

# **REUNIÃO COM CQD**

**23/03/2021**



## Auditoria financeira e contábil

- + O objetivo principal da auditoria contábil financeira é avaliar, de forma periódica e ao longo do processo de execução, a prestação de conta da ATI ASPERQD, buscando dar clareza se o dinheiro gasto está alinhado com o plano de trabalho.

Além da auditar as contas da ASPERQD, é de responsabilidade dos auditores avaliar a situação fiscal da ASPERQD .

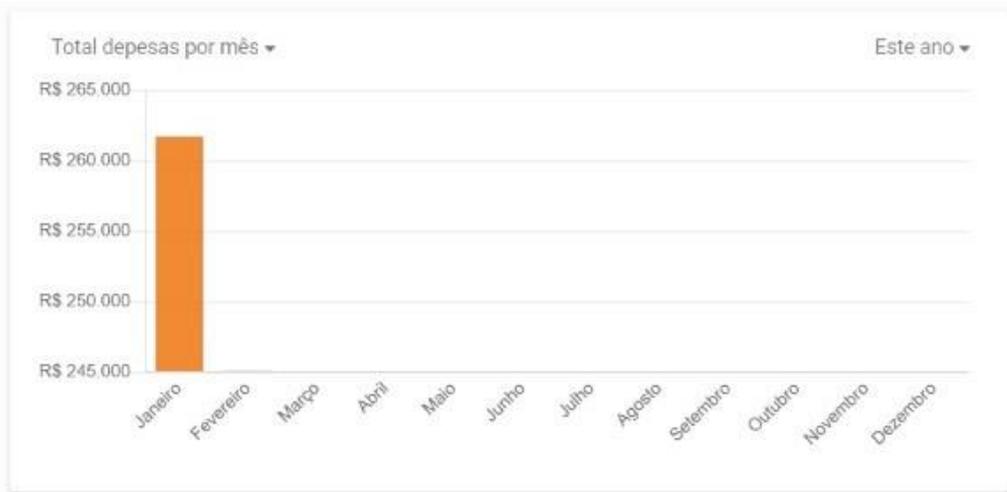
# Situação cadastral e certidões

- + O processo realizado de revisão de estatuto realizado no dia 18/11/21 foi auditado pela Kearney.
- + Entrada no CNPJ filial (07.201.503/0002-55) exclusivo para a assessoria técnica.
- + Ocorrendo toda mudança de responsabilidade dos colaboradores para o novo CNPJ.

Item	Tipo	Certidão	Situação	Emissão/ Consulta	Validade
1	Federal	Certificado de Regularidade do FGTS – CRF	Regular	30/01/2021	28/02/2021
2	Federal	Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União	Regular	17/02/2021	16/08/2021
3	Federal	Extrato situação fiscal RFB	Regular	17/02/2021	16/08/2021
4	Estadual	Certidão Negativa de Débitos	Regular	05/02/2021	06/05/2021
5	Municipal	Certidão Negativa de Débitos	Regular	05/02/2021	60 dias

Tabela 1 - Lista de certidões da ASPERQD.

Visando garantir maior transparência e controle , as despesas são acompanhada pela auditoria pela ferramenta N2F, sendo uma ferramenta de gestão financeira. Todo o processo pode ser acompanhado em tempo real pela auditoria.



2 ações recomendadas

**Defina seu carro preferido**

Isto será automaticamente informado no lançamento das suas despesas com combustível e de quilometragem percorrida



Ei Eixo 10

Painel de controle

Visão geral financeira

Visão dos Horários

Visão do Cadastro

Visão do ISA

Linha do Tempo

Relatórios Instantâneos

Minhas Tarefas

Minhas Revisões

Navegar...



No filters applied

Dashboard

Boas vindas e últimas novidades

Bem-vindo ao NEXT Conductor, a solução colaborativa para a gestão de trabalho de projetos complexos!

Repense a maneira como você gerencia projetos e pare de usar ferramentas desatualizadas. As equipes de projeto de hoje precisam de ferramentas mais inteligentes que lhes permitam acompanhar o ritmo acelerado das mudanças.

