

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018

## PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019



Associação  
dos Amigos de  
Guaratuba

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018



**N**a forma do Estatuto Social, submetemos à apreciação e deliberação da Assembleia Geral Ordinária, o Relatório da Administração relativo ao exercício de 2018 e a Proposta Orçamentária para o ano de 2019, elaborados pela Diretoria Executiva e aprovados pelo Conselho Diretor, cujo mandato ora se encerra.

Dando como cumprida mais uma etapa do Residencial Guaratuba, o Conselho Diretor e a Diretoria Executiva expressam seus agradecimentos ao apoio e confiança manifestados pela maioria dos associados e pela valiosa colaboração dos funcionários que atuaram com empenho e seriedade no cumprimento de suas funções.

A Gestão 2017/2018 eleita na Assembleia Geral Ordinária de março de 2017 cumpriu as deliberações das Assembleias Ordinárias e Extraordinária de 2017 e 2018, bem como buscou a resolução de questões surgidas nesse período, mantendo a convivência respeitosa e tranquila no Residencial Guaratuba e, com especial dedicação ao licenciamento ambiental.

Em tempos difíceis, com previsões financeiras pouco favoráveis ao país, a administração mantém as contas equilibradas, contendo ao máximo os gastos das contas ordinárias, sem riscos oferecidos à qualidade dos serviços apresentados.

Atualmente, a inadimplência é uma das maiores pre-

ocupações das gestões de qualquer condomínio. Por isso, a administração tem feito todos os esforços para o recebimento das taxas vencidas, emitindo segunda via de boletos, encaminhando e-mail, cartas, proposta para parcelamento, acordo extrajudicial e em último caso ação judicial.

E ainda que o nível de contribuintes esteja abaixo da previsão das receitas para o período, podemos afirmar que o resultado na recuperação de créditos inadimplentes em 2018 foi positivo, recuperando pouco mais de R\$ 82.000,00 remanescentes de taxas vencidas em 2017 e R\$ 137.000,00 de débitos mais antigos incluindo parcelas de ações judiciais. Esses valores têm complementado a receita ordinária para o cumprimento das obrigações da Associação.

Por meio das circulares e do site [www.residencial-guaratuba.com](http://www.residencial-guaratuba.com), os associados tomaram conhecimento de todos os assuntos de interesse geral, do fluxo de caixa e prestação de contas.

Com a atual situação ambiental do loteamento, que impede a emissão de licenças pela prefeitura, algumas obras, ainda que necessárias, não puderam ser incluídas nas previsões orçamentárias para 2018 e 2019. Portanto, além do empenho para reverter essa situação, apresentamos a seguir, um breve resumo das atividades desenvolvidas no período:

## GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL

Quadro de pessoal – Se manteve inalterado com 45 funcionários: 2 funcionários na Administração: 1 gerente, 1 auxiliar administrativo; 1 encarregado geral, 17 funcionários na Manutenção: 1 encarregado de manutenção, 1 tratorista, 3 roçadores, 1 pedreiro, 1 auxiliar e 10 ajudantes; 25 funcionários na Portaria e Rondas: 1 encarregado de portaria e 4 equipes, sendo 5 porteiros e 1 líder trabalhando no horário de 12X36.

O atendimento da administração, correspondências, recepção nas portarias, rondas, serviços gerais de podas, jardinagem, roçagem, limpeza e pintura de guias e coleta de lixo, como sempre são organizados e executados de acordo com o período do ano, ajustados com as necessidades do Residencial.

## EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

Foram adquiridos: novo veículo Saveiro para a administração e novas motos para os serviços de rondas. Passaram por completa revisão e manutenção: os tratores, o triturador, as motos e as bicicletas.

Foi adquirida uma motopodadeira para auxiliar os serviços de jardinagem.

Para a administração melhorar o canal de comunicação com os associados, colaboradores e prestadores de serviços foi adquirido novo aparelho celular. Também foram adquiridos ar condicionado e novas mesas.

Uma das três maiores reclamações no Residencial é o incomodo com o barulho gerado por aparelhos de som. Para auxiliar a portaria nesse tipo de ocorrência e atender a deliberação da Assembleia de 2018, foi adquirido um decibelímetro. Os rádios de comunicação da portaria foram revisados e ganharam novas baterias.

Foram adquiridos novos ventiladores para Sede Social.

## SISTEMA VIÁRIO

Além dos constantes serviços de nivelamento das ruas e, com a finalidade de reduzir a velocidade dos veículos, foram reformadas e construídas lombadas e depressões das quadras N, I e J.

Foram construídas quatro caixas passagem para águas pluviais no Setor U e foram reformadas e construídas novas ilhas para orientação do tráfego viário nos Setores U, I e J.

Sem possibilidade de recuperação, foi necessária a aquisição de novo semáforo para o túnel e a iluminação também está sendo renovada.

Foram reformadas e instaladas novas placas de velocidade e placas indicativas de setores e quadras, placas de indicação de saída do loteamento e iniciada a instalação de placas educativas ao longo das ruas do Residencial.

## SISTEMA DE ACESSO E MONITORAMENTO

As cancelas das portarias passaram por manutenção, foram realizadas manutenções periódicas em todo o sistema de monitoramento, foi necessária a troca de algumas câmeras, a retirada de cabos e substituídos por fibra óptica nos três pontos de monitoramento no setor BR, para sanar os problemas causados pela umidade e descarga elétrica.

Foi construído um abrigo de proteção para os equipamentos de monitoramento na instalação das novas câmeras no Setor O.

Como destacamos na previsão orçamentária para 2018, o monitoramento por vídeo tem sido uma ótima ferramenta de auxílio no controle de acesso e maior segurança no Residencial. Foi completada mais uma etapa da ampliação do sistema, dessa vez nas alças de acesso ao túnel-> nos dois sentidos, na Marginal Y-> nos dois sentidos, Petrobrás ->lado serra-Setor O e Rua J6, incluindo a instalação de fibra óptica nos Setores U, N e O, além de HD's para a ampliação do monitoramento e ar condicionado para a estação da Portaria B, conforme previsto.

## SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Foram instaladas cintas para segurança e sustentação em cada um dos reservatórios superiores e um inferior.

Foram realizadas a inspeção e manutenção da rede, adquirido novo equipamento e kits para os testes de cloração e controle do tratamento de água e nova bomba de recalque.

