



Associação dos Geógrafos Brasileiros
Diretoria Executiva Nacional 2019-2020
Coletivo de Tesouraria

Relatório de Prestação de Contas – Período de Março a Junho de 2021

A atual gestão da DEN (2020/2022) informa aos associados as movimentações financeiras das contas da AGB Nacional no último trimestre (Abril, Maio e Junho). Conforme informado na última prestação de contas (trimestre: janeiro, fevereiro, março), o caixa total da AGB Nacional era de R\$ 128.680,02, distribuídos da seguinte forma: R\$ 29.038,96 (Conta 34.067-7); R\$ 21.036,44 (Conta 34.068-5)¹ e R\$ 78.604,62 (Caixa tesouraria). Esclarecemos que o valor é referente à data de 08/03/2021, última movimentação descrita.

Informamos que após o avanço dos processos de regularização da AGB Nacional perante a receita, no dia 18/06/2021 o coletivo teve acesso às contas bancárias da entidade junto ao Banco do Brasil. Dessa forma, apresentamos nesta prestação o saldo atualizado contas bancárias que se encontravam sem movimentação desde o início desta gestão. O valor em caixa para o encerramento desta prestação é de R\$ 119.197,89, distribuídos da seguinte forma: R\$ 28.764,32 (Conta 34.067-7); R\$ 21.119,33 (Conta 34.068-5) e R\$ 69.595,00 (Caixa tesouraria).

Informamos que as entradas totalizaram R\$ 2.569,36, sendo R\$ 2.553,00 oriundos das alíquotas depositadas pelas Seções Locais referentes ao Fórum de Políticas Financeiras realizado de março e a RGC de abril (conforme apresentada no demonstrativo em anexo). Relata-se também o valor de R\$ 16,36 referentes a rendimentos de poupança da pequena parte do montante do Caixa da Tesouraria alocados na conta do 1º Tesoureiro da DEN.

As despesas do período totalizam R\$ 11.458,52, distribuídas da seguinte forma: R\$ 7.858,52 de salários e encargos trabalhistas do secretário da AGB Nacional; R\$ 33,74 de despesas com correios; R\$ 396,80 para despesas com cartórios; R\$ 579,46 em despesas com a manutenção dos sites da AGB; R\$ 2.000,00 de despesa com a atualização e manutenção do servidor da revista Terra Livre; R\$ 600,00 de gastos com a Receita Federal associado ao processo de regularização da entidade junto ao órgão.

Destacamos ainda que: 1. Os gastos aqui apresentados para com a Receita Federal representam apenas uma parte do todo que será destinado para este fim, conforme exposto em RGC. 2. O valor com a manutenção e atualização do servidor da revista Terra Livre aqui descrito aplica-se somente ao montante inicial, conforme orçamento apresentado e aprovado na última RGC, haverá ainda prestações mensais de R\$ 100,00 associados ao suporte técnico da prestadora do serviço contratada. 3. Grande parte da despesa com cartório refere-se à renovação do certificado digital, arquivo eletrônico exigido para ter acesso a uma série de processos junto aos órgãos do governo, dentre eles a própria Receita Federal.

Coletivo de Tesouraria

¹ Os saldos apresentados na prestação anterior quanto as contas do Banco do Brasil se constituíam em estimativas, tendo em vista que estávamos sem acesso.

RESUMO FINANCEIRO:

| | |
|---|------------------|
| Receitas | 2.571,32 |
| Alíquotas SL | 2.553,64 |
| Rendimento poupança | 17,68 |
| Despesas | - |
| | 14.199,58 |
| Despesas com correios | 116,99 |
| Despesas de cartório | 427,97 |
| Salários e encargos trabalhistas (secretário) | 10.475,16 |
| Sites | 579,46 |
| Terra Livre | 2.000,00 |
| IRPF / Receita Federal | 600,00 |
| Resultado do período | - |
| | 11.628,26 |

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA:

| CAIXA TESOUREARIA ² | | | | | |
|--------------------------------|---|--|-----------|----------|-----------|
| DATA | CATEGORIA | COMENTÁRIO | RECEITA | DESPESA | SALDO |
| | | Saldo anterior | 80.955,89 | | 80.955,89 |
| 01/mar | DESPEAS COM CORREIOS | Despesas com correios | | 83,25 | 80.872,64 |
| 01/mar | DESPEAS DE CARTÓRIO | Despesas com cartório | | 31,17 | 80.841,47 |
| 08/mar | RENDIMENTO | Rendimento poupança | 1,96 | | 80.843,43 |
| 10/mar | SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (Secretário) | Salário secretário AGB Nacional - Caio Tedeschi mar/2021 | | 2.618,64 | 78.224,79 |
| 22/mar | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL Fortaleza | 22,00 | | 78.246,79 |
| 23/mar | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL ABC | 208,00 | | 78.454,79 |

² Chamamos de caixa tesouraria os valores movimentados no período pela tesouraria nas contas não institucionais da AGB Nacional. Estão contempladas nessa categoria a conta do Primeiro tesoureiro (gestão 2019-2020), a conta do Primeiro tesoureiro (gestão 2020-2022) e a conta da SL Niterói.

