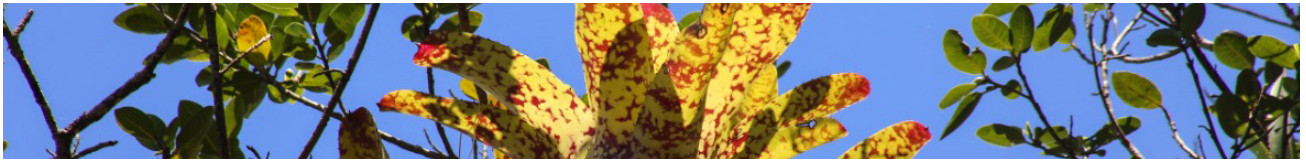




Relatório Anual 2023

Previsão Orçamentária 2024





Nos termos do Estatuto Social da Associação dos Amigos de Guaratuba, temos a satisfação de submeter à apreciação e deliberação desta Assembleia Geral Ordinária o Relatório da Administração e a Prestação de Contas relativos ao exercício de 2023, bem como a Proposta Orçamentária para o ano de 2024. Esses documentos foram elaborados pela Diretoria Executiva e aprovados por unanimidade pelo Conselho Diretor ao final do primeiro ano da Gestão 2023/2024.

Em nome dos membros do Conselho Diretor e da Diretoria Executiva, desejamos expressar nossos agradecimentos a todos os associados pela indispensável manifestação de confiança e apoio recebidos, assim como aos colaboradores que se dedicaram e apresentaram um excelente trabalho ao longo ano.

Gestão Administrativa - Operacional

Os associados puderam acompanhar os diversos assuntos abordados e as atividades desenvolvidas em 2023, bem como o fluxo de caixa e presta-

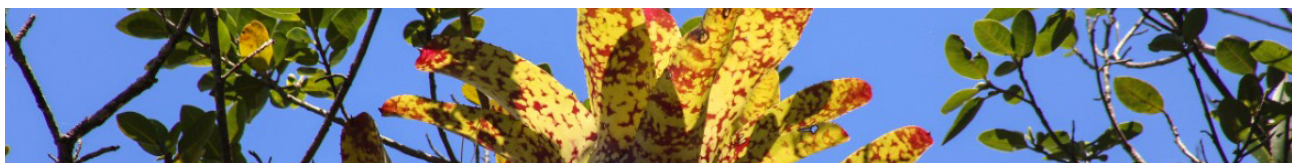
ção de contas por meio dos informativos mensais, do site da associação e do portal da BBZ. Nosso objetivo sempre foi melhorar as condições gerais para o funcionamento do Residencial Guaratuba, resolver os problemas surgidos e satisfazer todos os envolvidos.

Serviços Realizados

Os serviços gerais de limpeza, roçagem, manutenção e nivelamento das ruas, manutenção do paisagismo das ilhas de tráfego, limpeza, desobstrução e assoreamento das valas de drenagem, manutenção de lombadas e depressões, coleta de lixo e poda de jardins foram realizados com muito empenho e presteza pelos nossos colaboradores.

O aplicativo FreAccess foi disponibilizado para facilitar o cadastro de visitantes e prestadores de serviços nas portarias, agilizando o atendimento e garantindo mais segurança para os moradores.

Todas as suspeitas e ocorrências são tratadas com urgência, sendo cuidadosamente analisadas pela equipe para tomar as providências necessárias.



A colaboração da Central de Monitoramento ajuda a verificar evidências do incidente, resultando em ações rápidas para manter a segurança da comunidade.

Também foram realizados trabalhos de revestimento interno do poço e análise da água, troca de tirantes de apoio e sustentação aos reservatórios superiores, instalação de válvulas de redução de pressão, reforma, pintura e manutenção da base de reservatórios de água, instalação de novos medidores na ETA e serviços rotineiros na rede de distribuição de água, com eliminação de vazamentos e substituição de tubulações e registros hidráulicos setoriais.

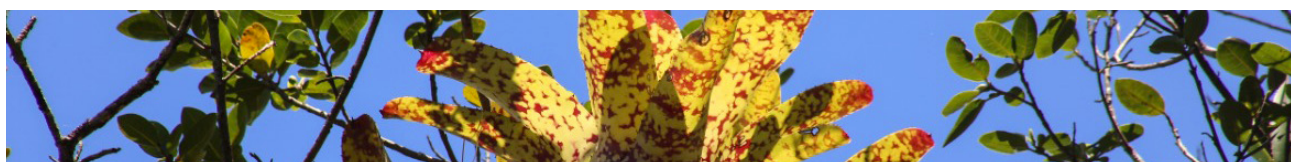
Gestão Financeira

A análise das receitas demonstra que ficamos 13,08% abaixo da previsão no recebimento das taxas associativas, um pouco menor do que os 16,66% do ano anterior. No entanto, obtivemos êxito nas negociações de prazos e ações judiciais, resultando na recuperação de crédito referente às parcelas vencidas até 2022 no valor de R\$ 931.093,00, mais que o dobro do ano de 2022 e o maior valor já arrecadado até o momento.



Além disso, contamos com a entrada de receita líquida no valor de R\$ 117.333,00, provenientes da venda de lotes da Associação até o início de janeiro de 2021.

Diante das atuais restrições, como o embargo à supressão de vegetação e início de novas obras, podemos considerar que o esforço da administração e o avanço na recuperação de créditos em acordos judiciais, extra-



judiciais e administrativos são pontos positivos nos resultados financeiros de 2023, demonstrando eficácia na

resolução das questões financeiras, bem como o retorno dos associados aos seus direitos estatutários.