Foram realizados, o remanejamento e a instalação de boias metálicas alta vazão com 4 polegadas em cada um dos reservatórios inferiores que recebem água da captação para evitar o descarte de água bruta excedente em períodos de baixa ocupação no Residencial, também foi protocolada a renovação de Outorga do DAEE.

## EVENTOS

Foram realizados três eventos em 2018, a Matinê de Carnaval, a Festa Julina e o Show de Réveillon. Todos os eventos foram planejados e realizados com muito empenho e cuidado, com participação de muitos associados que elogiaram e aproveitaram para desfrutar de momentos prazerosos e com tranquilidade.

## INTERNET

Mais próximos e conectados, a internet fibra óptica foi um avanço para os associados que há algum tempo aguardavam essa "novidade". A Associação apresentou a empresa Linkfort Telecom que instalou e está fornecendo o sinal para internet fibra em todo o Residencial e hoje são aproximadamente 120 residências conectadas.

# DEMONSTRATIVO DO REALIZADO 2018

| Conta Ordinária   | Orçado           |                |             |               | Realizado 2018   |                |             |               | AH%            |
|---|------------------|----------------|-------------|---------------|------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
|   | Anual            | Mensal         | AV%         | AV%           | Anual            | Média Mensal   | AV%         | AV%           |                |
| <b>Despesas Ordinárias</b>  |                  |                |             |               |                  |                |             |               |                |
| 1.1 Salários  | 1.476.000        | 123.000        | 77,46%      |               | 1.400.802        | 116.733        | 77,36%      |               |                |
| 1.2 Vale Transporte   | 62.760           | 5.230          | 3,29%       |               | 64.474           | 5.373          | 3,56%       |               |                |
| 1.3 Cesta Básica  | 179.400          | 14.950         | 9,41%       |               | 174.036          | 14.503         | 9,61%       |               |                |
| 1.4 Uniformes   | 18.000           | 1.500          | 0,94%       |               | 13.250           | 1.104          | 0,73%       |               |                |
| 1.5 Plano de Saúde  | 106.320          | 8.860          | 5,58%       |               | 99.227           | 8.269          | 5,48%       |               |                |
| 1.6 Menor Aprendiz  | 38.400           | 3.200          | 2,02%       |               | 40.045           | 3.337          | 2,21%       |               |                |
| 1.7 Outras Despesas de Pessoal  | 24.720           | 2.060          | 1,30%       |               | 18.947           | 1.579          | 1,05%       |               |                |
| <b>Salários e Benefícios</b>  | <b>1.905.600</b> | <b>158.800</b> | <b>100%</b> | <b>51,01%</b> | <b>1.810.782</b> | <b>150.898</b> | <b>100%</b> | <b>54,89%</b> | <b>-4,98%</b>  |
| <b>Notas:</b>   |                  |                |             |               |                  |                |             |               |                |
| Ficaram acima do Previsto:  |                  |                |             |               |                  |                |             |               |                |
| 1.2 - Vale Transporte - Aumento da passagem, Viação Bertioga 11,76%;  |                  |                |             |               |                  |                |             |               |                |
| 1.6 - Menor Aprendiz - O item ficou 4,28% acima da previsão.  |                  |                |             |               |                  |                |             |               |                |
| <b>1.8 Encargos</b>   | <b>823.320</b>   | <b>68.610</b>  |             | <b>22,04%</b> | <b>756.698</b>   | <b>63.058</b>  |             | <b>22,94%</b> | <b>-8,09%</b>  |
| 1.9 Combustível/Lubrificantes   | 38.160           | 3.180          | 16,75%      |               | 33.435           | 2.786          | 19,05%      |               |                |
| 1.10 Material de Limpeza  | 21.120           | 1.760          | 9,27%       |               | 16.990           | 1.416          | 9,68%       |               |                |
| 1.11 Mat Obras-Hidr/Eletr/Pintura   | 18.000           | 1.500          | 7,90%       |               | 11.364           | 947            | 6,47%       |               |                |
| 1.12 Paisagismo/Çaçambas  | 9.600            | 800            | 4,21%       |               | 3.290            | 274            | 1,87%       |               |                |
| 1.13 Manut Móveis/Máqs/Utensílios   | 24.000           | 2.000          | 10,54%      |               | 15.084           | 1.257          | 8,59%       |               |                |
| 1.14 Manutenção de Ruas   | 24.000           | 2.000          | 10,54%      |               | 2.332            | 194            | 1,33%       |               |                |
| 1.15 Manutenção Veículo/Motos   | 32.400           | 2.700          | 14,23%      |               | 28.578           | 2.381          | 16,28%      |               |                |
| 1.16 Manut Acesso/Monitor/Sinalização   | 30.840           | 2.570          | 13,54%      |               | 37.305           | 3.109          | 21,25%      |               |                |
| 1.17 Tratamento Água/Cloro  | 21.600           | 1.800          | 9,48%       |               | 21.088           | 1.757          | 12,01%      |               |                |
| 1.18 Outras Desp Cons e Manutenção  | 8.040            | 670            | 3,53%       |               | 6.057            | 505            | 3,45%       |               |                |
| <b>Conservação e Manutenção</b>   | <b>227.760</b>   | <b>18.980</b>  | <b>100%</b> | <b>6,10%</b>  | <b>175.523</b>   | <b>14.627</b>  | <b>100%</b> | <b>5,32%</b>  | <b>-22,94%</b> |
| <b>Notas:</b>   |                  |                |             |               |                  |                |             |               |                |
| Ficou acima ou abaixo do Previsto:  |                  |                |             |               |                  |                |             |               |                |
| 1.14 - Manutenção de Ruas - Indisponibilidade de agregado até novembro/2018, material utilizado para reforma de depressão e lombada (R\$1.274,64+R\$1.057,11-> 07-09/2018, incluídos anteriormente no item 1.11)  |                  |                |             |               |                  |                |             |               |                |
| 1.16 - Manut Acesso/Monitor/Sinalização - Refere-se a instalação de fibra óptica com conversores de mídia integrados a switches de rede para sanar o problema de umidade e descarga elétrica nos três pontos do setor BR do monitoramento (valor total R\$6.481,04->07-08-09/2018)  |                  |                |             |               |                  |                |             |               |                |
| 1.19. Correios  | 17.400           | 1.450          | 50,88%      |               | 18.027           | 1.502          | 51,81%      |               |                |
