do valor do projeto orçado em R\$ 114.000,00 e completado em 2022, e R\$ 11.944,78 par terminar o remanejamento do portão P3, iniciado do 2020. O custo total do projeto chegou a R\$ 46.118,78 (orçamento original de R\$ 25.000,00, aprovado na AGO de 31/08/2020).

f) O Fundo de Reserva terminou o ano com saldo de R\$ 297.995,53 (R\$ 287.194,72 em 31/12/2020), o que representa 52,73% de uma cota de custeio mensal de 2021. Por causa do aumento da cota custeio aprovado para 2022, uma transferência do Fundo de Ônibus aconteceu em janeiro de 2022, conforme aprovado na AGO de 20/12/2021, para manter o Fundo de Reserva no limite mínimo estatutário.

g) As cotas de ônibus foram ajustadas regularmente durante o ano de 2021, refletindo mudanças no número de ônibus e nas demandas de utilização dos residentes. O Fundo de Ônibus terminou o ano em R\$ 139.219,54 (R\$ 97.812,57 em 31/12/2020), do qual R\$ 25.144,26 foi transferido para o Fundo de Reserva em janeiro de 2022, conforme determinado na AGO de 20/12/2021.

h) As receitas a receber subiram para R\$ 2.229.339,59 em 31/12/2021 de R\$ 2.056.401,44 em 31/12/2020 (sem levar em conta o lote H06 que está provisionado). O grande problema com a inadimplência continua sendo a lentidão dos processos na Justiça. 91,3% da inadimplência são casos de Justiça, que aumentaram de 12 para 14 durante o ano. Destes casos, 10 não pagaram nenhuma cota durante o ano, elevando a dívida em R\$ 28.536,00 em cada caso, e 4 pagaram só uma parte das mensalidades. Fora da Justiça a situação está sendo bem administrada: no final do ano tinha 4 casos, representando 6,9% da dívida total, que estavam cumprindo integralmente os acordos, e os outros 14 devedores deviam apenas um a dois meses.

Na sequência, após diversas observações e esclarecimentos sobre a apresentação analítica do Parecer, foram prestados ainda esclarecimentos adicionais sobre o trâmite e a agilização dos processos de cobrança ajuizados, que enfrentam a morosidade judicial, sendo acompanhados por meio de relatórios mensais dos atos ocorridos no mês. Acrescentou que alguns débitos são solucionados por via administrativa mediante acordos de parcelamento firmados. Indagado sobre as informações contábeis, esclareceu que as respectivas pastas mensais se encontram arquivadas na Administração, podendo ser consultadas pelos representantes eleitos dos associados que compõem a Assembleia Geral. Em seguida, sem mais manifestações do plenário, o **Senhor Presidente pôs em votação as Contas do Exercício de 2021, as quais foram aprovadas, por unanimidade.**

2- Aprovação de verba complementar de R\$ 10.000,00 para finalizar identidade visual do Pedra de Itaúna – O Senhor Presidente fez breve relato sobre o teor do projeto de modernização da identidade visual da Associação, que se encontra em andamento, e para o qual se propõe verba complementar da ordem de R\$ 10 mil. Estão compreendidos no projeto o site, os banners, os totens das ruas, entre outros itens. A Sra. Cláudia Brandão Pereira (H02), que vem colaborando na implementação do projeto, disse que as placas de sinalização das ruas devem ser reformadas, prioritariamente, uma vez que estão desatualizadas e precisariam também ser padronizadas e relocadas para melhor orientação dos visitantes. Nesse sentido, a Sr.^a Cláudia informou que já apresentara o levantamento aerofotográfico de toda a área da Associação, bem como o respectivo orçamento. Para as placas e serviços complementares, propunha a aprovação de valor adicional, que estimava em R\$ 10 mil adicionais aos que estão propostos no item para a finalização do projeto de identidade visual. Após debate sobre a deliberação do valor complementar, inclusive o do projeto das placas, totalizando R\$ 20.000,00, o **Senhor Presidente pôs em votação a verba complementar para a finalização da identidade visual e do aporte complementar para as placas de sinalização das ruas, no valor conjunto de R\$ 20.000,00, usando recursos do Fundo de Investimento, em seguida aprovado, por unanimidade.**



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DE PEDRA DE ITAÚNA
Avenida Luiz Aranha, 10 – Barra da Tijuca – RJ – Cep: 22793-810
CNPJ: 30.114.813/0001-73
E-mail: itauna@easyline.com.br ☎ 2127-5863 / 2127-5518



Concluídas as votações, o Senhor Presidente agradeceu a presença e a ativa participação dos representantes nos debates e deliberações.