Saldo Inicial 2023			2.390.451	
Demonstrativo das Receitas				
	Ordinárias	Previsto	Realizado	AH%
		5.671.949	4.930.130	-13,08%
	Contribuição Associativa		4.930.130	
	Recuperação de Créditos		931.093	
	Manut Sistema de Captação/Tratamento/Distr de Água		156.053	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras		187.917	
	Outros Receitas ou Taxas-Multas		20.818	
	Total das Receitas Ordinárias		6.226.011	
				Realizado
	Recuperação de Créditos - Exclusivamente dos lotes vendidos até janeiro/2021			117.333
	Total Geral das Receitas			6.343.344
		Orçado/Verba	2023	Realizado
	Despesas Ordinárias		5.614.530	5.453.695
	Sistema de Segurança		390.769	94.354
	Investimentos/Infraestrutura		2.102.745	563.717
	TAC/Meio Ambiente		690.600	163.899
	Passivo Jurídico		639.420	279.045
	Total Geral das Despesas			6.554.710
Saldo Final 2023				2.179.085

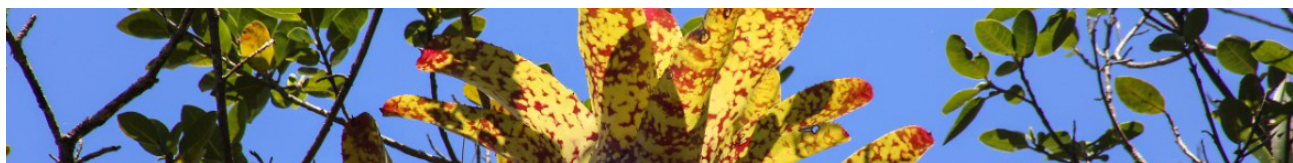
Em 2023, os recursos foram aplicados de acordo com a proposta orçamentária aprovada na última Assembleia Geral Ordinária. A administração manteve o equilíbrio entre

os valores orçados e realizados nas contas ordinárias, realizando benfeitorias de acordo com a entrada dos recursos, conforme proposta aprovada.



Demonstrativo de Resultado 2023

Conta Ordinária	Orçado 2023		Realizado 2023		%
	Anual	Média Mensal	Anual	Média Mensal	
Despesas Ordinárias					
1.1 Salários	1.829.772	152.481	1.834.105	152.842	
1.2 Encargos	1.195.722	99.644	1.225.196	102.100	
1.3 Vale Transporte / Vale Combustível	106.770	8.898	117.947	9.829	
1.4 Cesta Básica	335.135	27.928	342.421	28.535	
1.5 Uniformes	43.872	3.656	42.547	3.546	
1.6 Plano de Saúde	146.851	12.238	114.348	9.529	
1.7 Menor Aprendiz	0	0	6.691	558	
1.7 Outras Despesas de Pessoal	43.082	3.590	43.023	3.585	
1.8 Rescisão Contratual	289.068	24.089	110.745	9.229	
1.9 Férias	170.783	14.232	213.358	17.780	
1.10 13o. Salário	171.774	14.315	151.909	12.659	
1.11 Confraternização e Cesta de Natal	12.717	1.060	7.410	618	
Total de Salários, Benefícios e Encargos	4.345.546	362.129	4.209.706	350.809	-3,13%
1.12 Combustível/Lubrificantes	82.684	6.890	78.318	6.527	
1.13 Material de Limpeza	16.214	1.351	18.582	1.549	
1.14 Mat Obras-Hidr/Eletr/Pintura	24.532	2.044	19.796	1.650	
1.15 Paisagismo/Caçambas	27.241	2.270	6.479	540	
1.16 Manut Móveis/Máqs/Utensílios	23.171	1.931	12.877	1.073	
1.17 Manutenção de Ruas	20.936	1.745	13.334	1.111	
1.18 Manutenção Veiculo/Motos	68.744	5.729	104.469	8.706	
1.19 Manutenção dos Controles de Acesso	30.242	2.520	61.106	5.092	
1.20 Outras Desp Cons e Manutenção	6.184	515	8.662	722	
Total de Conservação e Manutenção	299.948	24.996	323.629	26.969	7,90%
1.21 Tarifa Bancárias	42.485	3.540	42.037	3.503	
1.22 Despesas Diversas (Mat.Escr/Cópias/adm)	25.938	2.162	19.361	1.613	
1.23 Desp Assembleias/Reuniões (reun./Correio/atas)	50.812	4.234	22.138	1.845	
1.24 Desp Alimentação Bombeiros (Guarda-Vidas)	0	0	6.758	563	
Total das Despesas Administrativas	119.235	9.936	90.295	7.525	-24,27%
1.24 IPTU	39.600	3.300	56.854	4.738	
1.25 Custas Processuais	54.000	4.500	129.457	10.788	
1.26 IPVA/Docum Veiculos/Seguro/ISS	17.951	1.496	16.294,00	1.358	
Total de Impostos e Taxas	81.050	9.296	202.606	16.884	149,98%
1.27 Energia Elétrica-Elektro	23.833	1.986	46.087	3.841	
1.28 Internet - VIVO/UOL	9.136	761	9.227	769	
1.29 Telefone/Celular	11.040	920	15.680	747	
Total de Consumos	44.009	3.667	70.996	5.356	61,32%



1.30 Gestor Operacional	112.944	9.412	103.636	8.636	
1.31 Apoio de Portaria/Vigilância	85.128	7.094	79.600	6.633	
1.32 Administradora BBZ	64.800	5.400	57.128	4.761	
1.33 eSocial - Mensal - BBZ	24.675	2.056	22.652	1.888	
1.34 Assessoria Contábil - Blume	9.600	800	9.060	755	
1.35 Assessoria Jurídica - Ações Judiciais	54.456	4.538	33.998	2.833	
1.36 Assessoria de Comunicação	12.000	1.000	8.000	667	
1.37 Sistema de Monitoramento	82.080	6.840	82.155	6.846	
1.38 Guarda de Documentos	3.480	290	0	0	
1.39 Tecnologia da Informação		0	800	67	
1.40 Auditoria 2021	12.000	1.000	0	0	
1.41 Software - Manutenção		0	600	50	
Total de Contratos	461.163	38.430	397.632	33.136	-13,78%
1.42 Festas e Eventos	75.000	6.250	6.142,23	511,85	-91,81%
-1 Total das Despesas Ordinárias	5.425.951	470.419	5.301.006	441.191	-2,30%