| 1.20. Cópias/Impresso   | 3.000            | 250            | 8,77%       |               | 3.647            | 304            | 10,48%      |               |                |
| 1.21. Mat Escritório  | 4.800            | 400            | 14,04%      |               | 4.265            | 355            | 12,26%      |               |                |
| 1.22. Outras Despesas Operacionais  | 9.000            | 750            | 26,32%      |               | 8.858            | 738            | 25,46%      |               |                |
| <b>Despesas Operacionais</b>  | <b>34.200</b>    | <b>2.850</b>   | <b>100%</b> | <b>0,92%</b>  | <b>34.797</b>    | <b>2.900</b>   | <b>100%</b> | <b>1,05%</b>  | <b>1,75%</b>   |
| <b>Notas:</b>   |                  |                |             |               |                  |                |             |               |                |
| Ficaram acima do Previsto:  |                  |                |             |               |                  |                |             |               |                |
| 1.19 - 1.20 - Correios - Cópias/Impressos - custo para realização da A.G.O.,envio da convocação com carta registrada, relatório de atividades e custo para a publicação do edital de convocação. Os itens tiveram um aumento aproximado de 31%, comparados a A.G.O. de 2017. O reajuste tarifário dos correios foi de 8,89% |                  |                |             |               |                  |                |             |               |                |
| 1.23. Registros/Cartórios/Atas  | 840              | 70             | 1,10%       |               | 1.475            | 123            | 1,76%       |               |                |
| 1.24. IPTU  | 13.920           | 1.160          | 18,24%      |               | 12.522           | 1.043          | 14,90%      |               |                |
| 1.25. IPTU Acordo S/Débitos-Lotes Dação   | 30.000           | 2.500          | 39,31%      |               | 36.742           | 3.062          | 43,73%      |               |                |
| 1.26. Custas Processuais  | 26.760           | 2.230          | 35,06%      |               | 23.943           | 1.995          | 28,50%      |               |                |
| 1.27. IPVA/Docum Veículos/Seguro  | 4.800            | 400            | 6,29%       |               | 9.328            | 777            | 11,10%      |               |                |
| <b>Despesas Legais</b>  | <b>76.320</b>    | <b>6.360</b>   | <b>100%</b> | <b>2,04%</b>  | <b>84.011</b>    | <b>7.001</b>   | <b>100%</b> | <b>2,55%</b>  | <b>10,08%</b>  |
| <b>Notas:</b>   |                  |                |             |               |                  |                |             |               |                |
| Ficaram acima do Previsto:  |                  |                |             |               |                  |                |             |               |                |
| 1.23 - Registros/Cartórios/Atas - Certidões, firmas e autenticações;  |                  |                |             |               |                  |                |             |               |                |
| 1.25 - IPTU Acordo s/Débitos-Lotes Dação - ficou acima do previsto o acordo sobre os débitos do lote Ob10;  |                  |                |             |               |                  |                |             |               |                |
| 1.27 - IPVA/Docum Veículos - refere-se ao licenciamento e IPVA das motos novas e antigas e da nova Saveiro (valor total R\$ 6.826,00)   |                  |                |             |               |                  |                |             |               |                |
| 1.28. Energia Elétrica-Elektro  | 115.200          | 9.600          | 90,65%      |               | 96.424           | 8.035          | 90,39%      |               |                |
| 1.29. Telefone/Celular  | 11.880           | 990            | 9,35%       |               | 10.248           | 854            | 9,61%       |               |                |
| <b>Consumo</b>  | <b>127.080</b>   | <b>10.590</b>  | <b>100%</b> | <b>3,40%</b>  | <b>106.673</b>   | <b>8.889</b>   | <b>100%</b> | <b>3,23%</b>  | <b>-16,06%</b> |
| 1.30. Análise de Água   | 48.228           | 4.019          | 22,21%      |               | 19.022           | 1.585          | 11,14%      |               |                |
| 1.31. Apoio de Portaria/Vigilância  | 16.800           | 1.400          | 7,74%       |               | 16.800           | 1.400          | 9,84%       |               |                |
| 1.32. Assessoria Contabil   | 38.400           | 3.200          | 17,68%      |               | 39.783           | 3.315          | 23,30%      |               |                |
| 1.33. Assessoria Jurídica   | 12.000           | 1.000          | 5,53%       |               | 4.000            | 333            | 2,34%       |               |                |
| 1.34. Assessoria Técnica  | 27.600           | 2.300          | 12,71%      |               | 22.980           | 1.915          | 13,46%      |               |                |
| 1.35. Internet  | 4.800            | 400            | 2,21%       |               | 3.979            | 332            | 2,33%       |               |                |
| 1.36. Sistema Financeiro  | 18.000           | 1.500          | 8,29%       |               | 17.780           | 1.482          | 10,41%      |               |                |
| 1.37. Monitoramento   | 51.360           | 4.280          | 23,65%      |               | 46.433           | 3.869          | 27,19%      |               |                |
| <b>Contratos</b>  | <b>217.188</b>   | <b>18.099</b>  | <b>100%</b> | <b>5,81%</b>  | <b>170.777</b>   | <b>14.231</b>  | <b>100%</b> | <b>5,18%</b>  | <b>-21,37%</b> |
| <b>Notas:</b>   |                  |                |             |               |                  |                |             |               |                |
| Ficou Acima ou Abaixo do Previsto:  |                  |                |             |               |                  |                |             |               |                |
| 1.30 - Análise de Água - encerramento das atividades da ProAnálise em abril, realizamos temporariamente análises avulsas com a CETESB que encerrou a coleta de amostras fora do município e Laboratório Adolfo Lutz que por problemas técnicos suspendeu as análises;   |                  |                |             |               |                  |                |             |               |                |
| 1.32 - Assessoria Contábil - Refere-se a Impressões e RAIS.   |                  |                |             |               |                  |                |             |               |                |

## DEMONSTRATIVO DO REALIZADO 2018 - CONTINUAÇÃO

|                                  |        |       |       |        |       |       |         |
|----------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 1.38. Despesas Diversas          | 7.980  | 665   | 0,21% | 7.709  | 642   | 0,23% | -3,40%  |
| 1.39. Tarifas Bancárias Líquidas | 38.400 | 3.200 | 1,03% | 17.533 | 1.461 | 0,53% | -54,34% |

Nota:

