



Relatório de
Atividades 2017

Proposta
Orçamentária 2018



De acordo com as normas estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação e deliberação desta Assembleia a Prestação de Contas do exercício de 2017 baseado na proposta orçamentária da Diretoria Executiva aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 26 de março de 2017.

Os proprietários de imóveis no Residencial Guaratuba, de acordo com o Estatuto Social e demais normas da Associação, são responsáveis pelo pagamento dos gastos mensais ou periódicos e de qualquer investimento, desde que aprovados por Assembleia. As Assembleias são marcadas com antecedência suficiente para que todos possam se programar para comparecer ou nomear um procurador de sua confiança, a presença é muito importante principalmente na participação dos debates e deliberações, uma vez que as deliberações obrigam a todos, presentes ou não nas reuniões.

Os reflexos da crise na economia que vivemos desde 2015, nos obrigou ao remanejamento de alguns recursos para manter o equilíbrio das contas e cumprir as deliberações das últimas assembleias.

Com as notícias de que a recuperação da economia já começou, de forma lenta, a impulsionar os negócios proporcionando condições a todos para melhor planejar o cumprimento de suas obrigações financeiras, a administração iniciou um trabalho de recuperação de débitos e tem obtido bons resultados.

Embora o nível de contribuintes ainda apresente queda em relação a previsão orçamentária, novamente houve a possibilidade de recuperação de parcelas vencidas no primeiro semestre do ano por meio de contato com os associados por telefone, e-mail ou por carta de cobrança e como aconteceu em 2016, vários associados puderam quitar as pendências em 2 ou 3 parcelas, com isso, foi possível manter a inadimplência em 9,51%, sobre a emissão de 885 boletos, menor que o ano anterior (11,67%)

Portanto, somados a conta de Recuperação de Débitos que totalizou R\$ 177.079,00, bem acima do ano anterior, mais o recebimento de dação em pagamento dos lotes J104-0m03 e 0m04, com valores comerciais aproximadamente entre R\$ 80.000 e R\$ 120.000,00, e tendo em vista as

dificuldades financeiras enfrentadas em todos os segmentos, podemos considerar um resultado positivo para o ano.

Por outro lado, os lotes que não obtiveram sucesso ou retorno para negociação administrativa foram encaminhados ao jurídico no início de 2018, para a ação de cobrança judicial.

Pelas circulares emitidas e por meio do site do Residencial, os Associados puderam tomar conhecimento dos diversos assuntos abordados, principais atividades desenvolvidas, bem como, acompanhar o Fluxo de Caixa e Prestação das Contas online, dos recursos aplicados de acordo com a proposta orçamentária aprovada e observar o remanejamento de algumas contas, em detrimento de outras, ainda por questão de economia e racionamento dos gastos.

Houve esforços constantes na redução ou manutenção de preços com fornecedores e contratados, inclusive com redução de valores entre 24% e 10%, dependendo do contrato. Outros itens, importantes e indispensáveis como no caso do Plano de Saúde Ana Costa e Combustíveis tiveram aumento acima do previsto, sem possibilidades de negociações.

Foram instalados os hidrômetros nas residências para o monitoramento do fornecimento da água, contudo, é fundamental destacar os bons resultados que essa providência já proporcionou, como já é do conhecimento de todos, muitos vazamentos e falhas nas instalações hidráulicas foram detectados logo no início das instalações e a colaboração dos associados que nos atenderam com prontidão e providenciaram as devidas correções colaborou para que o atendimento na alta temporada não sofresse redução ou racionamento da água, que temos em boa quantidade e ótima qualidade.

Os serviços gerais de limpeza, coleta de lixo e roçagem da manutenção e a recepção, atendimento e rondas das portarias continuam a ser executados de acordo com as necessidades de cada momento do Residencial Guaratuba, sempre com muito empenho e presteza de nossos colaboradores.

Desejamos nessa oportunidade agradecer, uma vez mais, a confiança e apoio manifestados pela grande maioria dos Associados, sem o que nada poderia ter sido realizado.

**Viver em
comunidade é
saber partilhar
direitos e deveres,
respeitar o limite
alheio é o início
para viver bem.**

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS DE 2017

O quadro a seguir demonstra o resultado dos gastos no exercício de 2017, rigorosamente dentro dos limites aprovados pela Assembleia Geral de março de 2017:

Conta Ordinária	Orçado			Realizado 2017				AH%
	Anual	Mensal	AV%	Anual	Média Mensal	AV%	AV%	
(1) Receitas	3.146.400	273.375		3.274.100	272.842		100%	4,06%
Despesas Ordinárias								
1.1. Salários	1.454.904	121.242	77,58%	1.385.468	115.456	77,73%		
1.2. Vale Transporte	84.156	7.013	4,49%	61.485	5.124	3,45%		
1.3. Cesta Básica	177.816	14.818	9,48%	170.700	14.225	9,58%		
1.4. Uniformes	7.116	593	0,38%	17.584	1.465	0,99%		
1.5. Plano de Saúde	76.500	6.375	4,08%	90.743	7.562	5,09%		
1.6. Menor Aprendiz	44.196	3.683	2,36%	33.175	2.765	1,86%		
1.7. Outras Despesas de Pessoal	30.708	2.559	1,64%	23.357	1.946	1,31%		
Salários e Benefícios	1.875.396	156.283	100%	1.782.513	148.543	100%	54,44%	-4,95%
Notas:								
Ficaram acima ou abaixo do Previsto:								
1.4 Uniformes: Devido ao racionamento dos gastos, em 2016 não houve compra completa de uniformes (orçado 3.108/Realizado 665), foram adquiridas peças extremamente necessárias para o atendimento do pessoal; Em 2017 foi realizada a aquisição para as equipes de Manutenção e Portarias;								
1.5 Plano de Saúde: Adesão de novos colaboradores (1 titular e 2 dependentes), mudança de precificação por alteração de faixa etária e índice do reajuste, 14,20%;								
1.6 Menor Aprendiz: Período de Janeiro a Abril, atendimento com 1 menor, afastamento por motivo de saúde.								
1.8. Encargos	800.880	66.740		776.702	64.725		23,72%	-3,02%
1.9. Combustível/Lubrificantes	31.368	2.614	13,08%	34.597	2.883	17,70%		
1.10. Material de Limpeza	21.996	1.833	9,17%	19.639	1.637	10,05%		
1.11. Mat Obras-Hidr/Eletr/Pintura	20.172	1.681	8,41%	14.271	1.189	7,30%		
1.12. Paisagismo/Caçambas	11.640	970	4,85%	7.106	592	3,63%		
1.13. Manut Moveis/Máqs/Utensilios	17.688	1.474	7,37%	36.969	3.081	18,91%		
1.14. Manutenção de Ruas	23.784	1.982	9,91%	0	0	0,00%		
1.15. Manutenção Veiculo/Motos	40.728	3.394	16,98%	27.024	2.252	13,82%		
1.16. Manut Acesso/Monit/Sinalização	34.776	2.898	14,50%	28.054	2.338	14,35%		
1.17. Tratamento de Água/Cloro	28.908	2.409	12,05%	20.421	1.702	10,45%		
1.18. Outras Desp Conserv Manutenção	8.844	737	3,69%	7.408	617	3,79%		
Conservação e Manutenção	239.904	19.992	100%	195.489	16.291	100%	5,97%	-18,51%
Notas:								
Ficaram acima do Previsto ou não realizado:								
1.9 Combustível/Lubrificantes: Sem aumento de consumo. Aumento de preço no período, 16,4%L na gasolina e 16,9%L no Diesel								
1.13 Manut Movéis/Máqs/Utensilios: Serviços de manutenção/pintura do reservatório inferior								
1.14 Manutenção de Ruas: Indisponibilidade do agregado siderurgico. O material encontra-se em fase de cura e controle de PH, 2017;								
1.19. Correios	13.572	1.131	42,28%	24.954	2.080	12,77%		
1.20. Cópias/Impresso	2.784	232	8,67%	5.026	419	2,57%		
1.21. Mat Escritório	4.500	375	14,02%	5.078	423	2,60%		
1.22. Outras Despesas Operacionais	11.244	937	35,03%	7.994	666	4,09%		
Despesas Operacionais	32.100	2.675	100%	43.053	3.588	100%	1,31%	34,12%
Notas:								
Ficaram acima do Previsto:								
1.19 Correios: Custo da Convocação para as duas Assembleias Extraordinárias de 26/11;								
1.20 Cópias/Impressos: Custo da Publicação dos Editais - Convocação para as Assembleias Extraordinárias de 26/11;								
1.21 Mat Escritório: Custo com as Assembleias Extraordinárias - (Toner-Papel-envelopes).								
1.23. Registros/Cartórios/Atas	564	47	0,78%	1.648	137	0,84%		
1.24. IPTU	10.500	875	14,43%	11.532	961	5,90%		
1.25. Custas Processuais	38.400	3.200	52,79%	24.255	2.021	12,41%		
1.26. IPVA/Documetação/Seguro	23.280	1.940	32,00%	4.198	350	2,15%		
Despesas Legais	72.744	6.062	100%	41.633	3.469	100%	1,27%	-42,77%
Notas:								
Ficaram acima do Previsto:								
1.23 Registros/Cartórios/Atas: custo com Certidões, Contranotificação, Certificado Digital;								
1.24 IPTU: pagamento das parcelas IPTU/2017 - lote Um10 , recebido como doação em pagamento.								
1.27. Energia Elétrica-Elektro	147.276	12.273	90,84%	104.392	8.699	53,40%		
1.28. Telefone-Celular	14.856	1.238	9,16%	11.596	966	5,93%		
Consumo	162.132	13.511	100%	115.988	9.666	59%	3,54%	-28,46%
1.29. Análise de Água	50.484	4.207	22,62%	45.924	3.827	23,49%		
1.30. Apoio de Portaria	15.636	1.303	7,01%	15.600	1.300	7,98%		
1.31. Assessoria Contábil	48.120	4.010	21,56%	43.450	3.621	22,23%		
1.32. Assessoria Jurídica	6.000	500	2,69%	44.745	3.729	22,89%		
1.33. Assessoria Técnica	30.000	2.500	13,44%	26.039	2.170	13,32%		
1.34. Internet	4.536	378	2,03%	4.537	378	2,32%		
1.35. Sistema Financeiro	18.000	1.500	8,07%	14.550	1.213	7,44%		
1.36. Monitoramento	50.400	4.200	22,58%	48.869	4.072	25,00%		
Contratos	223.176	18.598	100%	243.714	20.309	125%	7,44%	9,20%
Notas:								
Ficou Acima do Previsto:								
1.32 Assessoria Jurídica: Pagamento de honorários, sobre acordo coletivo Portaria; ação de cobrança lotes - JI04-Nf09-Om02/03/04/08 (R\$38.544,91); Os lotes JI04-Om03-Om04 foram recebidos como doação em pagamento. Os demais contratos foram negociados, com redução a partir de setembro;								
1.29 Análise de água =16% - 1.31 Asses Contabil: =11% - 1.33 Asses Técnica: =24% - 1.36 Monitoramento: =10% a partir de outubro e a inclusão da nova fase ampliada pré aprovada sem custo adicional no valor do contrato, R\$ 4.176,88 após a finalização da nova ampliação.								