Manutenção do Sistema de Captação Tratamento e Distribuição de Água	Realizado		
--	------------------	--	--

Receita	109.911		
----------------	----------------	--	--

	Anual	Média Mensal	Anual	Média Mensal	
2.1 Análise de Água	64.436	5.370	38.170	3.181	
2.2 Leitura da Água	26.192	2.183	24.304	2.025	
2.3 Tratamento Água/Cloro	13.741	1.145	15.850	1.321	
2.4 Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura	19.200	1.600	31.085	2.590	
2.5 Taxa de Uso de Recursos Hídricos	1.309	109	5.738	478	
2.6. Energia Elétrica	63.701	5.308	37.543	3.129	
-2 Total das Despesas do Sistema de Água	188.579	15.715	152.689	12.724	-19,03%
Saldo Final Sistema de Água				-24.669	

(1+2) Total das Despesas Ordinárias e Sistema de Água	5.614.530	486.134	5.453.695	453.915	-2,86%
--	------------------	----------------	------------------	----------------	---------------

Ao analisar o quadro comparativo das Despesas Ordinárias, observa-se que os gastos ficaram 2,86% abaixo do previsto, sem causar prejuízos na realização das atribuições da administração, apesar de alguns itens terem excedido os valores previstos em março de 2023. As diferenças em termos absolutos são pequenas, exceto no caso das custas processuais, como destacado a seguir:

Despesas de Manutenção – material de limpeza, manutenção de veículos e controle de acesso;

Impostos e Taxas – devido a movimentação de ações antigas e ingresso de novas ações judiciais;

Consumo – contas da concessionária Elektro que teve como referência o ano de 2022 quando foi estabelecido o racionamento da água e com isso menor funcionamento da ETA.



Investimentos/Infraestrutura

	Orçado	Realizado
3.1. Sistema de Captação/Trat/Distr Água (Melhorias/Equips/Mat)	639.000	172.418
3.2. Perfuração de Poço - Conclusão e Expansão	298.845	159.473
3.3. Aquisição de novo Reservatório	460.000	0
3.4. Móveis e Equipamentos Escritório/Almoxarifado/Refeitório	43.000	37.498
3.5. Aquisição de Equipos/Veículos/Implementos	413.000	70.833
3.6. Sede Social	10.000	10.684
3.7. Espaço Comunitário	66.300	7.032
3.8. Meio Ambiente	126.000	83.369
3.9. Ruas/sinalização	10.000	8.898
3.10. Portarias/Equipamentos/Monitoramento por vídeo	36.600	13.513
-3 Total dos Gastos com Investimento/Infraestrutura	2.102.745	563.717

3.1. Sistema de Captação/Tratamento/Distr. Água (Melhorias/Equips/Mat) -> tirantes dos reservatórios, instalação das VRPs, melhorias no tratamento e rede de distribuição, projeto da rede de distribuição, reforma dos reservatórios, bombas de recalque, avaliação hidrológica das captações, novos medidores para a ETA

3.2. Perfuração de Poço -> Conclusão e Expansão -> revestimento do poço, energia, instalação de bomba, análises da água

3.4. Móveis e Equipamentos Escritório/Almoxarifado/refeitório -> aquisição de equipamentos para administração, armários, eletrodomésticos para refeitório e adequações do almoxarifado

3.5. Aquisição de Equipos/Veículos/Implementos -> aquisição de novas motos para as

rondas, aquisição de implementos para trator-ensiladeira

3.6. Sede Social -> lixeiras, TV, vidros das janelas

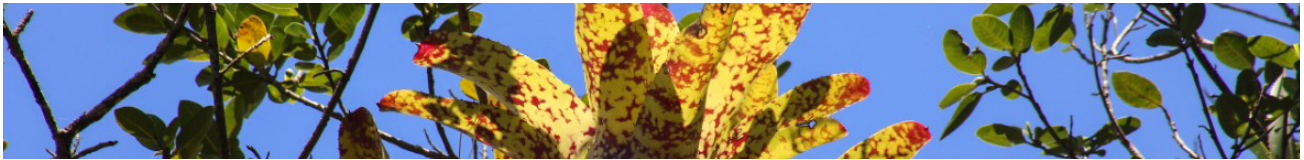
3.7. Espaço Comunitário -> Restauração mini play-praia

3.8. Meio Ambiente -> Laudo Geotécnico do morro, início da reconstrução do viveiro de mudas, placas de fauna, mutirão de praia, final instalação do pet place da serra, containers de lixo, Federação de Guaratuba

3.9. Ruas/sinalização -> Reformas de lombadas e depressões

3.10. Portarias/Equipamentos/Monitoramento por vídeo -> ar condicionado sala de comando e central de monitoramento, baterias e rádios de comunicação, câmeras e sensores de presença nas divisas com a Transpetro, monitores.