Ficou Abaixo do Previsto

1.39 - Tarifas Bancárias R\$ 17.533 [R\$ 27.816-R\$ 10.282 (Ressarcimento de 2017)]

|                                   |           |         |        |           |         |        |         |
|-----------------------------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|---------|
| 1.40. Festas e Eventos            | 36.000    | 3.000   | 0,96%  | 11.432    | 953     | 0,35%  | -68,24% |
| (2) Total das Despesas Ordinárias | 3.493.848 | 291.154 | 93,52% | 3.175.934 | 264.661 | 96,27% | -9,10%  |

## Comparativo - Receitas e Despesas Ordinárias

|                     |           |         |       |           |         |        |        |
|---------------------|-----------|---------|-------|-----------|---------|--------|--------|
| Receitas Ordinárias | 3.627.696 | 302.308 | 97%   | 3.299.033 | 274.919 | 100%   | -9,06% |
| Despesas Ordinárias | 3.493.848 | 291.154 | 94%   | 3.175.934 | 264.661 | 96,27% | -9,10% |
| Resultado Corrente  | 241.938   | 20.162  | 6,48% | 123.099   | 10.258  | 3,73%  | -9,10% |

| Lotes da Ação Guaratuba  | Realizado 2018             |        |        |
|--|----------------------------|--------|--------|
|  | Janeiro a Dezembro de 2018 | AV%    | AV%    |
| (4) Receitas   | 406.767                    |        | 100%   |
| <b>Despesas</b>  |                            |        |        |
| Honorários/Ressarcimento   | 143.994                    | 47,71% | 35,40% |
| Acordo - IPTU  | 157.826                    | 52%    | 38,80% |
| Recolhimento ITBI  | 0                          | 0%     | 0,00%  |
| Cartório Registro/Outros   | 0                          | 0%     | 0,00%  |
| (5)  | 301.820                    |        | 74,20% |
| <b>Nota:</b>   |                            |        |        |
| 5.1 - Honorários/Ressarcimento - Refere-se a honorários e ressarcimento convencionados no acordo judicial celebrado com a Guaratuba Empreendimentos em 22/07/2008 – Processo no. 1573/2005 – 1ª Vara Cível de Bertioga, que gerou a retomada de 120 lotes, e teve como objeto a cobrança de taxas associativas da Associação dos Amigos de Guaratuba;  |                            |        |        |
| 5.2 - Acordo-IPTU - Refere-se aos acordos realizados com a Prefeitura de Bertioga sobre os débitos de IPTU dos lotes vendidos incluídos no acordo judicial celebrado com a Guaratuba Empreendimentos em 22/07/2008 - Processo no. 1573/2005 – 1ª Vara Cível de Bertioga, que gerou a retomada de 120 lotes, e teve como objeto a cobrança de taxas associativas da Associação dos Amigos de Guaratuba. |                            |        |        |
| (6) Resultado Líquido da Ação em 2018  | 104.947                    |        | 25,80% |

| Despesas Imprevistas e Extraordinária                          | Realizado 2018             |        |     |
|--|----------------------------|--------|-----|
|  | Janeiro a Dezembro de 2018 | AV%    | AV% |
| Despesas Legais - Escritura                                    | 4.269                      | 3,08%  |     |
| Despesas equips/veics/impl/monitoramento                       | 12.957                     | 9,36%  |     |
| Despesa Extraordinária - Assessoria Jurídica - Outras Despesas | 121.231                    | 87,56% |     |
| (7) Total das Despesas Imprevistas e Extraordinária            | 138.457                    | 100%   |     |

Nota:

## Despesas Imprevistas:

- 7.1 - Lavratura da Escritura do lote Ob10, dação em pagamento de débitos;  
7.2 - Aquisição de Semaforo;

## Despesas Extraordinárias:

Tramitam no Foro de Bertioga as seguintes ações:

## Processo no. 1002523-44.2017.8.26.0075 - 13/11/2017 - 2a. Vara Cível - Foro Distrital de Bertioga

Requerente: Edson Cavallari

Requerido: Associação dos Amigos de Guaratuba

Requer exibição dos contratos e documentos dos profissionais contratados para acompanhamento e defesa da Associação os processos provenientes de denúncias de um associado na defesa da 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 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 em outras ações se considerar o caso, promover ação anulatória da Assembleia Geral que aprovou a contratação dos profissionais e alega ainda o associado propor ação anulatória de todos os contratos firmados. A Associação Guaratuba Contestou em preliminar que a ação proposta esta equivocada, e no mérito informou que todos os atos praticados pela diretoria sempre fora aprovados em Assembleia Geral. A MM Juíza Julgou Improcedente o pedido: *“Na hipótese dos autos, o que o autor busca de fato é a produção antecipada da prova, consistente na entrega de documentos, para que posteriormente possa avaliar a estratégia que irá adotar em relação a Associação requerida. Sob esse prisma, carece o demandante, portanto, de interesse de agir, pois não verificada a necessidade da propositura da presente cautelar de exibição. Acrescente-se que a inadequação da via eleita não comporta retificação ou emenda por ser vício insanável. Assim, deve ser acolhida a preliminar arguida, com o reconhecimento da ausência de interesse de agir na modalidade acima, declarando-se extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do Artigo 485 inciso VI do CPC”*. Andamento: Improcedente - Transita em julgado a sentença.

## Processo no. 1002524-29.2017.8.26.0075 - 17/11/2017 - 1a. Vara Cível - Foro Distrital de Bertioga

Requerente: Edson Cavallari

Requerido: Associação dos Amigos de Guaratuba

Requer que seja incluído nos boletos de cobrança os demonstrativos mensais das despesas e receitas realizadas no mês imediatamente anterior aquele do vencimento da cobrança, requereu ainda a incluir as informações nos boletos de cobrança referente ao mês findo 60 dias antes do vencimento apontado no boleto e pede acesso e vistas de cópias de todos os relatórios mensais das despesas e receitas, bem como de todos os documentos comprobatórios destas movimentações, sempre a partir do trigésimo dia contado do encerramento do mês de referência, e ainda fornecer cópias das atas do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva. A Associação Guaratuba Contestou ponto por ponto as alegações do Autor, Edson Cavallari, informando que sempre esteve a disposição do autor os documentos e que a Associação inclusive contra notificou no endereço fornecido e que as mesmas retornaram. A Ação foi julgada Improcedente em 1ª Instância na qual a MM Juíza assim fundamentou: *“O pleito inicial é, à evidência, Improcedente. É que a parte demandante, em que pese os documentos por si acostados, não logrou desincumbir-se do ônus da prova no tocante aos fatos alegados, nos termos do Artigo 373, I do CPC, ante a contraprova trazida pela requerida em Contestação, apta a elidir as alegações autorais, sendo que seus documentos não foram impugnados devidamente, tampouco se desconfiou da veracidade do quanto colacionado. Com efeito, uma vez notificada, a requerida trouxe ao feito contranotificação, com negativa de recebimento, tendo como endereço o mesmo declinado pelo autor e onde este recebe outras correspondências, tudo a conferir credibilidade às alegações da demandada no sentido de que o autor litiga de forma imprudente. No mais, a requerida informou, fundamentadamente, que as informações são disponibilizadas na internet e que as contas são devidamente aprovadas em assembleia, o que também foi demonstrado documentalmente.*