Descubra o NEXT Conductor, uma plataforma nova e moderna, projetada para ajudar as equipes a orquestrarem até os projetos mais complexos com facilidade.



Read more

Visão Geral do Plano de Trabalho

Notícias	Iniciativas completas	Atrasado	Riscos	Problemas	Progresso ⓘ	Revisão de time da Iniciativa
Degredo	10   105	16 Projects	31	1	32%	74 <span style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span> <span style="background-color: #FF4500; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>

Resumo dos Produtos

Produto ^	Iniciativas completas	Marcos completos	Tarefas completas	Atrasado	Riscos	Problemas	Progresso ⓘ	Estado	Revisão de time da Iniciativa
-----------	-----------------------	------------------	-------------------	----------	--------	-----------	-------------	--------	-------------------------------

A ASPERQD mantém um contrato com o escritório de contabilidade, que envia mensalmente as demonstrações financeiras.

- + O relatório trimestral refere-se aos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021.
- + Os dados que constam no relatório é de até dia 31/01/21.

## Movimentações bancárias

O saldo na conta da ASPERQD-AT no início do terceiro trimestre era R\$1.391.212,22. No dia 18/11/2020, a ASPERQD-AT recebeu a correção da segunda parcela da Renova no valor de R\$22.397,98 e o total de despesas da assessoria técnica no terceiro trimestre (novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021) foi de R\$925.721,21. Desde julho, a ASPERQD-AT está aplicando em um CDB de liquidez imediata e baixo risco, e desde agosto até o final de janeiro de 2021 obteve um rendimento de R\$3.422,62.

Portanto, ao final do terceiro trimestre a ASPERQD-AT possuía um saldo bancário de R\$491.311,61.

Saldo Início do 3º Trimestre	Despesas realizadas (-) 3º Trimestre	Correção 2ª Parcela Renova (+) Dia 18/11/2020	Rendimento líquido (+) 3º Trimestre	Saldo Final do 2º Trimestre
R\$1.391.212,22	R\$925.721,21	R\$22.397,98	R\$3.422,62	R\$491.311,61

# Aquisição de Equipamentos

- + Seguindo de acordo com o relatório foi realizado a compras dos equipamentos no total de 90,8 % , englobando desde computadores , obras em andamentos , equipamentos de refrigeração , equipamentos de transporte, maquinas e equipamentos, móveis e utensílios.

- + No relatório é ressaltado os gastos com aquisição de cadeiras para a sala de reunião, que não estava prevista, mais que no entanto foi utilizado o recurso que havia planejado para a compra de um sofá.

# Despesas com pessoal

- + Para o trimestre havia uma previsão orçamentaria de 405,300,00 para pagamentos de salários, no entanto foram realizados o valor de 384,744,96 a diferença se dar por dois motivos :
- + Afastamento do colaborador Lucas.
- + O valor realizado inclui pagamento do 13º salário.

# Despesas administrativas

- + Durante este período diversas despesas que estavam previstas não foram realizadas,
- + Essa categoria de gasto está sendo contabilizado o valor orçado para os produtos sob demanda,
- + O relatório ressalta os gastos realizados que foi superior ao que foi orçado, sendo eles "compra de materiais", gastos com insumos.

- + A justificativa, entre outros motivos com o reflexos do aumento do volume de atendimento à comunidade que utiliza copos descartáveis, e a necessidade de manter rotinas de higiene e cuidados para a prevenção do contágio por covid 19, resultando em gastos com álcool e materiais de EPI.

# DESPESAS COM EVENTOS

Devido a pandemia, os eventos do CIF e as reuniões de Câmaras técnica estão sendo realizadas por vídeo conferência, portanto não está tendo gastos com viagens.

O evento Novembro Negro (Oficinas, palestras de empoderamentos e valorização da cultural negra) era previsto um valor de R\$ 15.000,00 por trimestre , porém o gasto foi menor que o previsto que foi de R\$ 9.892,19.

# Conclusão

- + O relatório do 3º trimestre foi utilizado como base e análise pela Fundação Renova pra o depósito que ocorreu na data do dia 23/03/21 do desembolso trimestral acordado nos autos do processo.
- + No valor de 1.422.706,07