Parecer do Conselho Fiscal da AAG sobre a Prestação de Contas exercício 2023

Em atendimento às disposições do Estatuto Social, Artigo 32, letra “a” os membros do Conselho Fiscal da Associação dos Amigos de Guaratuba, no exercício das suas atribuições, declaram que examinaram os documentos que compõem as pastas financeiras do exercício de 2023, apresenta o Parecer:

1. Os documentos contábeis foram examinados e estão catalogados digitalmente, em conformidade com os preceitos contábeis e legais. Foram efetuadas verificações dos documentos relativos às receitas e despesas da Associação referente ao exercício de 2023, não foram encontrados nenhum indício de irregularidades e os questionamentos do Conselho foram devidamente esclarecidos pela Administração;

2. Na movimentação financeira relativa ao exercício de 2023 com base no exame da documentação disponibilizada, constata-se que a arrecada-

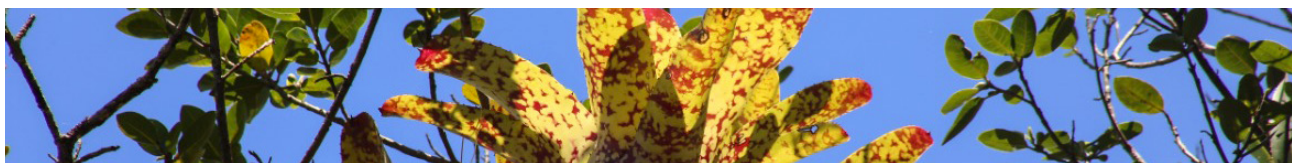
ção das taxas associativas em 2023 totalizou R\$ 4.930.130,00, o que representou um déficit de 13,08% em relação ao previsto;

3. Por outro lado, verifica-se que houve sucesso na recuperação de créditos, totalizando R\$931.093,00, o que contribuiu para mitigar o impacto do déficit na arrecadação das taxas associativas;

4. O Conselho Fiscal considerou na análise da documentação financeira, o Relatório Conclusivo da auditoria Contábil, Financeira e Trabalhista emitido pela Blume Consultoria e Serviços de Contabilidade Ltda, que atestou que as Demonstrações Financeiras estão em conformidade com as normas legais previstas e aplicáveis e sugere a aprovação das contas do período analisado pelo Presidente e Conselheiros, para serem submetidas às deliberações da Assembleia Geral Ordinária.

5. Sugestões e análises adicionais:

5.1 Recomenda-se que as pastas financeiras digitais sejam disponibilizadas mais rapidamente para análise do Conselho Fiscal;



5.2 Ao analisar a Receita Total de R\$ 6.343.344,00 X Despesa Total de R\$ 6.554.710,00, observa-se que a arrecadação não foi suficiente para cobrir as despesas, sendo necessário complementá-la com as entradas da recuperação de créditos. Recomenda-se que essa situação seja objeto de análise para proposição de um possível reajuste de taxas na próxima assembleia.

CONCLUSÃO:

Com base na análise da documentação, dos relatórios disponibilizados e do Relatório Conclusivo da auditoria Contábil, Financeira, Fiscal e Trabalhista, o Conselho Fiscal concluiu pela aprovação das contas da Associação dos Amigos de Guaratuba e recomenda a aprovação das contas do exercício de 2023 pela Assembleia Geral Ordinária.

Bertioga, 10 de março de 2024.

Marcio Alberto Steinbruch

Conselheiro Fiscal

Reginaldo Foschini

Conselheiro Fiscal

Conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária, a associada Fabiola de Oliveira Rigatti, em contribuição na análise das contas emitiu o Relatório das Demonstrações Financeiras:

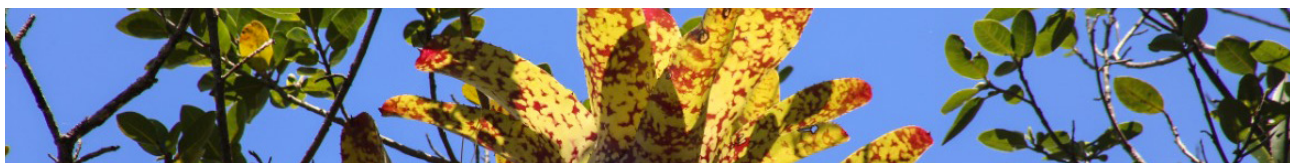
Relatório sobre as Demonstrações Financeiras

Associada Fabiola de Oliveira Rigatti

Senhores Condôminos,

Conforme solicitação da Administração do Residencial Guaratuba II, examinado o Relatório Financeiro consolidado emitido pela empresa BBZ com o objetivo de verificar as contas administradas pelo síndico e demais membros referente ao exercício de 2023.

Não foram analisados os contratos firmados com os prestadores de serviço, tampouco os extratos bancários exarados pelas Instituições Financeiras detentoras das contas do Residencial Guaratuba II, cabendo este relatório estar baseado apenas no referido documento.



Em minha opinião, embora pela ausência da análise dos documentos relativos as despesas realizadas e em relação aos investimentos em infraestrutura realizados ao longo do exercício, não foram verificados indícios de irregularidades no documento apresentado.

Nota-se que as receitas, custos e as despesas foram registrados pelo regime de competência.

O caixa e equivalentes de caixa possuem saldos positivos em conta correntes e aplicações financeiras mantidas junto as Instituições Financeiras Bradesco e Santander distribuídas em sete contas distintas.

1 - Reconhecimento de Receitas pelo faturamento

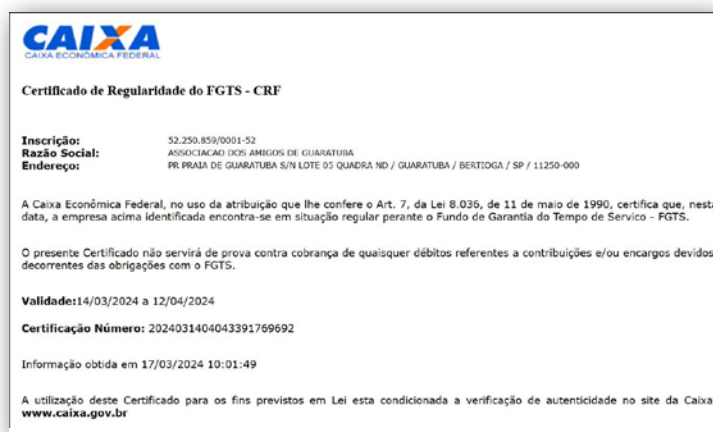
Taxa Associativa de Manutenção	3.634.697,00	3.457.529,61
Taxa Associativa Lotes	2.038.222,00	1.436.959,08

Com base no demonstrativo os valores somados na primeira coluna representam a previsão de “entradas” e na segunda coluna as “entradas realizadas”, foi verificado que houve um déficit em relação ao previsto 2023 no valor aproximado de 780.430,31

perfazendo um montante 13,75%, suprido pelas reservas existentes.