### DEMONSTRATIVO DO REALIZADO 2018 - CONTINUAÇÃO

**Processo no. 1002526-96.2017.8.26.0075 - 21/11/20-17 - 2a. Vara Cível - Distrital de Bertioga**

Requerente: Edson Cavallari

Requerido: Associação dos Amigos de Guaratuba

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 Associação Guaratuba Contestou rebatendo todas as alegações do autor. Pugnando da legalidade do autor envolvendo os lotes adjudicados em favor da da Associação dos Amigos de Guaratuba, ressaltando que o Juiz Corregedor da Comarca de Santos deu como perfeita a expedição da carta de adjudicação convalidando todos os registros feitos em nome da Associação dos Amigos de Guaratuba.

Andamento: Este processo encontra-se para decisão.

**Processo n. 66.0209.0000215/216-8 – Promotoria de Justiça de Tutela do Direito do Consumidor**

Representante: Edson Cavallari

Representados: Associação Amigos de Guaratuba e Guaratuba Empreendimentos Ltda

Houve denúncia do representante Edson Cavallari e que o Ministério Público instaurou inquérito de âmbito civil para apurar possível irregularidade na venda de imóveis no loteamento Guaratuba II, sem o devido registro das escrituras no Registro de Imóveis. A Associação Guaratuba Contestou informando que o acordo que adjudicou os lotes em favor da Associação fora homologado, bem como a carta de adjudicação passou pelo crivo do Juiz Corregedor da Comarca de Santos, dando como legal os atos praticados e convalidando as adjudicações em favor da Associação Guaratuba. O Ministério Público do Consumidor requereu o arquivamento, e que fora homologado seu arquivamento perante o Conselho Superior do Ministério Público.

**Processo no. 1001555-77.2018.8.26.0075 - 22/08/2018 - 2a.Vara Criminal - Distrital de Bertioga**

Querelante: Edson Cavallari

Querelado: Ibrahim Ali Kassem

Requer explicações quanto a expressão usada para explanação a respeito da suspensão dos eventos realizados pela Administração;

Andamento: Arquivado

**Inquerito Policial no. 437/16** - Trata-se de procedimento investigatório que tramita perante a Delegacia de Polícia de Bertioga, cuja instauração foi requerida pelo Ministério Público, desencadeada pelas declarações ofertadas no depoimento realizado na Peça Informativa 215/16-8-CONS, com o objetivo de apurar supostas irregularidades  
Andamento: 25/02/2019 - Com relação aos autos do Inquerito Policial, em meados de dezembro de 2017, a autoridade policial realizou as oitivas de Edson Cavallari, Alexandre Santos Bolla Ribeiro e Walter Luiz Donha, os dois últimos intimados na qualidade de ex-proprietários de terrenos da Associação. Em breve será agendada dia e horário na delegacia, quando deverão ser apresentadas testemunhas devidamente indicados pela Diretoria da Associação.

**Processo nº 1000476-97.8.26.0075 - 2a. Vara Criminal - Foro Distrital de Bertioga**

Querelante: Wady José Mourão Cury

Querelado: Edson Cavallari

Cuida-se de Queixa Crime proposta em decorrência do depoimento ofertado perante o Ministério Público, realizada diante da Peça Informativa 215/16-8-CONS, quando noticiou a ocorrência de uma suposta fraude em acordo judicial, bem como afirmações difamatórias e injúrias.

Andamento: 25/02/2019 - Os autos do processo serão encaminhados com vista ao Ministério Público para se manifestar acerca de eventual proposta de suspensão condicional do processo em face de Edson Cavallari, conforme estabelece o artigo 89 da Lei nº 9099/95.

**Tramitam na Prefeitura Municipal de Bertioga os seguintes processos administrativos originados por denúncia de 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 Almoarifado, 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;

Andamento: A Associação prestou esclarecimentos à Prefeitura para cada uma das denúncias do associado (OBS.:Todas as denúncias foram do mesmo associado).



## DEMONSTRATIVO DO REALIZADO 2018 - CONTINUAÇÃO

| Despesas de Investimentos/Infraestrutura   |  | Orçado         |  | Realizado 2018          |             |
|--|--|----------------|--|-------------------------|-------------|
|  |  | Anual          |  | Janeiro a Dezembro 2018 |             |
|  | Sistema de Captação/Tratamento/Distr Água                | 30.000         |  | 30.064                  |             |
|  | Escritório/Portaria/Almoxarifado                         | 50.000         |  | 11.045                  |             |
|  | Equipos/Veículos/Impls/Monitoramento                     | 125.000        |  | 134.923                 |             |
|  | Sede Social  | 10.000         |  | 0                       |             |
|  | Meio Ambiente  | 7.000          |  | 6.830                   |             |
|  | Ruas/sinalização   | 30.000         |  | 13.665                  |             |
| <b>(8)</b>   | <b>Total das Despesas de Investimento/Infraestrutura</b> | <b>252.000</b> |  | <b>196.528</b>          |             |
| <p>8.1 - Sistema de Captação/Tratamento/Distr Água - Parcela de instalação de hidrometros, equipamento e kit para testes de cloração, instalação de bóias nos reservatórios que recebem água da captação na serra;</p> <p>8.2 - Aquisição de aparelho celular, mesas para a administração e decibelmetro ;</p> <p>8.3 - Equipos/Veículos/Impls/Monitoramento- Aquisição de 4 novas motos e Saveiro 1.6, Hd's para monitoramento, modernização das cameras das portarias (A.G.O.2017-última parcela)-&gt;R\$2.433,00, além da aquisição de equipamentos e materiais necessários para a conclusão da obra e funcionamento: alvenaria/elétrica-&gt;R\$ 3.382, cabos e conversor-&gt; R\$2.822, e R\$1.650 com acessórios-Saveiro, aquisição de motopodeadeira;</p> <p>8.4 - Sede Social - Instalação de ventiladores (pagamento em janeiro/2019);</p> <p>8.6 - Ruas/Sinalização - Construção ilhas, lombada, sinalização e paisagismo (pagto de placas em janeiro/2019);</p> <p><b>Saldo para pagamento em 2019:</b></p> <p>8.4 - Sede Social - - R\$ 1.596,00</p> <p>8.6 - Ruas/Sinalização - R\$ 6.100,00</p> |  |                |  |                         |             |
| <b>Investimentos/Ambiental - Ação Cívica Pública - Processo no. 00390412.2014.8.260075</b>   |  |                |  | <b>Realizado 2018</b>   |             |
|  | Honorários Advocaticios                                  |                |  | 115.073                 | 56,43%      |
|  | Outras Despesas  |                |  | 88.833                  | 43,57%      |
| <b>(9)</b>   | <b>Total das Despesas com Investimentos/Ambiental</b>    |                |  | <b>203.905</b>          | <b>100%</b> |
| <p>9.1 - Honorários Advocaticios - Pinheiro Neto R\$ 65.072,72 - Dra Karina Pucci - R\$ 50.000,00</p> <p>9.2 - Outras Despesas - tributos e reembolsos de despesas Pinheiro Neto-&gt;R\$ 10.431,21 e Itaiti Ambiental (Lauda) R\$ 78.401,33</p>  |  |                |  |                         |             |

