



Associação dos Geógrafos Brasileiros Diretoria Executiva Nacional 2019-2020

Coletivo de Tesouraria

O Coletivo de Tesouraria da Diretoria Executiva Nacional expõe a situação financeira da AGB Nacional e torna pública aos associados a prestação de contas da entidade de 06 de janeiro a 20 de julho de 2020.

1. Situação financeira da AGB Nacional

A atual Diretoria Executiva Nacional (DEN) da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) assumiu seu mandato em setembro de 2019. A composição do Coletivo de Tesouraria foi parcialmente alterada. Rafael Moura (Seção Local Campinas) assumiu a 2ª tesouraria e Pedro Damião (Seção Local São Paulo) continuou como 1ª tesoureiro.

No início de janeiro de 2020 recebemos notificação do Banco do Brasil nos informando que devido o CNPJ da AGB Nacional estar inapto as duas contas bancárias da instituição seriam bloqueadas. Vale informar que quando fomos notificados já havíamos juntado a documentação necessária e iniciado os tramites da regularização da AGB Nacional junto à Receita Federal, na intenção de resolver essa situação que se encontra irregular desde 2013.

A AGB Nacional possui duas contas bancárias e devido aos seus constantes bloqueios, estamos desde o segundo semestre de 2018 utilizando a conta do 1º tesoureiro (medida apresentada e aprovada na 135ª RGC), fato já citado nas Cartas do Coletivo de Tesouraria da DEN compartilhadas anteriormente aos associados. Em 20 de julho de 2020 os valores nas referidas contas eram: Conta 34.067-7 (AGB Nacional) = R\$ 29.128,44 – bloqueada; Conta 34.068-5 (AGB Nacional) = R\$ 20.516,44 – bloqueada; Conta 37.237-4 (1º tesoureiro) = R\$ 92.008,47 – desbloqueada e sendo utilizada. Totalizando R\$ 141.653,35.

Além dos valores apresentados, soma-se a eles R\$ 42.644,93 advindos do primeiro lote das inscrições do XX Encontro Nacional de Geógrafa(o)s - ENG, evento inicialmente previsto para ocorrer em São Paulo entre 13 a 17 de julho de 2020. Porém, devido a pandemia da COVID-19, o encontro foi adiado para 2021. Tal valor configura já parte do caixa destinado exclusivamente para a realização do ENG.

Lembramos que em Reunião de Gestão Coletiva - RGCs anteriores o Coletivo de Tesouraria vem apresentando a necessidade de repensarmos a política financeira da entidade, pois os valores advindos do repasse das alíquotas (20%) das Seções Locais para a AGB Nacional são insuficientes para a AGB Nacional e DEN cobrirem seus gastos mensais. Também, como já compartilhado com os associados, o caixa da entidade se faz sobre os valores arrecadados durante a realização dos encontros nacionais de grande porte, a saber, do saldo positivo do ENG e o CBG. Dessa maneira, com o adiamento do ENG, não teremos os valores de saldo positivos inicialmente projetados, em torno de R\$ 70.000,00 à disposição no início do novo biênio 2020-2022, o que compromete a saúde financeira da entidade para a próxima gestão. Esse é um desafio que a AGB Nacional e a DEN terão que enfrentar nos próximos meses.

Assim, esperamos que as Seções Locais em suas reuniões e assembleias reflitam sobre tal situação, inclusive, proponham estratégias de captação de recursos e outras maneiras de organização financeira para a entidade. Relacionado a esse tema é urgente a realização do Fórum de Políticas Financeiras aprovada para ocorrer junto a 143ª RGC (inicialmente proposto a ser realizado em Juiz de Fora - MG, no segundo semestre de 2020). Porém, devido o adiamento do ENG e com a impossibilidade de reuniões presenciais, o formato e a data dessa atividade poderiam ser repensados pelas Seções Locais.

2. Prestação de contas das Seções locais durante o distanciamento social.

O Coletivo de Tesouraria da DEN busca as tesourarias das Seções Locais a fim de lembrá-las da necessidade da realização de suas prestações de contas, independente da realização das RGCs. Prestar contas configura-se como mais um dos elementos da construção coletiva, horizontal e transparente de nossa entidade. Orientamos que, embora possa não haver novas associações no período, logo sem o repasse da alíquota de 20% para o caixa da AGB Nacional, mesmo assim, é necessário o envio para a tesouraria da DEN do relatório de prestação de contas, pois tais documentos garantem o histórico financeiro das Seções Locais ativas, que em conjunto, compõem o histórico da vida financeira da AGB Nacional, importante documento capaz de revelar mais uma das dinâmicas da Associação.

3. Prestação de Contas AGB Nacional

A seguir apresentamos a prestação de contas detalhada da AGB Nacional referente ao período de 06 de janeiro a 20 de julho de 2020.