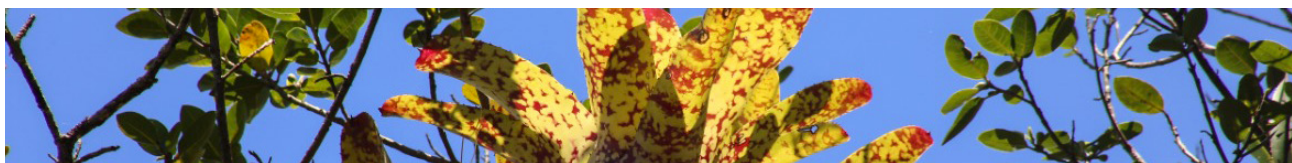
2 - Das certidões e pesquisas realizadas

Foi verificado que a Associação possui ativa a certidão CRF, indicando que os recolhimentos têm sido efetuados com regularidade e em consonância com a legislação vigente, estando em dia com as obrigações trabalhistas.



Em consulta ao site <https://esaj.tjsp.jus.br>, verificado que a Associação possui 149 processos em andamento, o que justifica as despesas realizadas com custas processuais, honorários advocatícios e demais despesas envolvidas com essa natureza.

Em consulta ao BACEN foi verificado que a Associação não possui empréstimos de curto ou longo prazo, tam-



pouco dívidas vencidas, possui limite de crédito no valor de 20.000,00 com vencimento em 360 dias.

Em consulta ao site da RFB foi verificado que a Associação possui certidão positiva com efeito de negativa, indicando que acaso tenha uma dívida esteja com a exigibilidade suspensa ou que haja um parcelamento em andamento, sendo possível identificar com precisão com o detalhamento do relatório e-cac da RFB. A certidão indica que a Associação está em dia com as questões tributárias

Dos Riscos:

O Risco de liquidez consiste na eventualidade da Associação não dispor de recursos suficientes para cumprir com seus compromissos em virtude dos prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.

O controle deve ser monitorado diariamente afim de garantir a gestão operacional do caixa, realocação dos recursos disponíveis, garantindo a manutenção do cronograma de compromissos.

“A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação dos documentos e demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas pelo Brasil e pelos controles internos que ela determinou que seriam necessários para permitir a elaboração das demonstrações contábeis livres de distorção relevante.”

Opinião sem ressalvas.

At.te

Fabiola de Oliveira Rigatti



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

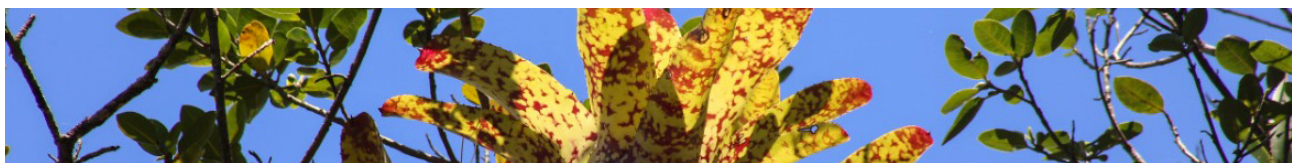
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:20:54 do dia 12/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2024.
Código de controle da certidão: D270.934F.15AA.5715
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Parecer da auditoria contábil, financeira, fiscal e trabalhista



RELATÓRIO CONCLUSIVO DOS TRABALHOS DE AVALIAÇÃO E ANÁLISE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Praça X, 10 – Loteamento Guaratuba II – Guaratuba – Bertioga – SP. CEP: 11.265-505
CNPJ: 52.250.859/0001-52

São Paulo, 19 de Março de 2024.

ILMOS.SRS.

Presidente e Membros do Conselho da **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**.

Em cumprimento ao disposto em nossa contratação, segue a conclusão dos nossos trabalhos que visaram à auditoria contábil, financeira, fiscal e trabalhista sobre as contas relativa ao **período de Janeiro a Dezembro de 2023**, da Associação dos Amigos de Guaratuba.

• PARECER

Baseados em nossa revisão, e com os assuntos já discutidos na emissão do Relatório Analítico e reconhecidos os seus efeitos sobre a posição demonstrada, somos da opinião de que a posição financeira e econômica refletida nas Demonstrações Contábeis do **período de Janeiro a Dezembro de 2023**, da **Associação dos Amigos de Guaratuba**, localizado na Praça X, 10 – Loteamento Guaratuba II – Guaratuba – Bertioga - SP está elaborado em conformidade com as normas legais, previstas aplicáveis.

Sugerimos a aprovação das contas do período analisado pelo Presidente e Conselheiros da Associação, para assim serem submetidas em Assembléia Geral.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição.

Atenciosamente,

BLUME CONSULTORIA E
SERVICOS
CONTABILIDADE
LTDA:05068543000164

Assinado de forma digital por
BLUME CONSULTORIA E
SERVICOSCONTABILIDADE
LTDA:05068543000164

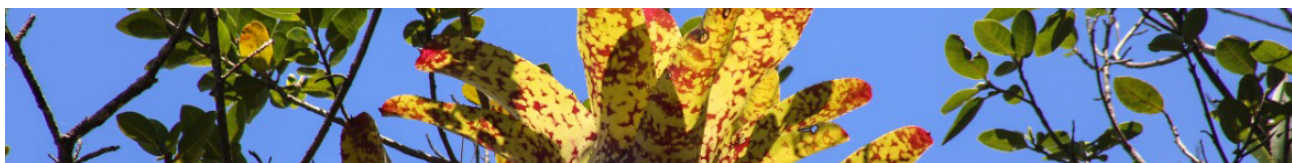
Dados: 2024.03.19 12:40:33 -03'00'

Blume Consultoria e Serviços Contabilidade LTDA.
CRC – 2SP034302

Rua Estela, 515 – Conj. 141 – Bloco C – Vila Mariana – São Paulo – SP – Cep: 04011-904.