## Resumo do Resultado Financeiro

| Saldo Anterior   |  | 3.115.235        | 43,10%           |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>Recebimento de Receita Ordinária</b>                  |  |                  |                  |
|  | Contribuição Associativa   | 3.314.821        | 92%              |
|  | Remanescentes do Ano Anterior                                    | 82.061           | 2%               |
|  | Recuperação de Créditos Antigos                                  | 137.166          | 4%               |
|  | Rendimentos de Aplicações Financeiras                            | 41.459           | 1%               |
|  | Outros Receitas ou Taxas(venda bens moveis)                      | 30.195           | 1%               |
|  | <b>Total das Receitas Ordinárias</b>                             | <b>3.605.701</b> | <b>100%</b>      |
| <b>Recuperação de Créditos - Lotes da Ação Guaratuba</b> |  |                  |                  |
|  | Recebimentos - Parcelas  | 406.767          |                  |
|  | Rendimentos de Aplicações Financeiras                            | 100.853          |                  |
|  | <b>Total da Recuperação de Créditos - Lotes Guaratuba</b>        | <b>507.620</b>   |                  |
|  | <b>Total das Receitas</b>  | <b>4.113.322</b> | <b>56,90%</b>    |
| <b>Disponível Total</b>                                  |  | <b>7.228.558</b> | <b>100%</b>      |
| <b>Despesas/Receitas Ordinárias</b>                      |  |                  |                  |
|  | Salários e Benefícios/Encargos                                   | 2.567.480        |                  |
|  | Conservação e Manutenção   | 175.523          |                  |
|  | Despesas Operacionais  | 34.797           |                  |
|  | Despesas Legais  | 84.011           |                  |
|  | Consumo (Luz-Telefone)   | 106.673          |                  |
|  | Contratos  | 170.777          |                  |
|  | Despesas Diversas  | 7.709            |                  |
|  | Despesas Bancárias   | 17.533           |                  |
|  | Festas e Eventos   | 11.432           |                  |
|  | <b>Despesas Ordinárias</b>                                       | <b>3.175.934</b> |                  |
|  | Despesas Imprevistas ou Extraordinárias                          | 138.457          |                  |
|  | Desp Investimentos-Infraestrutura/Ambiental                      | 400.434          |                  |
|  | <b>Despesas Total Ordinária</b>                                  | <b>3.714.823</b> | <b>3.714.823</b> |
|  | Receita Total Ordinária  | 3.605.701        |                  |
|  | Transf da Conta Recup Créditos - Lotes Guaratuba                 | 109.122          | +                |
|  | <b>Conta Corrente Ordinária - Saldo final</b>                    | <b>0</b>         |                  |
|  | Honorários   | 143.994          |                  |
|  | Acordo - IPTU  | 157.826          |                  |
|  | Despesas - Total de Lotes da Ação Guaratuba                      | 301.820          | <b>301.820</b>   |
|  | Receitas - Total de Lotes da Ação Guaratuba                      | 507.620          |                  |
|  | Transf para Conta Corrente                                       | 109.122          | - 1,51%          |
|  | <b>Conta Corrente - Recuperação de Créditos - Ação Guaratuba</b> | <b>96.678</b>    |                  |
|  | <b>Saldo Final</b>   | <b>3.211.914</b> | <b>44,43%</b>    |
| <b>Receita Prevista</b>                                  |  | <b>Anual</b>     | <b>Mensal</b>    |
|  |  | 3.627.696        | 302.308          |
| <b>Receita Realizada</b>                                 |  | <b>Anual</b>     | <b>Mensal</b>    |
|  |  | 3.314.821        | 276.235          |

# PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

Este Conselho Fiscal analisou as Demonstrações Financeiras e os documentos referentes à Prestação de Contas do período de janeiro a dezembro de 2018 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 2018 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 e os números das requisições correspondentes.

3. Entretanto, convém frisar que não é atribuição do Conselho Fiscal a 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 convocada e realizada para essa finalidade.

4. 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.

5. Na análise de Despesas/Custos relativos ao exercício de 2018, constatamos que a Despesa com Folha de Pagamento, benefícios (plano de saúde, vale transporte e cestas básica) inclusive encargos sociais (INSS, FGTS) alcançou o montante de aproximadamente 69% do valor total da Despesas/Custos, portanto, todas as demais Despesas/Custos da Associação representam 31% do referido total. Observe o quadro a seguir:

| Nº | DESCRIÇÃO   | VALORES          | %   |
|----|---|------------------|-----|
| 01 | Despesas/Custos totais de 2018                                  | R\$ 3.714.823,00 | 100 |
| 02 | Folha de Pagamento e Benefícios R\$ 1.810.782,00                |                  |     |
|    | Encargos Sociais (INSS/FGTS) R\$ 756.698,00                     | R\$ 2.567.480,00 | 69  |
| 03 | Demais Despesas/Custos da Associação no Exercício de 2018: 31%. |                  |     |

6. Tendo em vista o disposto no item nº 5, este Conselho sugere que a Administração disponibilize para os associados os demonstrativos da quantidade de funcionários por funções e demais indicadores que permitam avaliar a necessidade e quantidade de funcionários para as tarefas desempenhadas (áreas cuidadas, quantitativos de ruas, praças etc.).