Prestação de Contas - Período: 01 de setembro de 2019 a 06 de janeiro de 2020

Data	Descrição	Conta Corrente 34.067-7 (AGB Nacional)		
		Crédito	Débito	Saldo
06/01/2020				R\$ 39.690,70
15/01/2020	Tarifa bancária		R\$ 84,00	R\$ 39.606,79
15/01/2020	Alíquota Seção Local Campinas	R\$ 64,00		R\$ 39.670,79
16/01/2020	Alíquota Seção Local Niterói	R\$ 14,00		R\$ 39.684,79
	SALDO JANEIRO	R\$ 78,00	84,00	R\$ 39.684,79
17/02/2020	Tarifa bancária		R\$ 84,00	R\$ 39.600,79
21/02/2020	Transferência Conta Nacional - Conta 1º tesoureiro		R\$ 10.000,00	R\$ 29.600,79
	SALDO FEVEREIRO	R\$ 0,00	R\$ 10.084,00	R\$ 29.600,79
16/03/2020	Tarifa bancária		R\$ 84,00	R\$ 29.516,79
	SALDO MARÇO	R\$ 0,00	R\$ 84,00	R\$ 29.516,79
15/04/2020	Tarifa bancária		R\$ 84,00	29.432,79
27/04/2020	Renovação cadastro bancário		R\$ 52,35	29.380,44
	SALDO ABRIL	R\$ 0,00	R\$ 136,35	R\$ 29.380,44
15/05/2020	Tarifa bancária		R\$ 84,00	R\$ 29.296,44
	SALDO MAIO	R\$ 0,00	R\$ 84,00	R\$ 29.296,44
15/06/2020	Tarifa bancária		R\$ 84,00	R\$ 29.212,44
	SALDO JUNHO	R\$ 0,00	R\$ 84,00	R\$ 29.212,44
15/07/2020	Tarifa bancária		R\$ 84,00	R\$ 29.128,44
	SALDO JULHO	R\$ 0,00	R\$ 84,00	R\$ 29.128,44

Data	Descrição	Conta Corrente 34.068-5 (AGB Nacional)		
		Crédito	Débito	Saldo
06/01/2020				R\$ 109.645,44
15/01/2020	Alíquota Seção Local São Paulo	R\$ 24,00		R\$ 109.669,44
15/01/2020	Tarifa bancária		R\$ 42,00	109.627,44
15/01/2020	BB RF auto empresa	R\$ 18,00		R\$ 109.645,44
17/01/2020	Alíquota Seção Local João Pessoa (?)	R\$ 36,00		R\$ 109.681,44
20/01/2020	Alíquota Seção Local Rio de Janeiro (?)	R\$ 208,00		109.889,44
	SALDO JANEIRO	R\$ 286,00	R\$ 42,00	R\$ 109.889,44
17/02/2020	Tarifa bancária		R\$ 42,00	R\$ 109.847,44
26/02/2020	Transferência conta Nacional - conta 1º tesoureiro		R\$ 10.000,00	R\$ 99.847,44
26/02/2020	Transferência conta Nacional - conta 1º tesoureiro		R\$ 10.000,00	R\$ 89.847,44
27/02/2020	Transferência conta Nacional - conta 1º tesoureiro		R\$ 10.000,00	R\$ 79.847,44
	SALDO FEVEREIRO	R\$ 0,00	R\$ 30.000,42	R\$ 79.847,44