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS DE 2017 - continuação

	1.37.Despesas Diversas	8.184	682	7.543	629	0,23%	-7,83%
	1.38.Tarifa Bancária	48.000	4.000	43.744	3.645	1,34%	-8,87%
	1.39.Festas e Eventos	36.000	3.000	23.720	2.156	0,79%	-34,11%
(2)	Total	3.498.516	291.543	3.274.100	273.021	100,07%	-6,41%
(3)	Resultado Corrente	-352.116	-18.168	0	-180	-0,07%	-100,00%
	Despesas Reembolsáveis			524			
	Notas	1º	Inadimplência	9,51%			
		2º	Receita Associativa	3.116.234			

Lotes da Ação Guaratuba		Realizado 2017	AV%	AV%
(4)	Receitas	799.992		100%
	Despesas			
	Honorários/Ressarcimento	305.814	47,97%	38,23%
	Acordo - IPTU	281.427	44%	35,18%
	Recolhimento ITBI	18.824	3%	2,35%
	Cartório Registro/Outros	31.470	5%	3,93%
(5)		637.534	55,09%	79,69%
(6)	Resultado	162.458		20,31%

Notas:

Honorários/Ressarcimento: Os pagamentos são realizados de acordo com as receitas provenientes das parcelas de venda de lotes, para recuperação de débitos;
Em 2017, do valor total de R\$ 305.814,00, 20% foram destinados ao pagamento de honorários advocatícios e 15% ao ressarcimento de despesas à Guaratuba Empreendimentos, conforme acordo homologado em julho/2008 no processo de Ação Ordinária de Cobrança no. 1573/2005;
Acordo - IPTU: Pagamento de parcelas da confissão de dívida de IPTU sobre os lotes, realizado na venda dos lotes para recuperação de débitos;
Recolhimento ITBI: Pagamento de ITBI para adjudicação dos lotes;
Cartório Registro/Outros: Custo com Adjudicação dos lotes

Despesas Imprevistas e Extraordinária		Realizado 2017	AV%	AV%
	7.1. Despesas Legais - Escritura	6.069	2,95%	7.1
	7.2. Despesas Legais - Ação Trabalhista	35.910	17,48%	7.2
	7.3. Despesas com Serviços de Recuperação - Quadra Ub	9.647	4,70%	7.3
	7.4. Despesa Extraordinária - Assessoria Jurídica - Outras Despesas	153.848	74,87%	7.5
(7)	Total das Despesas Imprevistas e Extraordinária	205.474	100%	

Despesas Imprevistas

7.1. Lavratura da escritura do lote Um10, dação em pagamento de débitos;
7.2. Ação e acordo trabalhista;
7.3. Serviços de Recuperação da Quadra Ub;

7.4 Despesas Extraordinárias, da verba aprovada na Assembleia de Março/2017 - R\$ 173.000,00

O valor total gasto em 2017, R\$ 153.848,00 refere-se a contratação de profissionais, custos com projetos e documentos, em atendimento as notificações recebidas da Prefeitura Municipal de Bertioga, provenientes de denúncias feitas por um associado:

1a. 7938/19 - Refere-se a edificação das portarias;

2a. 7939/16 - Refere-se ao Jardim Japonês;

3a. 7940/16 - Refere-se ao laudo do agregado siderurgico e relatório técnico atualizado;

4a. 7941/16 - Refere-se a captação de água, autorização DAEE, documentação RT, outorga do DAEE, laudos de água, redes de abastecimento;

5a. 7942/16 - Refere-se a lixeira e construção de fossa;

6a. 7943/16 - Refere-se ao almoxarifado, área de lavagem, construção de sistema de canaletas, caixas e impermeabilização;