Encerramento – E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Assembleia, às 21h40, tendo mandado arquivar as procurações apresentadas na sede da Associação, junto com esta ata, que foi lavrada por este secretário, e que vai assinada por quem de direito.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2022.

Álvaro Simonini
Limbourg Adm
Secretário

David Graham Turner
Presidente

AMAPI

Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício de 2021

Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Associação de Moradores e Amigos de Pedra de Itaúna (AMAPI), examinaram durante o ano de 2021 os balancetes mensais e a documentação auxiliar disponibilizados pela Diretoria. Também examinaram o balancete consolidado e o balanço patrimonial do ano de 2021 a serem apresentados na próxima AGO. Com base nos documentos examinados, nas análises efetuadas e nos esclarecimentos obtidos da Diretoria e da Administração, o Conselho Fiscal opina que as contas a serem apresentadas à AGO estão em conformidade com as prescrições legais e refletem adequadamente a posição patrimonial, econômica e financeira da AMAPI, no período compreendido entre os meses de janeiro a dezembro de 2021, pelas quais razões recomenda a sua aprovação.

O Conselho Fiscal é da opinião que os seguintes pontos merecem ser destacados para a AGO:

O resultado contábil do período foi negativo no valor de R\$ 215.857,10, como consequência do resultado operacional (custeio) negativo em R\$ 248.117,46, isto em comparação com o orçamento positivo de R\$ 13.416,00, aprovado na AGO de 15/12/2020. Tanto a receita quanto a despesa ficaram acima das estimativas do orçamento, mas a despesa por uma margem maior.

As receitas do ano totalizaram R\$ 6.972.731,33, acima do orçado em R\$ 106.655,33, principalmente por causa de multas e juros recebidos de devedores (total R\$ 55.954,81) e ressarcimentos pelo uso do Espaço Integrado (R\$ 27.444,49). A cota custeio contabilizada durante o ano totalizou R\$ 6.782.075,04, em linha com o orçamento, mas este valor inclui R\$ 336.672,80 faturado mas não recebido durante o ano.

As despesas de custeio do ano totalizaram R\$ 7.220.848,79, que é R\$ 368.188,79 (5,37%) acima do orçamento, uma diferença expressiva mas não tão surpreendente no contexto da aceleração da inflação no percurso do ano. O aumento aconteceu principalmente na área de Manutenção (R\$ 275.159,19 acima do orçamento), refletindo o impacto da inflação na compra de materiais e muitas obras emergenciais especialmente nas redes pluviais e de esgoto consequentes da invasão de raízes, conforme explicado pela Diretoria na AGO de 20/12/2021. Também a Vigilância ficou R\$ 90.439,08 acima do orçado, devido a rescisões/indenizações ligadas à terceirização da atividade CFTV (total de R\$ 30.680,42) e alguns serviços adicionais de terceiros. A ETE ficou R\$ 28.490,84 acima do orçamento por causa do aumento no custo de energia elétrica e a locação do equipamento de monitoramento da automação, e Administração ficou R\$ 26.435,34 acima por causa de maiores custos de pessoal. Por outro lado, Atividades lazer/cultura foram abaixo do orçamento em R\$ 55.236,11, refletindo a restrição de atividades culturais por causa do covid-19 durante a maior parte do ano.