| | | | | |
|--------|---|---|----------|-----------|
| 23/mar | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL São Paulo | 192,00 | 78.646,79 |
| 25/mar | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL Belo Horizonte | 50,00 | 78.696,79 |
| 26/mar | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL Juiz de Fora | 78,00 | 78.774,79 |
| 26/mar | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL Porto Alegre | 437,00 | 79.211,79 |
| 26/mar | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL Rio | 88,00 | 79.299,79 |
| 26/mar | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL Vitória | 48,00 | 79.347,79 |
| 26/mar | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL João Pessoa | 92,00 | 79.439,79 |
| 26/mar | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL Campinas | 40,00 | 79.479,79 |
| 26/mar | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL Niterói | 168,00 | 79.647,79 |
| 26/mar | SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (Secretário) | Salário secretário AGB Nacional - Caio Tedeschi - Abr/2021 | 2.618,84 | 77.028,95 |
| 29/mar | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL Aracaju | 154,00 | 77.182,95 |
| 05/abr | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL Alfenas | 385,00 | 77.567,95 |
| 08/abr | RENDIMENTO | Rendimento poupança | 1,96 | 77.569,91 |
| 19/abr | DESPESAS COM CORREIOS | Serviços de correio | 33,74 | 77.536,17 |
| 19/abr | DESPESAS DE CARTÓRIO | Taxas de cartório | 6,80 | 77.529,37 |
| 20/abr | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL Tefé | 95,00 | 77.624,37 |
| 22/abr | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL Marechal Cândido Rondon | 72,00 | 77.696,37 |
| 22/abr | RENDIMENTO | Rendimento poupança | 0,03 | 77.696,40 |
| 23/abr | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL São Paulo | 64,00 | 77.760,40 |
| 23/abr | ALÍQUOTA SL | Rendimento poupança | 0,64 | 77.761,04 |
| 23/abr | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL Caicó | 185,00 | 77.946,04 |
| 23/abr | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL Rio de Janeiro | 48,00 | 77.994,04 |
| 23/abr | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL Fortaleza | 60,00 | 78.054,04 |
| 23/abr | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL João Pessoa | 14,00 | 78.068,04 |
| 23/abr | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL BH | 18,00 | 78.086,04 |
| 23/abr | ALÍQUOTA SL | Alíquota SL Aracajú | 35,00 | 78.121,04 |
| 26/abr | RENDIMENTO | Rendimento poupança | 1,51 | 78.122,55 |
| 29/abr | SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (Secretário) | Salário secretário AGB Nacional - Caio Tedeschi - Maio/2021 | 2.618,84 | 75.503,71 |
| 03/mai | RENDIMENTO | Rendimento poupança | 0,24 | 75.503,95 |
| 05/mai | RENDIMENTO | Rendimento poupança | 0,61 | 75.504,56 |
| 10/mai | RENDIMENTO | Rendimento poupança | 2,69 | 75.507,25 |
| 12/mai | RENDIMENTO | Rendimento poupança | 0,20 | 75.507,45 |
| 20/mai | RENDIMENTO | Rendimento poupança | 0,15 | 75.507,60 |
| 24/mai | RENDIMENTO | Rendimento poupança | 0,15 | 75.507,75 |
| 24/mai | RENDIMENTO | Rendimento poupança | 0,15 | 75.507,90 |
| 24/mai | RENDIMENTO | Rendimento poupança | 1,31 | 75.509,21 |
| 26/mai | RENDIMENTO | Rendimento poupança | 1,51 | 75.510,72 |
| 28/mai | IMPOSTO DE RENDA | DARFs envio de declarações IR pendentes (2016 a 2021) | 600,00 | 74.910,72 |
| 31/mai | SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (Secretário) | Salário secretário AGB Nacional - Caio Tedeschi - Junho/2021/2021 | 2.618,84 | 72.291,88 |
| 01/jun | RENDIMENTO | Rendimento poupança | 0,25 | 72.292,13 |
| 02/jun | DESPESAS DE CARTÓRIO | Certificado Digital AGB | 390,00 | 71.902,13 |
| 07/jun | RENDIMENTO | Rendimento poupança | 3,42 | 71.905,55 |
| 14/jun | RENDIMENTO | Rendimento poupança | 0,03 | 71.905,58 |
| 15/jun | REVISTA TERRA LIVRE | Serviço atualização Revista Terra Livre | 2.000,00 | 69.905,58 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------------------------|--------|-----------|
| 21/jun | RENDIMENTO | Rendimento poupança | 0,19 | 69.905,77 |
| 21/jun | SITES | Renovação hospedagem site AGB | 579,46 | 69.326,31 |
| 22/jun | RENDIMENTO | Rendimento poupança | 0,19 | 69.326,50 |
| 23/jun | RENDIMENTO | Rendimento poupança | 1,13 | 69.327,63 |

SALDOS FINANCEIROS:

| Conta Corrente | Saldo |
|-------------------------------|-------------------|
| Conta 34.067-7 (AGB NACIONAL) | 28.756,30 |
| Conta 34.068-5 (AGB NACIONAL) | 21.113,96 |
| Caixa tesouraria | 69.327,63 |
| Saldo Mar/2021 | 119.197,89 |