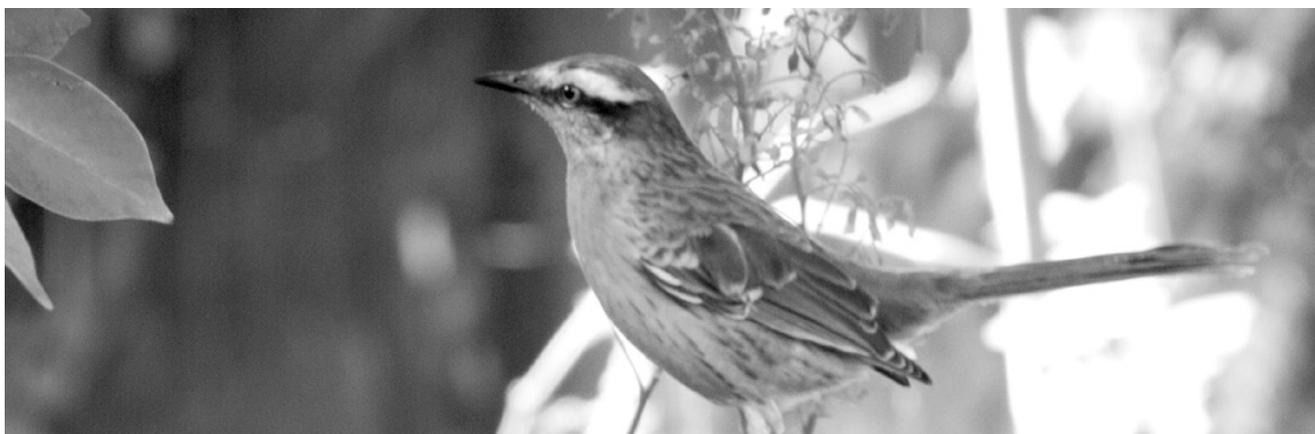
7a. 7944/16 - Refere-se a Quadra U-Playground;

8a. 7945/16 - Refere-se a carreta usada para coleta de lixo/ veículo/adequação;

9a. 7946/16 - Refere-se ao mini-playground e equipamentos para atividades físicas na praia;

10a. 7038/17 - Refere-se a licença de funcionamento da Sede Social;

11a. Parcelas Pagamento de assessoria jurídica para defesa e acompanhamento da Associação no processo no. 215/16 em tramite na Promotoria de Justiça de Bertioga e o inquérito policial sob no. 437/16 em tramite na Delegacia de Polícia de Bertioga.



PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017.

“Este Conselho Fiscal analisou as Demonstrações Financeiras e os documentos referentes à Prestação de Contas do período de janeiro a dezembro de 2017 e faz os seguintes apontamentos:

1. Em atenção as disposições do Estatuto Social da Associação Amigos de Guaratuba, no exercício de nossas atribuições legais e nos limites de nossa competência, vimos, pelo presente documento consignar nossa opinião quanto à movimentação financeira relativa ao exercício de 2017 com base no exame da documentação suporte disponibilizada pela administração junto ao Conselho Fiscal, assim, como apresentar nossa análise dos lançamentos contábeis registrados nos respectivos demonstrativos.

2. Os documentos contábeis de suporte foram preparados e catalogados em pastas próprias, em conformidade com os preceitos contábeis e legais. Foram efetuadas verificações dos documentos relativos às receitas e despesas da Associação em todos os meses do ano, não tendo sido encontrado nenhum indício de irregularidades. As sugestões, bem como, os questionamentos do Conselho foram esclarecidos pela Administração e algumas retificações foram de pronto realizadas, inclusive com carimbos nos documentos contábeis/fiscais indicando as cotações de preços, bem como, os números das requisições correspondentes.

3. Entretanto, convém repetir que não é atribuição do Conselho Fiscal apresentação de parecer de auditoria sobre demonstrações financeiras relativas ao exercício em análise, bem como, também, não é de nossa competência aprovação das respectivas contas, ou das mencionadas demonstrações financeiras, vez que tal atribuição é de competência da assembleia geral ordinária constituídas para essa finalidade, até porque despidos estamos das condições técnicas de auditá-las.

4. Recomendamos que o Contrato de Serviços do químico Marcelo datado de 09, de agosto de 2004, no valor de R\$ 600,00 por mês, seja aditado para que seja inserido o número do CRQ do químico e que este número passe a constar da nota fiscal de serviço.

5. Para o fornecedor que possuir contrato firmado com a Associação de Amigos de Guaratuba, quando da emissão da nota fiscal deverá ser verificado se no corpo da mesma (na coluna de histórico) consta o número e a data do referido contrato, além da descrição correta do serviço prestado, bem como, se o código do referido serviço (fornecido pelo órgão público Municipal ou Estadual) inserido na nota fiscal está de acordo com a descrição dos serviços retro mencionados.