11/02/2020	Tarifa Bancária - Ted		R\$ 10,45	R\$ 18.201,48
21/02/2020	Transferência conta Nacional - conta 1º tesoureiro	R\$ 10.000,00		R\$ 28.201,48
26/02/2020	Transferência conta Nacional - conta 1º tesoureiro	R\$ 10.000,00		R\$ 38.201,48
26/02/2020	Transferência conta Nacional - conta 1º tesoureiro	R\$ 10.000,00		R\$ 48.201,48
26/02/2020	Site Fala Professor - Manutenção de Domínio		R\$ 87,00	R\$ 48.114,48
27/02/2020	Transferência conta Nacional - conta 1º tesoureiro	R\$ 10.000,00		R\$ 58.114,48
	SALDO FEVEREIRO	R\$ 40.000,00	R\$ 2.650,34	R\$ 58.114,48
02/03/2020	Transferência conta Nacional - conta 1º tesoureiro	R\$ 10.000,00		68.114,48
02/03/2020	Alíquota Seção Local Cidade de Goiás	R\$ 20,00		R\$ 68.134,48
03/03/2020	Transferência conta Nacional - conta 1º tesoureiro	R\$ 10.000,00		R\$ 78.134,48
04/03/2020	Transferência conta Nacional - conta 1º tesoureiro	R\$ 10.000,00		R\$ 88.134,48
04/03/2020	Salário secretário AGB Nacional (Caio Tedeschi)		R\$ 2.500,51	R\$ 85.633,97
04/03/2020	Encargos trabalhistas (13º salário + férias) do Secretário da AGB Nacional		R\$ 2.458,28	R\$ 83.175,69
04/03/2020	Correios - Envio Talonários		R\$ 36,00	R\$ 83.139,69
06/03/2020	Transferência conta Nacional - conta 1º tesoureiro	R\$ 10.000,00		R\$ 93.139,69
09/03/2020	Transferência conta Nacional - conta 1º tesoureiro	R\$ 10.000,00		R\$ 103.139,69
10/03/2020	Transferência conta Nacional - conta 1º tesoureiro	R\$ 10.000,00		R\$ 113.139,69
10/03/2020	Ressarcimento Passagens Presidência DEN 140ª RGC		R\$ 521,00	R\$ 112.618,69
10/03/2020	Ressarcimento Livreiro Biblioteca Terra Livre - Banca no Fala Professor		R\$ 210,00	R\$ 112.408,69
10/03/2020	Tarifa bancária		R\$ 12,00	R\$ 112.396,69
10/03/2020	Compra Material de escritório - CX 5000 FL papel sulfite		R\$ 209,00	R\$ 112.187,69
13/03/2020	Deposito de origem desconhecida	R\$ 35,10		R\$ 112.222,79
17/03/2020	XX ENG - INSCRIÇÃO 2 Professores da rede básica	R\$ 100		R\$ 112.322,79
18/03/2020	XX ENG - INSCRIÇÃO (complementação de valor*)	R\$ 30,00		R\$ 112.352,79
25/03/2020	XX ENG - Site Dype (2ª parcela)		R\$ 2.823,08	R\$ 109.529,71
	SALDO MARÇO	R\$ 60.185,10	R\$ 8.769,87	R\$ 109.529,71
02/04/2020	Salário secretário AGB Nacional (Caio Tedeschi)		R\$ 2.500,51	R\$ 107.029,20
02/04/2020	Correios - Envio Talonários		R\$ 101,55	R\$ 106.927,65
03/04/2020	XX ENG - INSCRIÇÃO 2 Professores da rede básica	R\$ 100,00		R\$ 107.027,65
03/04/2020	XX ENG - Designer Gráfica (2ª parcela)		R\$ 1.000,00	R\$ 106.027,65
13/04/2020	Tarifa bancária		R\$ 12,00	R\$ 106.015,65
	Alíquota Seção Local Fortaleza	R\$ 400,00		R\$ 106.415,65
	SALDO ABRIL	R\$ 500,00	R\$ 3.614,06	R\$ 106.415,65
04/05/2020	Salário secretário AGB Nacional (Caio Tedeschi)		R\$ 2.500,51	R\$ 103.915,14

11/05/2020	Tarifa bancária		R\$ 12,00	R\$ 103.903,14
	SALDO MAIO	R\$ 0,00	R\$ 2.512,51	R\$ 103.903,14
08/06/2020	Salário - FGTS secretário AGB Nacional (Caio Tedeschi)		R\$ 2.351,27	R\$ 101.551,87
10/06/2020	Tarifa bancária		R\$ 12,00	R\$ 101.539,87
19/06/2020	Site AGB Nacional - Hospedagem		R\$ 529,07	R\$ 101.010,80
	SALDO JUNHO	R\$ 0,00	R\$ 2.892,34	R\$ 101.010,80
02/07/2020	Pagamento anual contadora		R\$ 6.000,00	R\$ 95.010,80
03/07/2020	Salário - FGTS secretário AGB Nacional (Caio Tedeschi)		R\$ 2.351,27	R\$ 92.659,53
10/07/2020	Tarifa bancária		R\$ 12,00	R\$ 92.647,53
20/07/2020	Sites Eventos AGB Nacional (Domínio e hospedagem)		R\$ 639,06	R\$ 92.008,47
	SALDO JULHO (parcial 20/07/2020)	R\$ 0,00	R\$ 9.002,33	R\$ 92.008,47

RESUMO FINANCEIRO		
Data	Contas Correntes	Saldo Contas
20/07/2020	Conta 34.067-7 (AGB NACIONAL)	R\$ 29.128,44
20/07/2020	Conta 34.068-5 (AGB NACIONAL)	R\$ 20.516,44
20/07/2020	Conta 37.237-4 (1º tesoureiro)	R\$ 92.008,47
	SALDO Contas parcial julho de 2020	R\$ 141.653,35

O Coletivo de Tesouraria da DEN está aberto ao diálogo com as Seções Locais e ressalta a importância da contribuição destas na discussão e definição da política financeira da entidade.

Qualquer dúvida envie mensagem para o e-mail: agbnacional@gmail.com

São Paulo, 25 de julho de 2020.

Associação dos Geógrafos Brasileiros
Diretoria Executiva Nacional (2019-2020)

Coletivo de Tesouraria
Pedro Luiz Damião – 1º Tesoureiro (local São Paulo)
Rafael Moura – 2º Tesoureiro (local Campinas)