Como consequência das atividades durante o ano, o saldo de caixa de R\$ 1.193.981,41 no início caiu para R\$ 942.755,12 em 31/12/2021. O que é significativo nesta redução é que o "disponível", que começou o ano zerado, virou negativo em R\$ 376.615,25 em 31/12/2021. O "disponível" é o saldo de caixa após descontar os Fundos de Reserva, Investimento, Ônibus e Lote 1 e todas as obrigações financeiras. O valor negativo representa um desequilíbrio na saúde financeira da Amapi e não deixa espaço para novas iniciativas (fora do Fundo de Investimento). Embora não exista problema do fluxo de caixa do dia em dia, já que no decorrer do mês as receitas entram antes de muitas das despesas, o "disponível" negativo equivale a dois terços de uma cota custeio mensal, ou, visto de outra maneira, como se o Fundo de Reserva e a maior parte do Fundo de Ônibus fossem empenhados para bancar as atividades de

DO
f. f.

custeio. É importante que se defina como sanar o "disponível" negativo, que pode ser por superávit mensal, cota extra, ou transferência de outros fundos. Acima de tudo, deve-se evitar que aumente mais.

O Fundo de Investimento aumentou de R\$ 187.173,86 em 31/12/2020 para R\$ 332.371,77 no final de 2021. Cotas de investimento foram cobradas durante o ano, no total de R\$ 325.298,07. As despesas totalizaram R\$ 187.768,51, gastas em 4 projetos. Foram R\$ 74.545,05 no novo sistema de automação da ETE (orçamento aprovado de R\$ 62.342,00), R\$ 44.000,00 na iluminação das quadras esportivas (conforme orçado), R\$ 57.278,68 na iluminação das vias internas, sendo a metade do valor do projeto orçado em R\$ 114.000 e completado em 2022, e R\$ 11.944,78 para terminar o remanejamento do portão P3, iniciado em 2020. O custo total deste projeto chegou a R\$ 46.118,78 (orçamento original de R\$ 25.000,00, aprovado na AGO de 31/8/2020).

O Fundo de Reserva terminou o ano com saldo de R\$ 297.995,53 (R\$ 287.194,72 em 31/12/2020), o que representa 52,73% de uma cota de custeio mensal de 2021. Por causa do aumento da cota custeio aprovado para 2022, uma transferência do Fundo de Ônibus aconteceu em janeiro de 2022, conforme aprovado na AGO de 20/12/2021, para manter o Fundo de Reserva no limite mínimo estatutário.

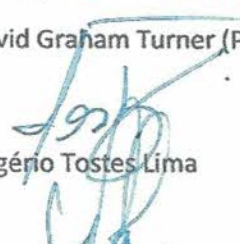
As cotas de ônibus foram ajustadas regularmente durante o ano 2021, refletindo mudanças no número de ônibus e nas demandas de utilização dos residentes. O Fundo de Ônibus terminou o ano em R\$ 139.219,54 (R\$ 97.812,57 em 31/12/2020), do qual R\$ 25.144,26 foi transferido para o Fundo de Reserva em janeiro de 2022, conforme determinado na AGO de 20/12/2021.

As receitas a receber subiram para R\$ 2.229.339,59 em 31/12/2021 de R\$ 2.056.401,44 em 31/12/2020 (sem levar em conta o lote H06 que está provisionado). O grande problema com a inadimplência continua sendo a lentidão dos processos na justiça. 91,3% da inadimplência são casos na justiça, que aumentaram de 12 para 14 durante o ano. Destes casos, 10 não pagaram nenhuma cota durante o ano, elevando a dívida em R\$ 28.536,00 em cada caso, e 4 pagaram só uma parte das mensalidades. Fora da justiça a situação está sendo bem administrada: no final do ano tinha 4 casos, representando 6,9% da dívida total, que estavam cumprindo integralmente acordos, e os outros 14 devedores deviam apenas um ou dois meses.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2022



David Graham Turner (Presidente)