6. Na análise de Despesas/Custos relativos ao exercício de 2017, constatamos que a Despesa com Folha de Pagamento, inclusive encargos sociais (INSS, FGTS) alcançou o montante de 78% do valor total das Despesas/Custos, portanto, todas as demais Despesas/Custo da Associação representam apenas 22% do referido total. Observe o quadro a seguir:

Nº	DESCRIÇÃO	VALORES	%
01	Despesas/Custos totais de 2017	R\$ 3.274.100,00	100
02	Folha de Pagamento:	R\$ 1.782.513,00	
	Encargos Sociais (INSS/FGTS):	R\$ 776.702,00	
	Total:	R\$ 2.559.215,00	78
03	Demais Despesas/Custos no Exercício de 2017		22

Nota: A maior parte do custo de salários e benefícios referem-se a gastos operacionais.

CONCLUSÃO:

Baseados na análise da documentação disponibilizada, o Conselho Fiscal concluiu pela aprovação das contas da Associação Amigos de Guaratuba, com as devidas recomendações, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Nestes Termos,
Bertioga, 10 de fevereiro de 2018.

Benedito José de Oliveira
Iaroslau Sessak Junior
Silvério das Neves

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018

A proposta prevê a contenção dos gastos gerais em valores bem próximos aos do ano de 2017, e a continuidade nos esforços para geração de receitas, inclusive pela recuperação dos débitos.

Na formulação da proposta foram consideradas as condições vigentes refletidas nas médias mensais de despesas e receitas especialmente do segundo semestre de 2017, tendo em conta a ainda tímida recuperação financeira do país, que deve refletir ao longo do primeiro semestre de 2018 e considerando os índices de reajuste salarial, plano de saúde e alguns fornecedores e serviços.

A proposta contempla gastos para garantir a distribuição de água, preservação dos equipamentos de monitoramento por vídeo em todo o Residencial, equipamentos para podas e jardinagem, veículo para os serviços da administração e motos para as rondas e instalação de ventiladores para maior conforto nas reuniões realizadas na Sede Social.

Para o Sistema Viário, estão previstas a manutenção e nivelamento das ruas com agregado de siderurgia ou bica corrida, conservação das ilhas de tráfego, reforma, manutenção e construção de lombadas e depressões para garantir maior segurança à circulação de veículos e pessoas.

O sistema de monitoramento por vídeo, por ter se destacado como a melhor ferramenta para o auxílio na vigilância dentro do Residencial Guaratuba, com excelentes resultados na resolução das ocorrências, é um investimento fundamentalmente prioritário e contempla a ampliação nos seguintes pontos: 1. Alça de Acesso ao túnel-Praia, 2./3. Marginal Y (2.Portaria A-> Setor Y e Setor-> Portaria A), 4. Alça de Acesso ao túnel-Lado Serra, 6. Petrobrás lado serra-> Setor O, 7. Rua J6, instalação de fibra óptica nos setores N-O-U, Hd's

para o aumento da capacidade de 10/15 dias para 30/40 dias de armazenamento de imagens.

Aquisições realizadas em dezembro de 2017 com pagamento em janeiro de 2018, de acordo com a proposta orçamentária de 2017:

Bomba de recalque – R\$ 4.120,00;
Ar condicionado para a Estação de Monitoramento e Administração – R\$ 3.895,00;
Veículo Saveiro 1.6 – R\$ 46.973,29.

Em 2018, haverá a continuidade da Conta de Despesas Extraordinárias, com gastos para atendimento às denúncias promovidas por um associado na Prefeitura Municipal e Promotoria de Justiça de Bertioga listados na previsão orçamentária de 2017, uma vez que, a Associação recebeu três novas ações que conseqüentemente demandam previsão de novos custos com honorários advocatícios, além de outras despesas.

As denúncias promovidas em 2016 e 2017 por esse associado que tratam do Sistema de captação, tratamento e distribuição de água, Laudos da Qualidade da água, Outorgas das Captações de Água na Serra- Edificações das Portarias A e B, do Almoxarifado e Guarda de Tratores, da Lixeira, do Espaço destinado para exercícios físicos – dos Playgrounds – do Jardim Japonês e da Sede Social – Veículo para coleta de lixo – Laudo de agregado de Siderurgia e Relatório Técnico, continuam tramitando na Prefeitura Municipal de Bertioga. Todas as denúncias tiveram os devidos esclarecimentos e defesas prestados pela administração. Foi necessária a contratação de diversos profissionais, entre engenheiro, advogado, cadista e topógrafo para acompanhamento técnico jurídico aos processos administrativos.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2018

