

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de maio de 2026 a 31 de maio de 2026



A realização do projeto NEA-BC é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

RELATÓRIO FINANCEIRO DESCRITIVO MENSAL

O presente relatório tem por objetivo apresentar a movimentação financeira relativa ao convênio nº 5900.0125548.23.4, estabelecido entre a Associação Raízes e a Petrobras, com início em 26/02/2024 e término em 21/02/26.

Considerando que o recurso financeiro referente a oitava parcela, liberada em 29/01/26, contempla o mês de fevereiro/26 e a exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de maio de 2026 a 31 de maio de 2026.

Em 30 de abril de 2026, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 0,00** (zerado), o saldo do fundo RF CP Empresa Ágil na data base é de **R\$ 75.421,29** (setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte um reais e vinte e nove centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos o valor de **R\$ 6.215.454,48** (seis milhões, duzentos e quinze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Em maio/2026 foi executado a quantia de **R\$ R\$50.620,25** (cinquenta mil, qseiscentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

	abril/26	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	R\$ 1.156,32	R\$ 1.156,32
Fundo de Custeio	R\$ 225,40	R\$ 225,40
Administração NEA-BC	R\$ 9.003,76	R\$ 9.003,76



Projeto dos NOs	R\$ 32.238,32	R\$ 32.238,32
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio		
Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 7.996,45	R\$ 7.996,45
Total	R\$ 50.620,25	R\$50.620,25

Todos os valores estão em reais.



A realização do projeto NEA-BC é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

PATRIMÔNIO

Relação dos patrimônios adquiridos durante a fase atual do projeto, destacando-se que não ocorreu aquisição de patrimônios no mês em questão.

 LISTA DE BENS PATRIMONIADOS DA ASSOCIAÇÃO NEA-BC 5ª FASE - Convênio nº 5900.0125548.23.4								
Patrimônios - ESPÍRITO SANTO								
Patrimônio	Local	Data entrega	Nº Nota Fiscal	Especificação	Quantidade	Valor do Produto	Valor com Frete	Valor Total
Patrimônios – Rio de Janeiro								
Patrimônio	Local	Data entrega	Nº Nota Fiscal	Especificação	Quantidade	Valor do Produto	Valor com Frete	Valor Total

Em 31 de maio de 2026, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 0,00** (zerado), o saldo do fundo RF CP Empresa Ágil na data base é de **R\$ 452.986,24** (quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos o valor de **R\$ 6.224.981,85** (seis milhões, duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), já incluído os rendimentos no valor de **R\$ 12.403,43** (doze mil, quatrocentos e três reais e quarenta e três centavos).

VERIFICAÇÃO DE INCONFORMIDADE E AJUSTE

Apesar do encerramento do convênio ter ocorrido em 21/02/26, foi acordado com a Petrobras, realizar o pagamento das contas com competência em fevereiro/26, ainda que com vencimento após essa data, com os recursos provenientes da V fase. Autozação essa estendida para o pagamento das despesas iniciais do programa Planeja +, assinado em 03/02/26, tendo em vista o desembolso ocorrido em 02/04/26.



A realização do projeto NEA-BC é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Nesse contexto, adotou-se critério de rateio proporcional para alocação das despesas no período de transição entre os projetos, observando-se: (i) o intervalo de 01/02/2026 a 21/02/2026, vinculado ao NEA-BC (V fase); e (ii) o período de 22/02/2026 até a efetiva liberação do primeiro desembolso, vinculado ao programa Planeja+.

Foi identificada uma inconformidade pontual relacionada ao rateio de despesas. A tabela abaixo estratifica a segregação proporcional acordada:

Tabela 2 – Demonstrativo de Rateio Transicional e Alocação Proporcional

Valor proporcional V fase	Valor proporcional Planeja+	Soma
R\$ 43.582,50	R\$ 324.068,64	R\$ 367.651,14

A diferença em relação ao valor correto que deveria ter sido creditado na conta da V fase é de R\$ 43.582,53, considerando que o valor devido era de R\$ 324.068,64 e não R\$ 367.651,14.

Dessa forma, fez-se necessário providenciar a devolução de R\$ 43.582,53 para a conta do Planeja+. Cabe ressaltar que a inconsistência foi tempestivamente identificada e devidamente regularizada em 15/06/2026. O registro da correção foi realizado de forma transparente e encontra-se refletido na prestação de contas do período subsequente, assegurando a rastreabilidade e a fidedignidade das informações apresentadas.

Para fins de conferência e comprovação, encaminhamos a documentação da prestação de contas digitalizada, postada no drive e no SAMC, que atestam a veracidade das informações acima.



Anexos:

Planilha orçamentária

Planilha financeira

Documentação financeira digitalizada do mês 05/26

Campos dos Goytacazes, 31 de maio de 2026.

Irlane Maciel de Alexandria Rocha

Presidente da Associação Raízes



A realização do projeto NEA-BC é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.