Rogério Tostes Lima



Mauro José Nobre e Castro

BALANCETE EXERCÍCIO 2021

I. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	DESPESAS DE CUSTEIO (cont.)	Orçado	Realizado
Contribuição dos Associados	6.866.076,00	6.530.627,68	3. VIGILÂNCIA	3.004.668,00	3.095.107,08
311 Cota Custeio	6.782.076,00	6.445.402,24	3.1 Pessoal	2.531.880,00	2.618.225,87
. Recebida Próprio Mês		6.253.849,04	471 Fopag	186.000,00	146.326,82
. Recebida Próprio Exercício		191.553,20	472 Vale Refeição	30.000,00	29.046,54
313 Cota Office A3/Esc Pq (ETE)	84.000,00	85.225,44	473 Vale Transporte	8.400,00	7.093,93
Receitas Financeiras	-	59.213,40	474 13o Salário	22.848,00	18.336,00
331 Multa/Juros	-	55.954,81	475 Férias	20.688,00	37.292,72
332 Rend BB Empresa Ágil	-	346,96	476 Rescisões/Indenizações	6.000,00	30.680,42
335 Rend BB CP Autom Empresa	-	2.911,63	477 Plano Saúde	22.800,00	18.643,07
Outras Receitas	-	46.217,45	478 Seguro Vida/Auxílio Funeral	1.200,00	4.548,40
321 Venda Convites/Camisetas/Inscrições	-	-	479 Treinamento	1.200,00	1.016,00
322 Aluguel Barracas	-	-	481 Pessoal Terceirizado	2.156.760,00	2.266.366,84
328 Patrocínio Eventos	-	-	485 PIS	2.088,00	1.664,32
343 Ressarcimentos Diversos	-	27.444,49	486 FGTS	16.536,00	15.836,39
345 Receitas Diversas	-	15.772,19	487 INSS	53.760,00	40.750,82
346 Repasse Fd Investimento	-	3.000,77	489 Uniformes	3.600,00	623,60
Receita a Receber	-	336.672,80	3.2 Diversas	401.988,00	400.583,35
371 Cota Custeio a Receber	-	336.672,80	499 Circuito Interno TV	6.000,00	3.039,40
. A Receber	-	528.226,00	500 Locação Equipamento Rádio	-	5.963,06
. Recebida Próprio Exercício	-	(191.553,20)	501 Aquisições/Licenças	-	12.841,96
TOTAL DA RECEITA DE CUSTEIO (A)	6.866.076,00	6.972.731,33	504 Circuito Interno TV - Contr/Loc	395.988,00	378.738,93
DESPESA DE CUSTEIO	Orçado	Realizado	3.3 Portarias	70.800,00	76.297,86
1. ADMINISTRAÇÃO	502.704,00	529.139,34	571 Locação Equip C Acesso	50.400,00	49.226,52
1.1 Pessoal	186.600,00	226.258,33	573 Manut Cancelas	18.000,00	19.452,98
411 Folha de Pagamento	98.208,00	117.236,96	577 Manut Sist Controle Acesso	2.400,00	7.618,36
412 Vale Refeição	10.788,00	17.667,80	4. ESTAÇÃO TRAT ESGOTO (ETE)	413.460,00	441.950,84
413 Vale Transporte	4.944,00	5.270,96	531 Energia Elétrica	264.000,00	285.481,98
414 13o Salário	12.600,00	15.177,98	532 Água	24.000,00	14.070,02
415 Férias	13.968,00	11.901,11	533 Tratamento Esgoto - Contrato	32.172,00	31.857,24
417 Plano Saúde	8.760,00	9.423,45	534 Soprador - Contrato	20.376,00	19.404,00
418 Seguro Vida/Auxílio Funeral	408,00	558,86	535 Limpeza Fossa	25.704,00	37.120,00
425 PIS	1.116,00	1.265,44	536 Automação - Locação	-	7.990,00
426 FGTS	8.964,00	10.123,56	537 Gerador - Contrato	5.208,00	5.178,00
427 INSS	26.244,00	32.901,54	538 Reparo Soprad/Tanq/Exaust/Motor	42.000,00	40.849,60
429 Uniformes	600,00	1.046,93	5. INTERFONIA	52.668,00	48.793,38
424 Outras Desp Pessoal (Estágio)	-	3.683,74	541 Manut Interfonia/PABX - Contrato	23.100,00	22.864,28
1.2 Diversas	248.904,00	239.679,59	542 Manut Interfonia/PABX - Manut	29.568,00	25.929,10
