

**CONTROLE FINANCEIRO 2018**

Posição JANEIRO

Associados / Receitas	Acumulado até DEZ		JAN			Acumulado		%
	Q	Valor	S	E	Valor	Q	Valor	
Antecipações Fundadores	18	9.002,37	0			18	9.002,37	0,38%
Mensalidades Antecipadas	140	17.760,02	0			140	17.760,02	0,74%
Associados / Mensalidades	5.203	1.973.362,00	-3	25	105.640,00	5.225	2.079.002,00	86,64%
Chamada Extra Hon Advocatícios		186.880,00					186.880,00	7,79%
Receitas Financeiras		99.033,43			6.826,03		105.859,46	4,41%
Outras Receitas		1.205,11			0,00		1.205,11	0,05%
<b>Total Associados / Receitas</b>	<b>5.361</b>	<b>2.287.242,93</b>	<b>-3</b>	<b>25</b>	<b>112.466,03</b>	<b>5.383</b>	<b>2.399.708,96</b>	<b>100,00%</b>

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

Despesas	Acumulado até DEZ		JAN			Acumulado		%
	Q	Valor	S	E	Valor	Q	Valor	
<b>Serviços de Terceiros</b>		<b>93.980,64</b>			<b>30.585,00</b>		<b>124.565,64</b>	<b>11,95%</b>
Serviços administrativos Advogados		18.610,30			20.400,00		39.010,30	3,74%
Serviços Contábeis		17.487,64			800,00		18.287,64	1,75%
Assessoria Atuarial (rescindido contrato NOV)		31.440,55			0,00		31.440,55	3,02%
Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)		8.284,75			9.385,00		17.669,75	1,70%
Telemarketing (associados regular termos)		8.289,00			0,00		8.289,00	0,80%
Assessoria Comunicação		7.863,40			0,00		7.863,40	0,75%
Serviços eventuais de apoio		2.005,00			0,00		2.005,00	0,19%
<b>Custos das Ações</b>		<b>337.793,41</b>			<b>28.280,72</b>		<b>366.074,13</b>	<b>35,12%</b>
Honorários Advocatícios Iniciais Ações		200.000,00			14.077,50		214.077,50	20,54%
Honorários mensais das ações		137.793,41			14.203,22		151.996,63	14,58%
<b>Registros/Cartórios/Publicações</b>		<b>32.263,79</b>			<b>6,23</b>		<b>32.270,02</b>	<b>3,10%</b>
Registros e Taxas (Cart, Pref, RF...)		1.876,37			0,00		1.876,37	0,18%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)		8.697,42			6,23		8.703,65	0,84%
Publicações Legais/Editais		21.690,00			0,00		21.690,00	2,08%
<b>Tecnologia</b>		<b>137.934,89</b>			<b>13.145,76</b>		<b>151.080,65</b>	<b>14,50%</b>
Desenvolvimento SITE inicial		5.210,64			0,00		5.210,64	0,50%
Desenvolvimento novo SITE		7.320,00			0,00		7.320,00	0,70%
Hospedagem/Manutenção SITE		32.853,84			450,00		33.303,84	3,20%
Desenvolvimento Sistema ANIPA (serviços extras)		37.864,70			5.712,00		43.576,70	4,18%
Hospedagem / Manutenção Sistema ANIPA		35.801,25			2.410,65		38.211,90	3,67%
Serviço de E-mail		2.410,57			273,11		2.683,68	0,26%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual		7.982,78			4.300,00		12.282,78	1,18%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual		1.500,00			0,00		1.500,00	0,14%
Desenv/Serviço Fórum Site ANIPA		5.618,11			0,00		5.618,11	0,54%
Registro Domínio ANIPA		84,00			0,00		84,00	0,01%
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital		1.289,00			0,00		1.289,00	0,12%
<b>Bancos/Impostos</b>		<b>100.740,97</b>			<b>5.780,10</b>		<b>106.521,07</b>	<b>10,22%</b>
Tarifas Bancárias CAIXA (1)		61.571,95			3.272,60		64.844,55	6,22%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)		30.735,62			2.240,96		32.976,58	3,16%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)		8.433,40			266,54		8.699,94	0,83%
<b>Escritório ANIPA</b>		<b>118.643,73</b>			<b>6.872,59</b>		<b>125.516,32</b>	<b>12,04%</b>
Móveis/Utensílios		5.646,40			0,00		5.646,40	0,54%
Computadores 3, impressoras 1		8.251,00			0,00		8.251,00	0,79%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)		1.316,24			54,45		1.370,69	0,13%
Material Escritório		4.196,78			136,40		4.333,18	0,42%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas		20.207,24			1.283,77		21.491,01	2,06%
Luz/Telefone/Internet		4.972,14			410,03		5.382,17	0,52%
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)		4.579,27			85,94		4.665,21	0,45%
Manutenção (pintura, consertos, (de computadores, impressora))		3.734,95			0,00		3.734,95	0,36%
Higiene e Limpeza (material e serviço)		1.749,35			308,37		2.057,72	0,20%
Serviço de Seleção e Recrutamento		2.056,76			0,00		2.056,76	0,15%
Salários (mês, 13º, férias)		36.464,98			1.525,00		37.989,98	3,65%
Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)		25.468,62			3.068,63		28.537,25	2,74%

<b>Outros Serviços</b>	<b>17.713,66</b>	<b>869,50</b>	<b>18.583,16</b>	<b>1,78%</b>
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	3.508,56	208,20	3.716,76	0,36%
Serviços MSN/Telefonia	336,75	0,00	336,75	0,03%
Motoboy	335,00	45,00	380,00	0,03%
Correios	13.533,35	521,30	14.054,65	1,35%
Deslocamento (para serviços externos)	0,00	95,00	95,00	0,01%
<b>Outros</b>	<b>67.771,62</b>	<b>0,00</b>	<b>67.771,62</b>	<b>6,50%</b>
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos	63.101,62	0,00	63.101,62	6,05%
Apoio a mobilizações	1.450,00	0,00	1.450,00	0,14%
Devoluções/Recebimentos indevidos	3.220,00	0,00	3.220,00	0,31%
<b>Despesas Viagens</b>	<b>49.854,89</b>	<b>0,00</b>	<b>49.854,89</b>	<b>4,78%</b>
Presidência	21.743,13	0,00	21.743,13	2,09%
Jurídico	4.315,62	0,00	4.315,62	0,41%
Financeiro	10.321,21	0,00	10.321,21	0,99%
Conselho Fiscal	1.259,35	0,00	1.259,35	0,12%
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (2)	12.215,58	0,00	12.215,58	1,17%
<b>Total Despesas</b>	<b>956.697,60</b>	<b>85.539,90</b>	<b>1.042.237,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>Resultado / Saldo em Conta</b>	<b>1.330.545,33</b>	<b>26.926,13</b>	<b>1.357.471,46</b>	

*Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015*

Q - Quantidade acumulada

S - Saíram da ANIPA

E - Entraram na ANIPA

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

(2) A serviço ou representação da ANIPA.