☎ (11) 2503.6783 / 2503.6784 - Fax. 2503.6829

💻 auditoria@blumeconsultoria.com.br / blum@blumeconsultoria.com.br



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024

A proposta das contas ordinárias foi cuidadosamente elaborada, considerando as condições e necessidades vigentes em 2023, refletindo nas médias mensais de receitas e despesas.

Com o objetivo de garantir um atendimento satisfatório, as projeções de gastos foram feitas com variações apenas em alguns itens, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados.

A proposta abrange despesas que visam assegurar a distribuição de água

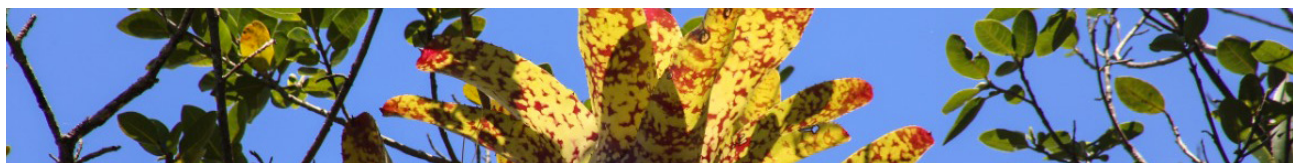
com qualidade, a continuidade na expansão do monitoramento por vídeo, além de todos os serviços operacionais necessários para manter o Residencial em ordem.

Mantendo nosso compromisso com uma gestão transparente, buscando garantir que os associados participem das decisões financeiras e do uso dos recursos aprovados nesta assembleia, fortalecendo assim a confiança e transparência na administração.





Conta Ordinária	Realizado 2023		Orçado 2024		%
	Anual	Média Mensal	Anual	Média Mensal	
Despesas Ordinárias					
1.1 Salários	1.834.106	152.842	1.980.834	165.070	8,77%
1.2 Encargos	1.225.196	102.100	1.347.716	112.310	
1.3 Vale Transporte / Vale Combustível	117.947	9.829	127.383	10.615	
1.4 Cesta Básica	342.422	28.535	369.816	30.818	
1.5 Uniformes	42.547	3.546	45.951	3.829	
1.6 Plano de Saúde	114.348	9.529	131.501	10.958	
1.7 Outras Despesas de Pessoal	43.024	3.585	46.466	3.872	
1.8 Rescisão Contratual	110.745	9.229	119.605	9.967	
1.9 Férias	213.359	17.780	230.427	19.202	
1.10 13o. Salário	151.909	12.659	164.062	13.672	
1.11 Confraternização e Cesta de Natal	7.410	618	8.003	667	
Total de Salários, Benefícios e Encargos	4.203.014	350.251	4.571.764	380.980	
1.12 Combustível/Lubrificantes	78.318	6.527	84.584	7.049	9,10%
1.13 Material de Limpeza	18.583	1.549	20.069	1.672	
1.14 Mat Obras-Hidr/Eletr/Pintura	19.797	1.650	21.381	1.782	
1.15 Paisagismo/Caçambas	6.480	540	6.998	583	
1.16 Manut Móveis/Máqs/Utensílios	12.878	1.073	14.166	1.180	
1.17 Manutenção de Ruas	13.335	1.111	14.401	1.200	
1.18 Manutenção Veiculo/Motos	104.470	8.706	114.917	9.576	
1.19 Manutenção dos Controles de Acesso	61.107	5.092	67.217	5.601	
1.20 Outras Desp Cons e Manutenção	8.663	722	9.356	780	
Total de Conservação e Manutenção	323.629	26.969	353.089	29.424	
1.21 Tarifa Bancárias	42.037	3.503	45.400	3.783	38,78%
1.22 Despesas Diversas (Mat.Escr/Cópias/adm)	19.361	1.613	20.910	1.742	
1.23 Desp c/ Assembleias/Reuniões (reuniões/Correio/atas)	22.138	1.845	51.566	4.297	
1.24 Desp c/ Alimentação Bombeiros (Guarda-Vidas)	6.759	563	7.434	620	
Total das Despesas Administrativas	90.295	7.525	125.310	10.443	
1.25 IPTU	56.854	4.738	60.000	5.000	7,47%
1.26 Custas Processuais	129.457	10.788	139.814	11.651	
1.27 IPVA/Docum Veiculos/Seguro/ISS	16.294	1.358	17.924	1.494	
Total de Impostos e Taxas	202.606	16.884	217.738	18.145	
1.28 Energia Elétrica-Elektro	46.088	3.841	49.775	4.148	-0,30%
1.29 Internet - VIVO/UOL	9.228	769	9.966	831	
1.30 Telefone/Celular	15.681	1.307	11.040	920	
Total de Consumos	70.996	5.916	70.781	5.898	
1.31 Gestor Operacional	103.636	8.636	54.000	4.500	-3,23%
1.32 Apoio de Portaria/Vigilância	79.600	6.633	87.600	7.300	
1.33 Administradora BBZ	57.129	4.761	66.000	5.500	
1.34 eSocial - Mensal - BBZ	22.652	1.888	24.465	2.039	
1.35 Assessoria Contabil - Blume	9.060	755	9.785	815	
1.36 Ações Judiciais - Honorários	33.999	2.833	36.719	3.060	
1.37 Sistema de Monitoramento	82.156	6.846	88.728	7.394	
1.38 Assistência Técnica - Ar Condicionado	0	0	8.400	700	
Total de Contratos	388.232	32.353	375.697	31.308	
1.40 Festas e Eventos	75.000	6.142	30.000	2.500	-60,00%
-1 Total das Despesas Ordinárias	5.353.772	446.040	5.744.378	478.698	7,30%