419 Assess Contábil/Fiscal	68.904,00	67.599,00	6. JARDINS	716.892,00	735.995,85
423 PCMSO/PPRA	21.600,00	19.688,49	544 Retirada Lixo Jardins	78.000,00	70.336,00
590 INSS - Serv Prest/Auton	2.400,00	1.033,70	547 Jardins - Contrato	617.280,00	599.940,00
595 Pro Labore Diretoria/INSS	156.000,00	151.358,40	548 Jardins	21.612,00	65.719,85
1.3 Administrativas	67.200,00	63.201,42	7. ATIVIDADES LAZER/CULTURAL	174.000,00	118.763,89
581 Material Expediente	4.800,00	5.163,54	546 Pier	2.400,00	1.151,37
582 Condução	3.600,00	2.017,10	549 Bosque	6.000,00	13.778,43
583 Correios	600,00	67,85	552 Campos Futebol	62.400,00	70.724,81
584 Cartório	600,00	1.331,16	553 Eventos	72.000,00	20.211,99
585 Telefone	14.400,00	13.550,01	554 Parquinho	6.000,00	12,00
586 Internet/Website	18.000,00	8.534,20	555 Quadras Vôlei	2.400,00	1.306,99
587 Desp Bancárias	12.000,00	8.738,10	556 Quadras Tênis	6.000,00	3.956,90
589 Impostos/Tx/Contribuições	6.000,00	3.444,65	557 Quadra Poliesportiva	8.400,00	4.053,00
591 Desp Administrativas Diversas	1.200,00	11.241,87	559 Espaço Integrado/M Golfe	8.400,00	3.568,40
594 Copiadora/Informat - Mat/Serv	6.000,00	9.112,94	8. CONTROLE VETORES	66.396,00	71.300,14
2. MANUTENÇÃO GERAL	1.449.480,00	1.724.639,19	561 Defensivos	42.000,00	39.604,32
2.1 Pessoal	977.880,00	1.101.241,31	563 Conservação/Reparos	-	5.220,91
441 Fopag	467.856,00	514.592,66	564 Equipamento Proteção/Aquisições	1.200,00	562,40
442 Vale Refeição	101.412,00	141.663,96	558 Manut Geral/Espécies Invasoras	23.196,00	25.912,51
443 Vale Transporte	38.760,00	41.688,35	9. IMPOSTOS/TAXAS/SEGUROS	370.392,00	366.949,27
444 13o Salário	60.480,00	62.795,62	498 Veículos - IPVA/Seguro	4.416,00	4.336,92
445 Férias	53.196,00	58.444,51	523 IPTU	364.356,00	361.052,00
446 Rescisões	-	2.717,75	524 Seguro Compreensivo	1.620,00	1.560,35
447 Plano Saúde	59.076,00	66.578,32	10. DESPESAS JURÍDICAS	60.000,00	46.209,81
448 Seguro Vida/Auxílio Funeral	3.612,00	4.316,69	592 Honorários Advocaticios	36.000,00	36.000,00
455 PIS	5.196,00	5.615,39	596 Custas Judiciais	24.000,00	10.209,81
456 FGTS	41.544,00	44.923,03	11. DESPESAS DIVERSAS	42.000,00	42.000,00
457 INSS	138.348,00	150.605,03	611 Receitas Não Realizadas	-	-
459 Uniformes	8.400,00	7.300,00	612 Prov Devedores Duvidosos	27.600,00	27.600,00
2.2 Diversas	471.600,00	623.397,88	613 Depreciação	14.400,00	14.400,00
511 Material Pintura/Alvenaria	48.000,00	46.494,37	TOTAL DA DESPESA DE CUSTEIO (B)	6.852.660,00	7.220.848,79
513 Manutenção Elétrica	18.000,00	29.262,52	RESULTADO OPERACIONAL (A-B)	13.416,00	(248.117,46)
514 Manutenção Hidráulica	14.400,00	23.759,60			
515 Manutenção Equip Incêndio	4.800,00	2.275,08			
516 Aquisições Máquinas/Equip/Divs	-	17.980,74			
517 Conserv/Manutenção-Diversos	-	22.711,10			
496 Manutenção Veículos/Bicicletas	2.400,00	4.962,31			
497 Combustíveis/Lubríf	12.000,00	25.250,61			
518 Energia Elétrica	192.000,00	211.560,52			
519 Material Limpeza/Consumo	60.000,00	82.163,47			
522 Água/Esgoto	60.000,00	81.820,56			
525 Manut Rede Águas Pluviais/Esg	48.000,00	51.387,00			
551 Ruas	12.000,00	23.770,00			