Conta Ordinária	Média Mensal 2017			Média Proposta 2018		AH %
Despesas Ordinárias						
Salários e Benefícios	Real	Orçado				
1.1 Salários	115.456	121.242		123.000		
1.2 Vale Transporte	5.124	7.013		5.230		
1.3 Cesta Básica	14.225	14.818		14.950		
1.4 Uniformes	1.465	593		1.500		
1.5 Plano de Saúde	7.562	6.375		8.860		
1.6 Menor Aprendiz	2.765	3.683		3.200		
1.7 Outras Despesas de Pessoal	1.946	2.559		2.060		
	148.543	156.283	-4,95%	158.800	54,54%	6,91%
Nota:						
1.1 Salários: Dissídio, mês de outubro, com reajuste de 2% sobre os salários de 2016; Substituição de funcionários						
1.5 Plano de Saúde: Previsão de 12% sobre o valor atual, R\$ 7.909,34;						
1.6 Menor Aprendiz: Previsão de 15,73%, para suprir o período de Janeiro a Abril/2017, quando houve afastamento de 1 menor, conforme Demonstrativo das Despesas de 2017.						
1.8 Encargos Sociais	64.725	66.740	-3,02%	68.610	23,56%	6,00%
Conservação e Manutenção						
1.9 Combustível/Lubrificantes	2.883	2.614		3.180		
1.10 Material de Limpeza	1.637	1.833		1.760		
1.11 Mat Obras-Hidraulico/Eletr/Pintura	1.189	1.681		1.500		
1.12 Paisagismo/Çaçambas	592	970		800		
1.13 Manut Móveis/Máqs/Utensílios	3.081	1.474		2.000		
1.14 Manutenção de Ruas	0	1.982		2.000		
1.15 Manutenção Veiculo/Motos	2.252	3.394		2.700		
1.16 Manut Acesso/Monitor/Sinalização	2.338	2.898		2.570		
1.17 Tratamento Água/Cloro	1.702	2.409		1.800		
1.18 Outras Despesas Cons e ManutençãO	617	737		670		
	16.291	19.992	-18,51%	18.980	6,52%	16,51%
Nota: Destacamos alguns materiais e/ou serviços						
1.11 Mat-Obras-Hidraulicos/Elétrico/Pintura: Manutenção e pintura Sede Social, Reforma dos Quiosques;						
1.12 Paisagismo/Çaçambas: Valor unitário da caçamba de entulho misto ou madeira R\$300,00(67%), e Poda&Vegetação - R\$ 350,00(94,4%) para adequação as novas regras de meio ambiente de Bertioaga;						
1.14 Manutenção de Ruas: Aquisição e transporte de agregado de siderurgia; Recuperação de lombadas e depressões;						
1.15 Manutenção de Veiculos/Motos: Revisões obrigatórias p/garantia das novas motos, Reforma Geral Trator MSF250/MSF235 (troca de grades dianteiras, radiadores/farol/guarnições e mão de obra);						
1.16 Manut Acesso/Monitor/Sinalização: Substituição de cameras -BR/Manutenção Cancelas/Reforma das Placas						
Despesas Operacionais						
1.17. Correios	2.080	1.131		1.450		
1.18. Cópias/Impresso	419	232		250		
1.19. Mat Escritório	423	375		400		
1.20. Outras Despesas Operacionais	666	937		750		
	3.588	2.675	34,13%	2.850	0,98%	-20,57%
Despesas Legais						
1.21. Registros/Cartórios/Atas	137	47		70		
1.22. IPTU	961	875		1.160		
1.23. IPTU Acordo S/Débitos-Lotes Dação	0	0		2.500		
1.24. Custas Processuais/Ação Trabalhista	2.021	3.200		2.230		
1.25. IPVA/Documentação Veiculos/Seguro	350	1.940		400		
	3.469	6.062	-42,77%	6.360	2,18%	83,34%
Nota:						
1.22. O valor mensal de R\$ 1.160, inclui em 2018 os lotes JI04-Ob10-Om03-Om04 recebidos de dação em pagamento de débitos;						
1.23. Refere-se ao Parcelamento de dívida de IPTU sobre os lotes Ob10-Om03-Om04, recebidos de dação em pagamento de débitos.						
Consumo						
1.26. Energia Elétrica-Elektro	8.699	12.273		9.600		
1.27. Telefone/Celular	966	1.238		990		
	9.666	13.511	-28,46%	10.590	3,64%	9,56%
Contratos						
1.28. Analise de Água	3.827	4.207		4.019		
1.29. Apoio de Portaria/Vigilância	1.300	1.303		1.400		
1.30. Assessoria Contabil	3.621	4.010		3.200		
1.31. Assessoria Jurídica	3.729	500		1.000		
1.32. Assessoria Técnica	2.170	2.500		2.300		
1.33. Internet	378	378		400		
1.34. Sistema Financeiro	1.213	1.500		1.500		
1.35. Monitoramento	4.072	4.200		4.280		
	20.309	18.598	9,20%	18.099	6,22%	-10,88%

