

CONTROLE FINANCEIRO 2016

Posição JANEIRO

Bens da ANIPA	JAN	Acumulado 2016	Evolução histórica
	0,00	1.904,61	1.904,61
Imobilizado (móveis, utensílios, equipamentos)	0,00	1.804,00	1.804,00
Intangível (softwares)	0,00	290,03	290,03
(-) Depreciação acumulada	0,00	-189,42	-189,42
Receitas	19.472,82	19.472,82	90.935,07
Despesas	4.386,39	14.495,25	34.530,27
Total Parcial e Acumulado	15.086,43	4.977,57	58.309,41

Associados / Receitas	JAN			Acumulado 2016			%	Evolução histórica	
	S	E	Valor	S	E	Valor		Q	Valor
Antecipações Fundadores (2)							0,00%	18	9.002,37
Mensalidades Antecipadas	0	1	100,00	0	1	100,00	97,47%	140	17.760,02
Associados / Mensalidades	0	596	18.980,00	0	596	18.980,00	97,47%	1.591	69.220,00
Transferência recebida da conta particular							0,00%		2.455,53
Chamada Extra Honorários Advocáticos							0,00%		
Receitas Financeiras			392,82			392,82	2,02%		607,01
Outras Receitas			0,00			0,00	0,00%		892,51
Total Associados / Receitas	0	597	19.472,82	597		19.472,82	100,00%	1.749	90.935,07

OBS: A receita do mês não corresponde ao total de associados devido as divergências cadastrais e insuficiência de saldo em algumas contas. Essas pendências serão regularizadas posteriormente.

Despesas	JAN	Acumulado 2016	%	Evolução histórica
Serviços de Terceiros	1.295,90	1.295,90	8,94%	10.562,74
Serviços administrativos Advogados	0,00	0,00	0,00%	0,00
Serviços Contábeis	394,00	394,00	2,72%	3.058,00
Assessoria Atuarial	901,90	901,90	6,22%	2.504,74
Consultoria/Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	0,00	0,00	0,00%	5.000,00
Telemarketing (associados regular termos)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Assessoria Comunicação	0,00	0,00	0,00%	0,00
Serviços eventuais de apoio	0,00	0,00	0,00%	0,00
Custos das Ações	0,00	0,00	0,00%	0,00
Honorários Advocáticos Iniciais Ações	0,00	0,00	0,00%	0,00
Honorários mensais das ações	0,00	0,00	0,00%	0,00
Registros/Cartórios/Publicações	0,00	0,00	0,00%	868,73
Registros e Taxas (Cart, Pref, RF...)	0,00	0,00	0,00%	710,51
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	0,00	0,00	0,00%	158,22
Publicações Legais/Editais	0,00	0,00	0,00%	0,00
Tecnologia	2.102,42	12.211,28	84,24%	13.290,28
Desenvolvimento/Hospedagem SITE e Sistema inicial	2.102,42	12.211,28	84,24%	12.211,28
Hospedagem/Manutenção novo SITE	0,00	0,00	0,00%	0,00
Desenvolvimento Sistema ANIPA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Hospedagem / Manutenção Sistema ANIPA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Serviço de E-mail	0,00	0,00	0,00%	0,00
Serviço de Mensagens por celular	0,00	0,00	0,00%	0,00
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	0,00	0,00	0,00%	0,00
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	0,00	0,00	0,00%	0,00
Desenv/Serviço Fórum Site ANIPA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Registro Domínio ANIPA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	0,00	0,00	0,00%	1.079,00
Bancos/Impostos/Juros	632,62	632,62	4,36%	2.831,08
Tarifas Bancárias CAIXA (4)	631,55	631,55	4,36%	2.499,65
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	0,00	0,00	0,00%	327,70
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	1,07	1,07	0,01%	1,07
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	0,00	0,00	0,00%	2,66
Escritório ANIPA	30,00	30,00	0,21%	2.243,17
Móveis/Utensílios	0,00	0,00	0,00%	0,00
Computadores 3, impressoras 1	0,00	0,00	0,00%	1.804,00
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	0,00	0,00	0,00%	290,03

Material Escritório	30,00	30,00	0,21%	149,14
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	0,00	0,00	0,00%	0,00
Luz/Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00%	0,00
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Manutenção (pintura, consertos, (de computadores, impressora))	0,00	0,00	0,00%	0,00
Higiene e Limpeza (material e serviço)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	0,00	0,00%	0,00
Salários (mês, 13º, férias)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	213,80	213,80	1,47%	901,35
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	15,00	15,00	0,10%	428,20
Serviços MSN/Telefonia	0,00	0,00	0,00%	0,00
Motoboy	0,00	0,00	0,00%	0,00
Correios	198,80	198,80	1,37%	473,15
Deslocamento (para serviços externos)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outros	40,00	40,00	0,28%	1.140,00
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00
Apoio a mobilizações	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
Devoluções/Recebimentos indevidos	40,00	40,00	0,28%	140,00
Despesas Viagens	71,65	71,65	0,49%	2.692,92
Presidência	0,00	0,00	0,00%	0,00
Jurídico	0,00	0,00	0,00%	0,00
Financeiro	0,00	0,00	0,00%	2.621,27
Técnico	0,00	0,00	0,00%	0,00
Comunicação	0,00	0,00	0,00%	0,00
Conselho Fiscal	71,65	71,65	0,49%	71,65
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (1)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total Despesas	4.386,39	14.495,25	100,00%	34.530,27
Resultado / Saldo em Conta	-4.386,39	-14.495,25		56.404,80

Investimentos	JAN	Acumulado 2016	Evolução histórica
	16.000,00	16.000,00	56.000,00
Poupança Integrada (3)	0,00	0,00	10.000,00
Caixa FIC GIRO	16.000,00	16.000,00	56.000,00
CDB Flex Empresarial	0,00	0,00	0,00
Caixa FI RENDA FIXA Simples	0,00	0,00	0,00
Rendimentos	392,82	392,82	450,59
Rendimentos Poupança (3)	0,00	0,00	156,42
Rendimentos Caixa FIC GIRO	392,82	392,82	450,59
Rendimentos CDB Flex Empresarial	0,00	0,00	0,00
Rendimentos Caixa FI RENDA FIXA Simples	0,00	0,00	0,00
Resgate GIRO/IRRF/IOF	-438,67	-438,67	-438,67
Total Investimentos + Rendimentos - Resgate/IRRF/IOF	15.954,15	15.954,15	56.011,92

Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015

Q - Quantidade acumulada

S - Saíram da ANIPA

E - Entraram na ANIPA

(1) A serviço ou representação da ANIPA.

(2) O valor arrecadado de "antecipação de fundadores" não faz mais parte do cálculo a partir de julho/2015. Pois, a conta particular, na qual foram depositados os respectivos valores, foi encerrada em junho/2015. Ficando essa linha, apenas, como instrumento de informação e para continuação do cálculo da quantidade de associados à ANIPA.

(3) Valor Poupança Integrada resgatado e conta encerrada em dezembro/2015

(4) Do total das tarifas CAIXA, 97% corresponde ao convênio para débito em conta (R\$ 0,60 por débito).