ATIVO	31/12/2021	31/12/2020	PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível	942.755,12	1.193.981,41	Obrigações Sociais a Pagar	58.150,94	60.359,48
Caixa	7.332,59	14.234,61	Salários	20,00	2.115,38
Banco Brasil - c/c 135000	-	-	PIS	1.451,37	1.414,62
PagSeguro Internet - PagBank	35,00	-	FGTS	8.793,68	8.589,40
BB Empresa Ágil	-	180.433,64	INSS	43.078,27	45.120,61
BB CDB DI	428.442,31	470.004,60	IRRF	4.554,35	2.879,05
BB Autom Empresa	506.945,22	529.308,56	Contrib Sindical	-	-
			PIS/COFINS/CSLL Retido	213,27	240,42
			ISS Retido	40,00	-
Outros Créditos	7.735,22	8.463,09	Contas a Pagar	484.421,59	557.686,27
Estoque Etiquetas Contr Acesso	2.960,00	740,00	Ch Emitidos a Compensar	-	-
Estoque Tag Placa Contr Acesso	231,00	231,00			
Estoque Carteiras (Fd Ônibus)	730,00	1.575,00	Diversos	1.416,64	1.246,60
Estoque Cart Balsa (Fd Ônibus)	142,10	30,80	Carteiras Eletr Receb Antecip	-	-
Encargos a Recuperar	3.578,18	3.578,18	Crédito Associados	516,64	371,60
Despesas a Recuperar	93,94	2.308,11	Receitas Antecipadas	-	875,00
Débito a Regularizar	-	-	Crédito a Regularizar	900,00	-
Receitas a Receber	2.229.339,59	2.056.401,44	Total do Circulante	543.989,17	619.292,35
Cota Custeio	1.988.738,47	1.806.608,33			
Diversos	-	3.954,17	PROVISÕES		
Cota Ônibus/Balsa	285.453,21	267.515,32	Provisão 13o Salário	-	-
Cota Deficit Orçamentário	620,00	620,00	Administração	-	-
Multa/Juros	429.956,11	440.172,82	Manutenção	-	-
Cota Fundo Reserva	10.999,60	11.505,60	Vigilância	-	-
Cota Investimento	45.973,19	30.826,19	Transporte	-	-
Cota Fundo Lote L1	20.050,20	20.050,20	Provisão Despesas Diferidas	71.374,72	26.459,27
(-) Prov Devedores Duvidosos	(552.451,19)	(524.851,19)	Custeio	6.822,38	19.185,61
			Fd Investimento	2.100,00	2.100,00
Total do Circulante	3.179.829,93	3.258.845,94	Fd Ônibus	62.452,34	5.173,66
			Total Provisões	71.374,72	26.459,27
DIFERIDO					
Despesas Diferidas	71.374,72	26.459,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Custeio	6.822,38	19.185,61	Reservas de Capital	1.468.924,21	1.468.924,21
Fd Investimento	2.100,00	2.100,00			
Fd Ônibus	62.452,34	5.173,66	Reservas	779.925,42	582.181,15
			Fundo de Reserva	297.995,53	287.194,72
Total do Diferido	71.374,72	26.459,27	Fundo Investimento	332.371,77	187.173,86
			Fundo Ônibus	139.219,54	97.812,57
PERMANENTE			Fundo Aquisição Lote L1	10.338,58	10.000,00
Imobilizado	1.538.616,85	1.553.016,85	Superavit Acumulado	1.925.607,98	2.141.465,08
Terrenos	1.000.000,00	1.000.000,00	Resultado do Exercício	(215.857,10)	336.683,79
Benfeitorias	397.354,87	397.354,87	Total do Patrimônio Líquido	4.174.457,61	4.192.570,44
Veículos	60.740,00	60.740,00			
Máquinas/Equipamentos	146.182,02	146.182,02			
Móveis/Utensílios	2.416,56	2.416,56			
Instalações	37.497,67	37.497,67			
(-) Depreciação Acumulada	(105.574,27)	(91.174,27)			
Total do Permanente	1.538.616,85	1.553.016,85			
TOTAL DO ATIVO	4.789.821,50	4.838.322,06	TOTAL DO PASSIVO	4.789.821,50	4.838.322,06

