

ASANTAQ



Associação de Servidores da Antaq

Agência Nacional de Transportes Aquaviários

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASANTAQ

DIRETORIA FINANCEIRA:

JULIANA MARZULLO

FABIANE MELLO

ASANTAQ



Associação de Servidores da Antaq

Agência Nacional de Transportes Aquaviários

Apresentação do balanço anual e prestação de contas da Diretoria Executiva, relativos a 2016;

2. Apresentação do parecer do Conselho Fiscal;

3. Assuntos diversos.

ASANTAQ



Associação de Servidores da Antaq

Agência Nacional de Transportes Aquaviários

CONTAS DA GESTÃO ANTERIOR			
Saldo Anterior	R\$ 16.151,04		
RECEITAS		DESPESAS	
Anualidades	R\$ 9.475,40	Tarifas Bancárias	R\$ 161,90
Devolução valor recebido a maior Confraternização de fim de ano URESP	R\$ 22,06	Serviços Contábeis	R\$ 394,00
Convites Confraternização de fim de ano da Sede	R\$ 1.775,00		
Total	R\$ 11.272,46	Total	R\$ 555,90
Consolidação	R\$ 26.867,60		

SALDO ATUAL:POUPANÇA - R\$ 24.000,00+634,22=24.634,22

C.CORRENTE - R\$ 9.759,88

TOTAL = R\$ 34.394,10

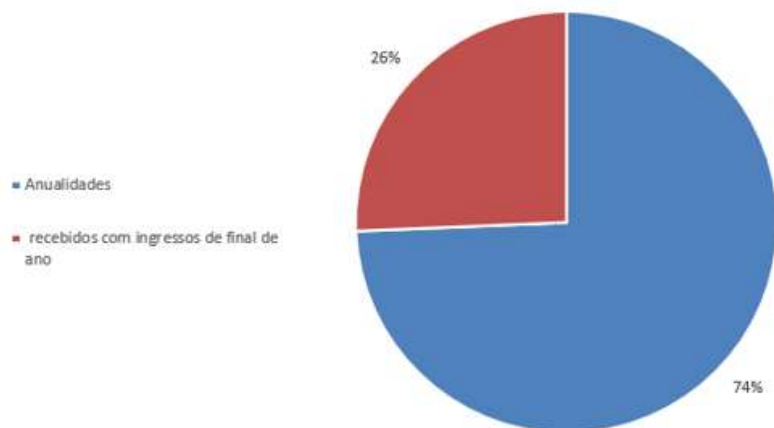
ASANTAQ



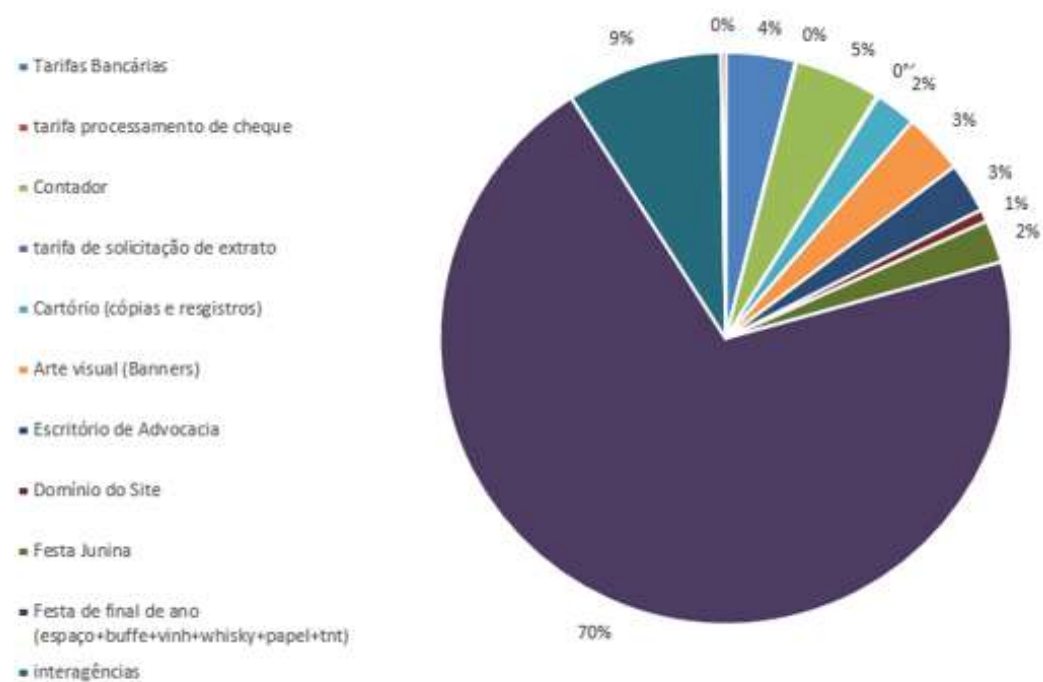
Associação de Servidores da Antaq

Agência Nacional de Transportes Aquaviários

RECEITA



DESPESAS



ASANTAQ



Associação de Servidores da Antaq

Agência Nacional de Transportes Aquaviários

RECEITAS

ANUIDADES:

60 ESPECIALISTAS/ANALISTAS	R\$ 180	R\$ 10.800
11 TÉCNICOS	R\$ 84	R\$ 924
1 ESPECIALISTA PROPORCIONAL	R\$ 90	R\$ 90
1 TÉCNICO PROPORCIONAL	R\$ 21	R\$ 21
TOTAL		R\$ 11.970

RECEBIDOS COM INGRESSOS: TOTAL DE R\$ 4.085,00

ASANTAQ



Associação de Servidores da Antaq

Agência Nacional de Transportes Aquaviários

DESPESAS

ORGANIZAÇÕES E EVENTOS:

BUFFET	R\$ 2.512+2358
BRINDES (whisky e vinho)	R\$ 107,99
TOALHAS MESAS (TNT) e PAPEL CONVITES	R\$ 36,65
ALUGUEL DO ESPAÇO DA FESTA	1320,00
SUBTOTAL	R\$ 6.333,65
FESTA JUNINA	R\$ 217,30
INTERAGÊNCIAS	R\$ 795 (550 futebol + 245 boliche)
TOTAL	R\$ 7.345,95

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 369,80
CONTADOR	R\$ 440,00
CARTÓRIO	R\$ 209,65
ADVOGADO	R\$ 256,34
CORREIOS	R\$ 24,00
DOMINIO DO SITE	R\$ 63,20
BANNERS	R\$ 310,00
TOTAL	R\$ 1.672,99

ASANTAQ



Associação de Servidores da Antaq

Agência Nacional de Transportes Aquaviários

POUPANÇA

DEMONSTRATIVO

DATA	EVENTO	SALDO
20/07/2016	Recebimento da aplicação	R\$ 24.000,00
19/08/2016	Poupança + Rendimentos mensais	R\$ 24.140,15
19/09/2016	Poupança + Rendimentos mensais	R\$ 24.257,77
19/10/2016	Poupança + Rendimentos mensais	R\$ 24.382,12
18/11/2016	Poupança + Rendimentos mensais	R\$ 24.504,78
19/12/2016	Poupança + Rendimentos mensais	R\$ 24.634,22



ASANTAQ



**Associação
de Servidores da Antaq**

Agência Nacional de Transportes Aquaviários

BALANÇO CONTÁBIL



Associação de Servidores da Antaq

Agência Nacional de Transportes Aquaviários

PARECER DO CONSELHO FISCAL

- Que se evitem movimentações financeiras com o uso de contas bancárias de membros da Diretoria Executiva ou de Associados, devendo sempre ser indicado o CNPJ da ASANTAQ nas compras da Associação; (mesma recomendação do Parecer de 2015).
- A devolução R\$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos), ressarcido a diretor da ASANTAQ, tendo em vista que não foi possível ao Conselho Fiscal identificar quais são as despesas pessoais e quais são as despesas da ASANTAQ na compra da NFe Nr 000039723, de 11/07/2016, embora não se tenha suspeitas de mau uso do que fora adquirido, pelo contrário.
- A alteração do Estatuto da ASANTAQ, por meio de Assembleia, com a finalidade de permitir a movimentação financeira apenas pelo Diretor Presidente, sem precisar do Diretor Financeiro, permitindo assim a utilização de cartões bancários de débito para saques e pagamentos de despesas; (mesma recomendação do Parecer de 2015).
- Que a Diretoria Executiva elabore um plano de execução dos recursos financeiros arrecadados pela Associação ao longo dos anos ou apresente projeto(s) de médio/longo prazo que justifiquem a manutenção dos recursos em conta bancária; (mesma recomendação do Parecer de 2015).
- Que se promova uma discussão com os associados referente à alta inadimplência (mesma recomendação do Parecer de 2015). O Conselho Fiscal com base no art. 10, inciso V (*art. 10. Compete à Assembléia Geral: V - deliberar sobre contribuições dos associados*) e tendo em vista a importância do tema, entende que apenas a Assembleia Geral tem legitimidade para abrir mão de arrecadações passadas.
- Que nas aquisições de bens ou serviços, seja feita pesquisa de preço com três propostas, com a finalidade de garantir e demonstrar o melhor preço. Quando da impossibilidade de obter o orçamento, poderá a diretoria lavrar certidão atestando os valores informados pelos fornecedores ou justificando a impossibilidade de obtê-los. Fica dispensado o presente procedimento para despesas abaixo de R\$ 200,00 (duzentos reais);
- Que as despesas acima de R\$ 100,00 devem ter a aprovação da diretoria executiva, circunstanciada em ata ou em outro documento probatório;
- Que oriente os associados não realizarem depósito não identificado na conta da ASANTAQ para pagamento de anuidade.
- Que a Diretoria Executiva promova uma Assembleia ou reuniões com os associados com a finalidade de elaborar uma pauta de trabalho para o ano

ASANTAQ



Associação de Servidores da Antaq

Agência Nacional de Transportes Aquaviários

ASSUNTOS GERAIS:

INADIMPLÊNCIA;
CONSTRUÇÃO DO SITE;
REESTRUTURAÇÃO DOS CARGOS;

ASANTAQ



Associação de Servidores da Antaq

Agência Nacional de Transportes Aquaviários

FIM