QUADRO DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2018 - continuação

Nota:						
Os itens: 1.28. Análise da Água - 1.30. Ass Contábil - 1.32. Ass Técnica - 1.33. Internet e 1.35. Manutenção no Sistema de Monitoramento, manterão a redução dos valores conforme acertado em 2017 até abril, quando haverá nova negociação com possibilidade de reajuste de até 6%,;						
1.29. Apoio de Portaria/Vigilância: Não houve reajuste nos últimos quatro anos, poderá ser reajustado em até 7%;						
1.31. Assist Jurídica: Pagamentos de honorários de acordo com o sucesso nas ações de cobrança ou por ações específicas;						
1.34. Sistema Financeiro: Será mantido o valor de R\$ 1.500,00, e descontos nas tarifas bancárias, conforme contrato.						
1.36. Despesas Diversas	629	682	-7,77%	665	0,23%	5,72%
1.37. Tarifas Bancárias	3.645	4.000	-8,88%	3.200	1,10%	-12,21%
1.38. Festas e Eventos	1.977	3.000	-34,10%	3.000	1,03%	51,75%
(2) Total	272.842	291.543	-6,41%	291.154	100%	6,71%
Despesas de Investimentos/Infraestrutura				Orçado		
4.1. Sistema de Captação/Tratamento/Distr Água				30.000		
4.2. Administração/Portaria/Almoxarifado				50.000		
4.3. Equipos/Veículos/Impls/Monitoramento				125.000		
4.4. Sede Social				10.000		
4.5. Meio Ambiente				7.000		
4.6. Ruas/sinalização				30.000		
(4) Total				252.000		
Nota:						
A proposta prevê:						
4.1 Sistema de Captação/Tratamento/Distr Água: Aquisição de duas Bombas de Recalque, Boias-Reservatório Inferior;						
4.2 Administração/Portaria/Almoxarifado: Aquisição de Ar Condicionado, Móveis(estação de trabalho), Aparelho Celular;						
4.3 Equipos/Veículos/Impls/Monitoramento: Aquisição de quatro novas motos, podadeira, ampliação no monitoramento por video: (1.Alca de Acesso ao túnel-Praia, 2./3. Marginal Y(2.Portaria A->Setor Y e Marginal Y-3.Setor Y->Portaria A)4.Açca de Acesso do túnel-Serra, 6. Petrobrás-Serra-Setor O, 7.Rua J6)); Instalação de ar condicionado na estação-Portaria B, implantação de fibra óptica (p/o monitoramento) nos setores U-N e O - HD's para ampliação do monitoramento;						
4.4 Aquisição de ventiladores para a Sede Social;						
4.6 Construção de ilhas, lombadas, depressões, implantação de sinalização/informações (silencio/velocidade);						
Estão somadas as aquisições realizadas em Dezembro para pagamento a partir de janeiro/2018:						
1.1 Aquisição de Bomba de Recalque - R\$ 4.120,00;						
8.2/8.3 Aquisição de Ar condicionado para Administração e Portaria B(estação de monitoramento) - R\$ 3.895,00;						
8.3 Aquisição Veículo - Saveiro 1.6 - R\$ 46.973,29;						
Despesas de Investimentos/Ambiental				Orçado		
Despesas Relativas ao Embargo Ambiental						
Proposta				600.000		
Gasto Real 2015-2017				348.452		
(5) Saldo				251.548		
Despesas Extraordinárias				Orçado		
Assessoria Técnica				115.000		
Assessoria Jurídica/Novas Ações				25.000		
(6) Total				140.000		
Nota:						
O valor total acima refere-se a pagamentos de honorários e serviços para andamento dos processos administrativos tramite na Prefeitura Municipal de Bertioga, originados de denúncia de um associado:						
1a. 7938/19 - Refere-se a edificação das portarias;						
2a. 7939/16 - Refere-se ao Jardim Japonês;						
3a. 7941/16 - Refere-se a captação de água, autorização DAEE, documentação RT, outorga do DAEE, laudos de água, redes de abastecimento;						
4a. 7942/16 - Refere-se a lixeira e construção de fossa;						
5a. 7943/16 - Refere-se ao Almoxarifado, área de lavagem, construção de sistema de canaletas, caixas e impermeabilização;						
6a. 7944/16- Refere-se a Quadra U-Playground;						
7a. 7946/16 - Refere-se ao mini-playground e equipamentos para atividade física na praia;						
NOVOS PROCESSOS:						
Processo no. 1002523-44.2017.8.26.0075 - 13/11/2017 - Requer exibição dos contratos e documentos dos profissionais contratados para acompanhamento e defesa da Associação nos processos provenientes de denúncias de um associado na Promotoria de Justiça e Delegacia de Polícia de Bertioga e nos processos Administrativos na Prefeitura Municipal de Bertioga, bem como as atas de reuniões de Diretoria e Conselho Diretor que autorizaram a contratação e todos os comprovantes de pagamento de impostos sobre os pagamentos realizados pelos referidos serviços prestados. O requerente impetrou ação para instruir-se e tomar parte nas deliberações da Assembleia de 2018, como também, entre outras ações, se considerar o caso, promover ação anulatória da Assembleia Geral Ordinária de 2017, que aprovou a contratação dos profissionais e alega ainda o associado se necessário propor ação anulatória de todos os contratos firmados;						
Processo no. 1002524-29.2017.8.26.0075 - 17/11/2017 - Requer vistas a originais e fornecimento de cópias dos relatórios financeiros e documentos comprobatórios das movimentações financeiras;						
Processo no. 1002526-96.2017.8.26.0075 - 21/11/20-17 - Requer vistas a originais e fornecimentos de cópias de Atas de Assembleias e reuniões de Diretoria e Conselho Diretor de 2008 a 2017, e toda documentação relativa ao acordo sobre Ação Ordinária de Cobrança processo no. 1573/2005 firmado com a Guaratuba Empreendimentos em julho/2008.						