Nicole Vreuls S Coutinho
Contadora - CRC RJ-078451/O

Esperidião E Medeiros Júnior
Presidente

Balancete Exercício 2021

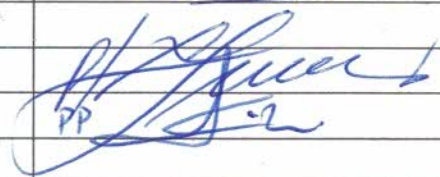
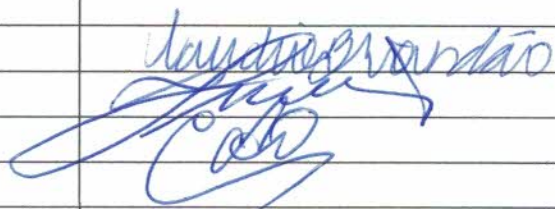
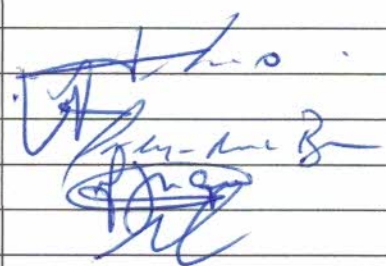
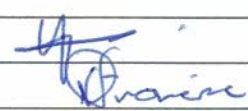
	Orcado	Realizado
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (C)	3.931.968,00	3.981.760,41
Receita a Receber	-	55.226,00
373 Ônibus/Balsa a Receber	-	38.579,00
. A Receber	-	62.236,00
. Recebida Próprio Exercício	-	(23.657,00)
382 Fd Invest a Receber	-	16.647,00
. A Receber	-	26.418,00
. Recebida Próprio Exercício	-	(9.771,00)
Fundo de Ônibus	3.592.680,00	3.602.513,00
312 Cota Ônibus/Balsa	3.592.680,00	3.602.513,00
. Recebida Próprio Mês	-	3.578.856,00
. Recebida Próprio Exercício	-	23.657,00
Fundo de Reserva	-	305,57
352 Multa/Juros - Fd Reserva	-	305,57
Fundo Investimento	339.288,00	323.715,84
361 Cota Fd Investimento	339.288,00	322.641,00
. Recebida Próprio Mês	-	312.870,00
. Recebida Próprio Exercício	-	9.771,00
362 Multa/Juros - Fd Invest	-	1.074,84
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (D)	-	3.949.500,05
601 Apropriação Fundo Reserva	-	1.047,87
602 Apropriação Fundo Investimento	-	325.298,07
603 Apropriação Fundo Ônibus	-	3.623.154,11
Resultado Não Operacional (C - D)		32.260,36
Resultado do Período (Result Operac + Result Não Operac)		(215.857,10)