7. Objetivando redução de despesas (impressão, correio, mão de obra), bem como colaborar com a preservação do meio ambiente, este Conselho sugere que o envio de boletos para cobrança, relatórios e demonstrativos, seja realizado através de meios eletrônicos ao invés de papéis.

8. Este Conselho, no ano-calendário anterior, havia feito uma série de recomendações e sugestões para a Administração objetivando melhorar procedimentos com contratação de serviços, recepção de documentos fiscais e controles de gastos, bem como a emissão de relatórios e demonstrativos. Todas as recomendações foram devidamente implementadas.

9. Salientamos que, por tudo que pudemos avaliar, a administração financeira, a organização documental e a transparência dos demonstrativos disponibilizados para os associados merecem elogios.

#### CONCLUSÃO:

Baseados na análise da documentação e relatórios disponibilizados, 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 2018.

Nestes Termos,

Bertioga, 09 de fevereiro de 2019.

Benedito José de Oliveira  
Iaroslau Sessak Junior  
Silverio das Neves

# PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

Para a administração e manutenção, a formulação da proposta teve como referência as médias mensais das despesas, em valores próximos aos do ano passado, com algumas exceções necessárias em atendimento à nova regulamentação e/ou aos serviços prestados no Residencial. Negociações com fornecedores e contratos para o mínimo possível de reajuste e contratação de novo laboratório de análise de água também foram tratados.

Para Infraestrutura, a proposta destaca dois itens de fundamental importância, a contratação de empresa especializada em licenciamento e perfuração de poço artesiano, obra que garantirá o abastecimento de água, especialmente na alta temporada e férias.

Outro item importante será a ampliação do Sistema de Monitoramento por Vídeo, que nessa nova etapa contemplará os seguintes pontos: Portaria A-Rodovia Rio-Santos nos dois sentidos, Ruas Ye, U1 e U2, câmeras adicionais na BR-Praia – Praça N e Praça O, monitor e ampliação na central do sistema de monitoramento e gravação.

Considerando novas atualizações tecnológicas e futura implantação de projetos, está sendo utilizado o que há de mais moderno nesse segmento e, logo após o desembargo do Loteamento e algumas adequações nas portarias, poderemos implantar o acesso automatizado nas portarias, que entre outros benefícios, agiliza o acesso dos associados no Residencial, podendo o associado inclusive, pré-agendar ou bloquear visitantes ou locatários, consultar presença de visitantes, prestadores e locatários nas residências. Podendo ser

acrescidos a esses benefícios também o acesso aos banheiros da sede e a ducha da praia.

Outros itens incluídos na proposta orçamentária para 2019 são: manutenção e nivelamento das ruas com bicas corrida, conservação e o término da construção de ilhas, novas placas de sinalização, aquisição de ferramentas elétricas e equipamentos para obras e almoxarifado, melhorias e adequação do banheiro do vestiário dos funcionários, da administração e da sede social, que também deverá receber nova pintura.

Os investimentos em infraestrutura serão realizados à medida que se consolidarem os recursos previstos, recebimento de taxas, recuperação de créditos e rendimentos de aplicações financeiras.

Para manter o equilíbrio financeiro e diminuir a defasagem das contas ordinárias, considerando o reajuste da folha de pagamento e a proposta orçamentária em valores muito próximos dos praticados em 2018, a administração conta com a expectativa de recuperação de créditos com o avanço das cobranças administrativas e novas ações judiciais, especialmente de associados com residência (que fazem intenso uso dos serviços de portaria, coleta de lixo e tratamento de água) e propõe reajuste dos valores atuais da taxa associativa, passando para R\$ 488,00/residências e R\$ 244,00/lotos.

A proposta para cobertura dos gastos orçados para o exercício de 2019 está fundamentada nos seguintes aspectos, considerando a emissão de 847 boletos para cobrança, sendo 424 para residência e 423 para lotes:

- Taxas associativas para residências ou obras -> R\$ 488,00
- Taxas associativas para lotes -> 244,00
- Recuperação de Créditos
- Rendimento de Aplicações Financeiras

Ressaltamos, como sempre, que caso ocorram alterações significativas que afetem de forma substancial a proposta orçamentária, tanto nos gastos como nos recebimentos previstos, a administração dará conhecimento aos associados sobre as consequentes revisões se necessário através de reunião extraordinária para análise e deliberações cabíveis.

## PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 - CONTINUAÇÃO

| Conta Ordinária  | 2018           | 2019           | AH %          |
|--|----------------|----------------|---------------|
| <b>Despesas Ordinárias</b>   |                |                |               |
| <b>Salários e Benefícios</b>   | Real           | Orçada         |               |
| 1.1 Salários   | 116.733        | 124.321        |               |
| 1.2 Vale Transporte  | 5.373          | 5.695          |               |
| 1.3 Cesta Básica   | 14.503         | 15.373         |               |
| 1.4 Uniformes  | 1.104          | 1.193          |               |
| 1.5 Plano de Saúde   | 8.269          | 9.261          |               |
| 1.6 Menor Aprendiz   | 3.337          | 3.537          |               |
| 1.7 Outras Despesas de Pessoal   | 1.579          | 1.674          |               |
| <b>Destacamos:</b>   | <b>150.898</b> | <b>161.054</b> | <b>56,39%</b> |
| 1.1 - Salários - dissídio de 5% e ajuste de salários em alguns cargos;   |                |                |               |
| 1.4 - Uniformes - Aquisição de uniforme de inverno para portaria, adquirido a cada 2 dois;   |                |                |               |
| 1.5 - Plano de Saúde - Previsão de 12% sobre o valor de 2018, além de novas adesões;   |                |                |               |
| 1.6 - Menor Aprendiz - ajuste do item que ficou acima da previsão para 2018.   |                |                |               |
| <b>1.8 Encargos Sociais</b>  | <b>63.058</b>  | <b>67.157</b>  | <b>23,51%</b> |
| <b>Conservação e Manutenção</b>  |                |                |               |
| 1.9 Combustível/Lubrificantes  | 2.786          | 2.925          |               |
| 1.10 Material de Limpeza   | 1.416          | 1.487          |               |
| 1.11 Mat Obras-Hidraulico/Eletr/Pintura  | 947            | 1.004          |               |
| 1.12 Paisagismo/Caçambas   | 274            | 291            |               |
| 1.13 Manut Móveis/Máqs/Utensilios  | 1.257          | 1.332          |               |
| 1.14 Manutenção de Ruas  | 194            | 223            |               |
| 1.15 Manutenção Veiculo/Motos  | 2.381          | 2.620          |               |
| 1.16 Manut Acesso/Monitor/Sinalização  | 3.109          | 3.575          |               |
| 1.17 Tratamento Água/Cloro   | 1.757          | 1.845          |               |
| 1.18 Outras Despesas Cons e Manutenção   | 505            | 540            |               |
| <b>Destacamos:</b>   | <b>14.627</b>  | <b>15.842</b>  | <b>5,55%</b>  |
| 1.16 - Manut Acesso/Monitor/Sinalização - Reformas placas, reposição de cameras, substituição de monitor e cabos de alimentação das cancelas-Portaria B, continuiade da substituição das antigas cameras analogicas por IP qualidade HD. |                |                |               |
| <b>Despesas Operacionais</b>   |                |                |               |
| 1.17. Correios   | 1.502          | 1.652          |               |
| 1.18. Cópias/Impresso  | 304            | 334            |               |
| 1.19. Mat Escritório   | 355            | 391            |               |
| 1.20. Outras Despesas Operacionais   | 738            | 775            |               |
|  | <b>2.900</b>   | <b>3.153</b>   | <b>1,10%</b>  |
| <b>Despesas Legais</b>   |                |                |               |
| 1.21. Registros/Cartórios/Atas   | 123            | 123            |               |
| 1.22. IPTU   | 1.043          | 1.100          |               |
| 1.23. IPTU Acordo S/Débitos-Lotes Dação  | 3.062          | 3.154          |               |
| 1.24. Custas Processuais/Ação Trabalhista  | 1.995          | 2.055          |               |
| 1.25. IPVA/Documentação Veiculos/Seguro  | 777            | 550            |               |
|  | <b>7.001</b>   | <b>6.982</b>   | <b>2,44%</b>  |
| <b>Consumo</b>   |                |                |               |
| 1.26. Energia Elétrica-Elektro   | 8.035          | 8.558          |               |
| 1.27. Telefone/Celular   | 854            | 897            |               |
|  | <b>8.889</b>   | <b>9.454</b>   | <b>3,31%</b>  |
| <b>Contratos</b>   |                |                |               |
| 1.28. Analise de Água  | 1.585          | 2.350          |               |
| 1.29. Apoio de Portaria/Vigilância   | 1.400          | 1.500          |               |
| 1.30. Assessoria Contabil  | 3.315          | 3.360          |               |
| 1.31. Assessoria Juridica  | 333            | 500            |               |
| 1.32. Assessoria Técnica   | 1.915          | 2.011          |               |
| 1.33. Internet   | 332            | 420            |               |
| 1.34. Sistema Financeiro   | 1.500          | 1.500          |               |
| 1.35. Monitoramento  | 3.869          | 4.200          |               |
| <b>Destacamos:</b>   | <b>14.250</b>  | <b>15.841</b>  | <b>5,55%</b>  |
| 1.28 - Contratação do Laboratório Biolacqua, no valor de R\$32.120,00 para 12 meses, R\$ 2.676, a partir de abril/2019;  |                |                |               |
| 1.28 - Estão incluídas parcelas de R\$ 105,00 ref. Taxas DAEE;   |                |                |               |
| 1.33 - Será necessária a contratação de internet (100Mb) especialmente para disponibilização de imagens para associados, do sistema de monitoramento.  |                |                |               |
| 1.34 e 1.35 - Não haverá reajuste nos contratos em 2019.   |                |                |               |
| <b>1.36. Despesas Diversas</b>   | <b>642</b>     | <b>650</b>     | <b>0,23%</b>  |
| <b>1.37. Tarifas Bancárias</b>   | <b>2.318</b>   | <b>2.500</b>   | <b>0,88%</b>  |
| <b>1.38. Festas e Eventos</b>  | <b>953</b>     | <b>3.000</b>   | <b>1,05%</b>  |
| <b>(2) Total</b>   | <b>265.536</b> | <b>285.633</b> | <b>100%</b>   |
|  |                |                | <b>7,57%</b>  |

## PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 - CONTINUAÇÃO

| Despesas de Investimentos/Infraestrutura             | Orçado         |
|--|----------------|
| 4.1. Sistema de Captação/Tratamento/Distr Água       | 180.000        |
| 4.2. Administração/Portaria/Almoxarifado             | 12.000         |
| 4.3. Equipamentos/Veículos/Implementos/Monitoramento | 45.000         |
| 4.4. Sede Social                                     | 15.000         |
| 4.5. Espaço Comunitário                              | 15.000         |
| 4.6. Meio Ambiente                                   | 5.000          |
| 4.7. Ruas/sinalização                                | 15.000         |
| <b>(4) Total</b>                                     | <b>287.000</b> |

**Destacamos:**

4.1 - Licenciamento, perfuração poço artesiano - bomba de recalque - bombas dosadoras modernização do painel de comando e proteção de vidro-casa de bombas - tampas de inspeção dos reservatórios superiores, adequação à norma NR-33 (espaço confinado)

4.2 - Sistema PABX - cadeiras - persianas -

4.3 - Ampliação Monitoramento: 1. 1 camera adicional BR-Praia; 2. 2 cameras Rodovia-Portaria A; 3. 1 camera na Rua Ye; 4. 1 camera Rua U2 Portaria B; 5. Rua camera U1 (Compl); 6.2 cameras Praça N (complemento); 7.2 cameras Praça O (complemento); 8. monitor; 9. ampliação do sistema de monitoramento e gravação; equipamentos p/obras e jardim, roçadeira-reserva.

4.4. Sede Social - pintura e reforma banheiros

4.5. Espaço Comunitário - cbertura dos quiosques;

4.6 - Ilhas e sinalização

Os investimentos em infraestrutura serão realizados a medida que se consolidarem os recursos previstos, recebimento de taxas, recuperação de créditos e rendimentos de aplicações financeiras.

# 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/Almoxarifado

**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 marfinita, 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**