A proposta para a cobertura dos gastos orçados para o exercício de 2018, está fundamentada nos seguintes aspectos:

**Taxa associativa para residências ou obras;
Taxa associativa para lotes;
Parte da recuperação de débitos;
Aplicações financeiras.**

Levando em conta a inadimplência de 9,51% no último ano, sobre a emissão de 885 boletos e a Proposta Orçamentária para 2018 com aumento 6,71% sobre os gastos totais de 2017, administração apresenta duas propostas para a taxa associativa a partir de abril/2018:

1ª PROPOSTA: Aumento do valor mensal de R\$ 450,00 para R\$ 465,00 para as residências e de R\$ 225,00 para R\$ 233,00 para os lotes. Com esse reajuste de 3,3% a administração entende ser possível manter um equilíbrio entre as receitas ordinárias e as despesas ordinárias;

2ª PROPOSTA: Considerando a expectativa de recuperação de débitos em atraso e a expectativa de redução da inadimplência, a 2ª PRO-

POSTA é de manter o valor mensal das contribuições em R\$ 450,00 para residências e R\$ 225,00 para os lotes, sem nenhum reajuste. Nessa 2ª PROPOSTA a expectativa da administração é que a recuperação econômica do país reduza a inadimplência, permitindo a partir daí um equilíbrio entre receitas ordinárias e despesas ordinárias, podendo, caso essa expectativa não se concretize, ocorrer um déficit no final do exercício de 2018;

A previsão das receitas para o exercício de 2018, considera a emissão de cobrança para 885 lotes/residências além dos resultados na Recuperação de Débitos por meio de negociações judiciais e/ou extrajudiciais, ainda assim, como sempre ressaltamos que caso ocorram alterações significativas eu afetem de forma substancial as propostas apresentadas nesta Assembleia, tanto nos gastos como nos recebimentos previstos, a administração dará conhecimento aos associados sobre as possíveis revisões, e se necessário convocação de Assembleia Geral Extraordinária para análise e deliberações cabíveis.



BENS PATRIMONIAIS

Imóveis – Valor Total: R\$ 3.200.000,00

Quadra I, lotes 01 a 06: R\$ 600.000,00

Quadra X – lotes e construção 6 a 10:

R\$ 2.600.000,00

Veículos/Implementos

Valor Total: R\$ 93.900,00

Strada 2012/2013 1.4, Motos Fan 150, Moto Broz, Trator Massey Ferguson 78/99, carretas, plaina-niveladora, roçadeira, triturador, bicicletas

Equipamentos

Valor Total: R\$ 16.300,00

Gerador, serra, esmeril, furadeira, lixadeira, compressor, roçadeira (elétrica/gasolina), tanque de água, extintores

Ferramentas/Peças/Reposição

Valor Total R\$ 52.480,00

Chave, grifo, alicate, martelo, torquiza, macaco hidráulico, marreta, arco de serra, picareta, rastelo, brocas, enxada, pá, cavadeira, foice, arrebiteira, registros

Mobiliário-Escritório/Amoxarifado

Valor total R\$ 22.150,00

Mesas-Adm, arquivos, armários, refeitório, cadeiras, roupeiro, PABX, telefones, impressora, computadores, geladeiras, calculadora, copiadora-multifuncional, bebedouro, fogão, frigobar, ar condicionado, prateleira-madeira-aço, sistema alarme

Equipamento de Som – Valor Total R\$ 4.100,00

Caixa de som, Mesa de som, potencia, aparelho DVD, microfones.

Monitoramento/Sinalização

Valor Total R\$ 119.400,00

Rádio HT's, Repetidora, câmeras, nobreaks, monitores, DVR/equipamentos, Cancelas – (Túnel Semaforo, iluminação/placas) – Placas Sinalização

Sistema de Água – Valor Total R\$ 1.233.800,00

Moto-bomba/recalque, dosadora, filtros, reservatórios, instalação elétrica, painel de controle, rede de captação e distribuição

Sede Social/Mobiliário/Equipamentos

Valor Total R\$ 31.100,00

Cadeira/mesa marfinite, mesa bilhar/ping pong, Pebolim, freezer, liquidificador, fogão, utensilios

Playground/Quiosque

Valor Total R\$ 34.200,00

Equipamentos de recreação, quiosques de piaçava, iluminação, bancos concreto, espaço fitness

Área de Soltura

Valor Total R\$ 13.300,00

Instalações, viveiro, balança de precisão, gaiolas

Total R\$ 4.820.730,00





Associação
dos Amigos de
Guaratuba

Rodovia Manuel Hipolyto do Rego, km 203
Bertioga - SP CEP 11250-000
Tel/fax (13) 3312-6596 / 3312-6597
aaguaratuba@uol.com.br