Manutenção do Sistema de Captação Tratamento e Distribuição de Água

	Anual	Média Mensal	Anual	Média Mensal	
2.1 Análise de Água	38.170	3.181	56.040	4.670	
2.2 Leitura da Água	24.304	2.025	26.248	2.187	
2.3 Tratamento Água/Clo	15.850	1.321	17.118	1.426	
2.4 Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura	31.085	2.590	33.571	2.798	
2.5 Taxa de Uso de Recursos Hidricos	5.738	478	6.197	516	
2.6 Energia Elétrica - Elekt	37.543	3.129	37.560	3.130	
-2 Total das Despesas do Sistema de Água	152.689	12.724	176.734	14.728	15,75%

(1+ Total das Despesas Ordinárias e Sist de Água	5.506.461	458.764	5.921.112	493.426	7,53%
--	-----------	---------	-----------	---------	-------

Despesas de Investimentos/Infraestrutura

	Orçamento	
3.1. Sistema de Captação/Tratamento/Distr Água	500.000	
3.2. Conclusão Poço	50.000	
3.3. Móveis e Equipamentos Escritório/Almoxarifado/Refeitório	30.000	
3.4. Equipamentos/Veículos/Implementos	440.000	
3.5. Sede Social	20.000	
3.6. Espaço Comunitário	50.000	
3.7. Meio Ambiente	70.000	
3.8. Ruas/sinalização	55.000	
3.9. Equiptos e Instalações Elétricas	60.000	
3.10. Portarias/Equipamentos/Monitoramento por vídeo	25.000	
-3 Total das Despesas de Investimento/Infraestrutura	1.300.000	

3.1 - Sistema de Captação/Tratamento/Distr Água -> Equipos de laboratório, filtros, macromedidores, melhorias no acesso a captação, adequações nas captações, higienização dos reservatórios superiores, gerador de energia

3.2. Poço -> ligação do poço até a ETA, automação do poço X captação e qualidade da água

3.3. Móveis e Equipamentos Escritório/Almoxarifado/Refeitório -> armários, bebedouro, mesas, melhorias refeitório, vestiário feminino

3.4 - Equiptos/Veículos/Implementos -> Aquisição de trator, martetele rompedor, motos, saveiro

3.5. Sede Social -> iluminação, som, toldos

3.6 Espaço Comunitário -> Restauração do Jar-

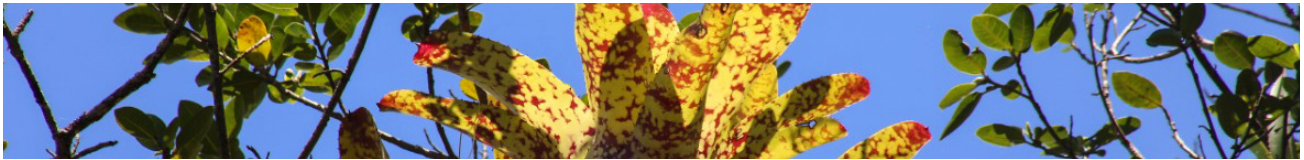
dim Japonês, playground praia e serra, estação de ginastica ao ar livre

3.7. Meio Ambiente -> Federação de Guaratuba, adequação do depósito de lixo, mutirões de limpeza, paisagismo no acesso a praia, viveiro de mudas, eventos ambientais