II. POSIÇÃO DO DISPONÍVEL	VII. FUNDO DE RESERVA
Saldo (Cx + Bco)	Saldo Mês 31/Dez/2020
Contas/Obrig Sociais a Pagar	Apropriação Fundo de Reserva
Cheques Emitidos a Compensar	. Cotas/Multas
Fundo de Reserva	. Cotas Recebidas em Atraso
Fundo de Investimento	Rendim Liq BB CDB DI
Fundo Aquisição Lote L1	Despesas
Fundo Ônibus	Saldo 31/Dez/2021
Crédito Associados/A Regularizar	VIII. FUNDO DE ÔNIBUS
Encargos/Despesas a Recuperar	Saldo Mês 31/Dez/2020
Estoque Carteiras Ônibus/Balsa	Receitas
Saldo Disponível	Apropriação Fundo de Ônibus
	. Cotas
	. Cotas Recebidas em Atraso
	Desconto Ônibus
	. Envelopamento
	Rendim Liq BB C Prazo 50 Mil
	Rec Liq Venda Cart Eletrônicas
	Despesas
	. Balsa - Contrato
	. Ônibus - Contrato
	. Locação Equip Ônibus - Contr
	. Serv Fiscalização Ônibus
	. Despesa Pessoal
	. Despesas Diversas
	. Serv Recepção (Terceirizado)
	Resultado do Ano
	(-) Estoque Carteiras Eletr/Balsa
	Saldo Disponível
	Estoque Carteiras Eletr/Balsa
	Saldo 31/Dez/2021
	IX. FUNDO INVESTIMENTO
	Saldo Mês 31/Dez/2020
	Apropriação Fundo de Investimento
	. Cotas/Multas
	. Cotas Recebidas em Atraso
	Rendim Liq BB Empresa Ágil/Autom Empresa
	Despesas
	. Implantação Novo Sist Seg
	. Sistema Automação ETE
	. Iluminação Vias Internas
	. Automação/Ilum Qd Esportivas
	Saldo 31/Dez/2021

V. RESULTADO FINANCEIRO
Receita Recebida 2021
Receita Custeio
(-) Cotas Custeio a Receber
Receita Custeio Receb em Atraso
(-) Despesa Custeio 2021
Receita (-) Despesa Anual
(+) Alienação Ativo
Resultado Financeiro Anual

VI. FUNDO AQUISIÇÃO LOTE L1
Saldo Mês 31/Dez/2020
Apropriação Fundo de Aquisição Lote L1
. Cotas/Multas
. Cotas Recebidas em Atraso
Rendim Liq BB Empresa Ágil/CDB DI
Repasse Numerário p/Fd Investimento
Despesas
Saldo 31/Dez/2021

Lista de Presença na AGE de 26 de abril de 2022

LOTE	NOME		ASSINATURA
RNE 55	David Graham Turner		D.G. Turner
RLM 65	Ricardo Barbosa de Barros		
RLM 80	Ricardo Werneck		
RLM 120	Andréa Tavares Frias Sanábio		
RPS 25	Carlos Eduardo Pires		
RPS 100	Sybelle da Costa Oliveira Ban		
RPS 130	Edmar Duarte Neves		
RBM 65	José Roberto Gonçalves		
RBM 175	Rogério Tostes Lima		
RLP 30	Adriano dos Santos Alves		
RLP 200	Claudia Brandão Pereira		
RVM 40	Esperidião Medeiros Júnior		
RCP 15	Carlos Alberto D'Oliveira		
RCP 30	Antonio Badin		
RCP 95	Rodrigo Ayres Martins		
RCP 115	Orlindo Elias Filho		
RCP 215	Ronaldo Machado de Vasconcelos		
M01	Ed. Mar de Itaúna	(Síndico – Gaspar Silveira)	
M01	Ed. Mar de Itaúna	(Subsíndico – em aberto)	
M02	Ed. Verdes Mares	(Síndico – Julio Cesar)	
M02	Ed. Verdes Mares	(Subsíndico – James Dezouart)	
M03	Ed. Barra de Itaúna	(Síndico – Wellington Barbosa)	
M03	Ed. Barra de Itaúna	(Subsíndico – Marcus Venicius)	
M04	Ed. Lagoa de Itaúna	(Síndico – José Roberto)	
M04	Ed. Lagoa de Itaúna	(Subsíndico – Renato Santoro)	
M05	Ed. Reserva de Itaúna	(Síndico – Cristiane Chianelo)	
M05	Ed. Reserva de Itaúna	(Subsíndico – Adriana Rabello)	
M06	Ed. Praia de Itaúna	(Síndico – Valéria Rodrigues)	
M06	Ed. Praia de Itaúna	(Subsíndico – Kleber Francisco)	
M07	Ed. Lagoa Azul	(Síndico – Reginaldo Luiz)	
M07	Ed. Lagoa Azul	(Subsíndico – Ana Paula)	
M08	Ed. Itauna Gold	(Síndico – Djalma Costa)	
M08	Ed. Itauna Gold	(Subsíndico – Elídio de Brito)	