3.8. Ruas/sinalização -> colocação de manilhas, construção de depressões, placas educativas

3.9. Equiptos e Instalações Elétricas -> projeto e equipamentos para melhorias nas instalações elétricas

3.10. Portarias/Equipamentos/Monitoramento por vídeo -> adequação faixa de acesso na portaria B, reconhecimento facial

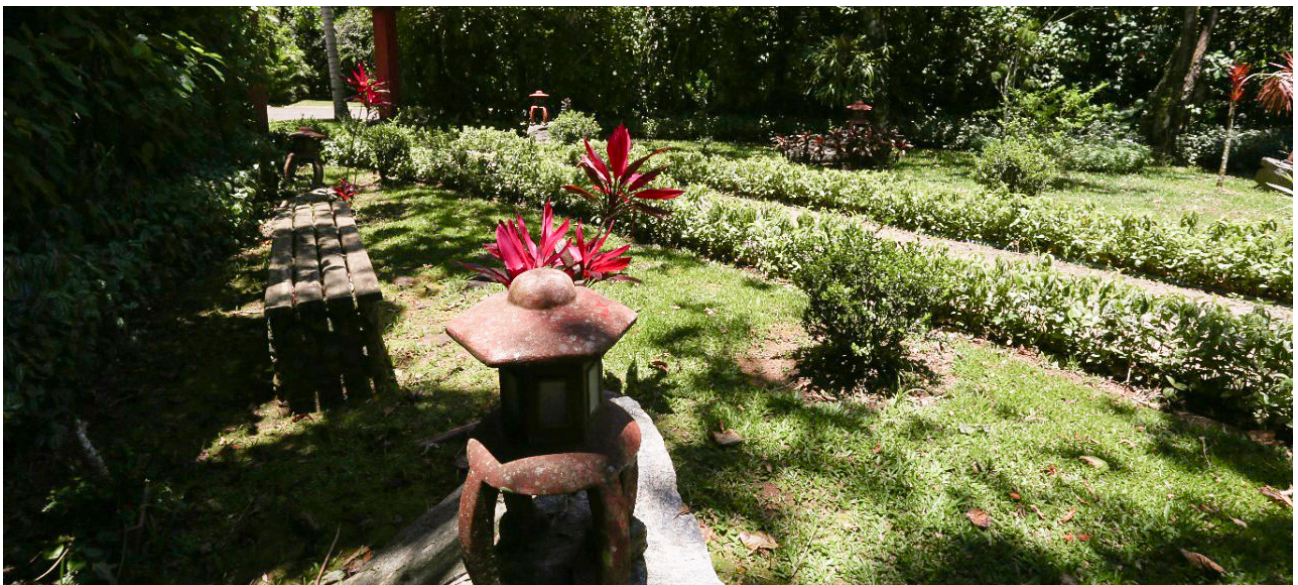


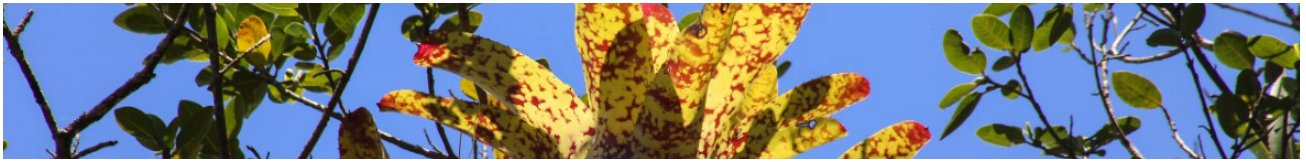
Saldo de Pagamento 2023: Sistema de Captação/Tratamento e Distribuição de Água

Filtro - R\$ 38.300

Tubulação - R\$ 5.880

TAC				
Saldo para 2024			541.223	
			Orçado	
4.1. Honorários Advocatícios			519.662	
4.2. Outras Despesas			21.561	
-4 Total TAC				
Passivo Jurídico				
Saldo para 2024			360.375	
			Verba Travada	
			Verba/2024	
-5 Total Passivo Jurídico			859.110	360.375
Investimentos em Segurança				
Receita - Rendimentos de Aplicação			304.721	
Sistema de Segurança			Orçado/2021	Verba/2024
			1.100.000	304.721
Total Sistema de Segurança			1.100.000	304.721
Energia Solar				
			Orçado	
Projeto e Equipamentos			270.000	
Processo/remoção de palmeiras			30.000	





Os gastos com Investimentos e Infra-estrutura serão realizados de acordo com a entrada de receita, sobretudo da recuperação de créditos, e a prioridade dos serviços.

ARRECADAÇÃO

A proposta para a cobertura dos gastos orçados para o exercício de 2024, está fundamentada nos seguintes aspectos:

- Taxa associativa para cobertura das Despesas Ordinárias;
- Recuperação de créditos;
- Aplicações financeiras.

Considerando o índice de inadimplência de 2023 de 13,08% e o índice de 4,62% da inflação (IPCA) de 2023, a administração propõe um reajuste da taxa associativa baseado no índice da inflação. A seguir, apresentamos os valores das taxas para o período de abril/2024 a março/2025:

Lote:

de R\$ 342,00 para R\$ 357,80

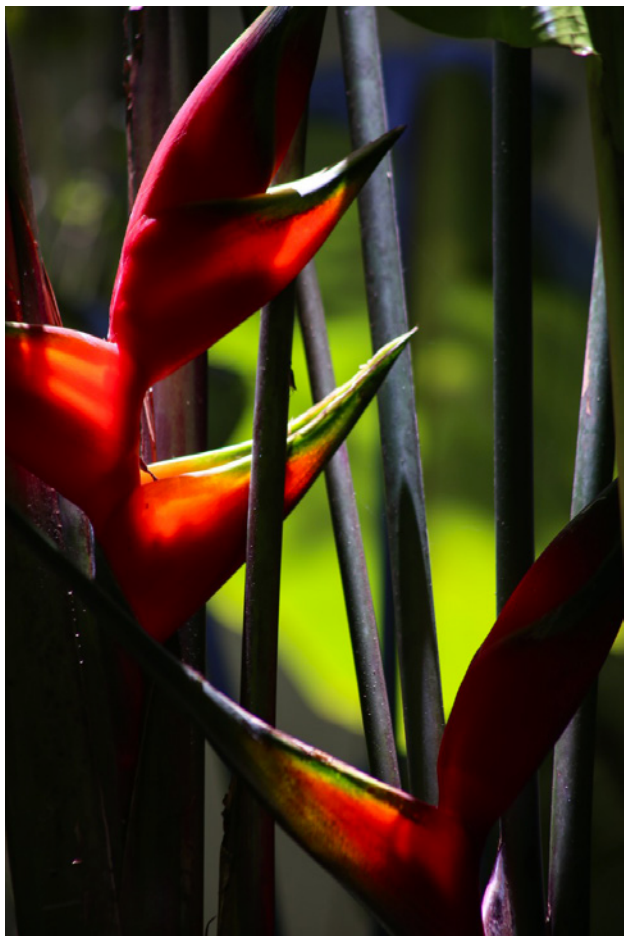
Residência:

de R\$ 684,00 para R\$ 715,60

Com o reajuste proposto, a previsão da receita sobre a taxa associativa para 2024, considerando a emissão de 975 boletos, totalizamos a arrecadação de R\$ 5.948.926,20 no ano.

No entanto é importante levar em consideração que os resultados financeiros podem diferir das expectativas devido à média mensal alcançada em 2023 de 782 lotes pagantes.

Ressaltamos que, caso ocorram alterações significativas que afetem de forma substancial as propostas apresentadas, tanto nos gastos como nos recebimentos previstos, a administração dará conhecimento aos associados sobre as consequentes revisões e, se necessário, por meio de reunião extraordinária para análises e deliberações cabíveis.



Praça X, 10 - Guaratuba | Bertioga | SP
CEP 11265-505 - (13) 3312.6596 | 3312.6597 | 98852.3980
Caixa Postal 083 - CEP 11250-970 | Correio | Bertioga | SP