

CONTROLE FINANCEIRO 2021

Posição JANEIRO

Bens da ANIPA	Acumulado 2020	JAN	Acumulado 2021	Evolução histórica
Total bens	9.586,03		9.586,03	9.586,03
Imobilizado (computadores, equipamentos)	13.836,00			
Intangível (softwares)	642,76			2.962.423,24
(-) Depreciação acumulada	-4.892,73			
Receitas	5.194.144,00		1.007.694,94	5.249.661,38
Despesas	2.863.003,92		826.802,78	2.962.423,24
Total Parcial e Acumulado	2.340.726,11		180.892,16	2.296.824,17

Associados / Receitas	Acumulado 2020		JAN			Acumulado 2021			%	Evolução histórica	
	Q	Valor	S	E	Valor	S	E	Valor		Q	Valor
Receitas anteriores / Associados	158	208.300,66								158	208.300,66
Associados / Mensalidades	7.336	4.669.024,52	-9	146	2.340,01	-9	146	2.340,01	4,21%	7.473	4.671.364,53
Receitas Financeiras		315.784,09			3.097,37			3.097,37	5,58%		318.881,46
Outras Receitas / Participação de associados em ações (3)		1.034,73			50.080,00			50.080,00	90,21%		51.114,73
Total Associados / Receitas	7.494	5.194.144,00	7.631		55.517,38	7.631		55.517,38	100,00%	7.631	5.249.661,38

DETALHAMENTO DE DESPESAS

Despesas	Acumulado 2020	JAN	Acumulado 2021	%	Evolução histórica
Serviços de Terceiros	188.636,15	22.457,16	22.457,16	22,59%	502.776,34
Serviços administrativos Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00%	72.200,64

Assessoria Jurídica	66.000,00	12.000,00	12.000,00	12,07%	114.000,00
Serviços Contábeis	13.589,06	1.387,50	1.387,50	1,40%	56.034,52
Assessoria Atuarial	58.156,92	4.846,41	4.846,41	4,87%	160.600,61
Consultoria/Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	50.890,17	4.223,25	4.223,25	4,25%	81.783,17
Telemarketing (associados regular termos)	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.289,00
Assessoria Comunicação/Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.863,40
Serviços eventuais de apoio	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.005,00
Custos das Ações	282.005,00	46.925,00	46.925,00	47,20%	709.343,85
Honorários Advocatícios Iniciais Ações (2)	282.005,00	46.925,00	46.925,00	47,20%	543.007,50
Honorários mensais das ações	0,00	0,00	0,00	0,00%	151.996,63
Taxas de ajuizamento de ações	0,00	0,00	0,00	0,00%	14.339,72
Registros/Cartórios/Publicações	2.078,18	0,00	0,00	0,00%	79.289,92
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	752,98	0,00	0,00	0,00%	4.167,89
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	1.325,20	0,00	0,00	0,00%	12.941,03
Publicações Legais/Editais em jornais	0,00	0,00	0,00	0,00%	62.181,00
Tecnologia	51.114,55	4.369,97	4.369,97	4,40%	296.699,97
Desenvolvimento/Hospedagem site e Sistema inicial	0,00	0,00	0,00	0,00%	28.211,28
Aperfeiçoamento do Site atual	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.340,00
Manutenção do Site atual	5.400,00	450,00	450,00	0,45%	22.740,00
Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros	3.500,00	0,00	0,00	0,00%	47.076,70
Manutenção Sistema de Cadastros	35.218,35	3.372,30	3.372,30	3,39%	135.448,36
Serviço de E-mail	3.427,20	293,67	293,67	0,30%	12.871,12
Serviço de Mensagens por celular	2.795,00	215,00	215,00	0,22%	5.628,94
Plataforma de assinatura eletrônica	234,00	39,00	39,00	-0,09%	273,00
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	500,00	0,00	0,00	0,00%	25.782,46
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00
Desenv/Serviço Fórum	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.618,11
Registro Domínio ANIPA	40,00	0,00	0,00	0,00%	40,00
Certificado Segurança Site / Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.170,00
Bancos/Impostos/Juros	112.708,49	8.246,55	8.246,55	8,29%	313.719,61
Tarifas Bancárias CAIXA	89.369,78	181,63	181,63	0,18%	210.499,97
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER...)	18.364,05	7.988,63	7.988,63	8,04%	73.995,48
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	4.499,68	71,92	71,92	0,07%	28.719,44
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	474,98	4,37	4,37	0,00%	504,72

Escritório ANIPA	150.950,17	17.188,64	17.188,64	17,29%	547.939,43
Móveis/Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.608,91
Computadores 4, impressoras 1, celular 1	1.709,05	0,00	0,00	0,00%	10.819,05
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	2.100,09	0,00	0,00	0,00%	6.230,31
Assinatura de jornais, revistas, publicações	259,00	0,00	0,00	0,00%	259,00
Material Escritório	869,62	236,00	236,00	0,24%	7.148,63
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	25.220,42	7.291,21	7.291,21	7,33%	85.885,99
Luz/Telefone/Internet	3.188,82	180,16	180,16	0,18%	16.603,65
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)	442,47	63,99	63,99	0,06%	7.999,23
Manutenção (de computadores, impressora)	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.171,60
Higiene e Limpeza (material e serviço)	285,24	0,00	0,00	0,00%	3.849,12
Reforma escritório	2.359,55	0,00	0,00	0,00%	2.359,55
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.056,76
Salários (mês, 13º, férias, rescisão)	71.118,57	5.087,78	5.087,78	5,12%	223.408,37
Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)	43.397,34	4.329,50	4.329,50	4,35%	167.539,26
Outros Serviços	1.434,34	72,00	72,00	0,07%	22.766,42
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.832,06
Motoboy	405,95	72,00	72,00	0,07%	1.577,95
Correios	842,00	0,00	0,00	0,00%	15.635,96
Deslocamento (para serviços externos)	186,39	0,00	0,00	0,00%	720,45
Outros	18.113,11	160,00	160,00	0,16%	291.875,99
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel	15.878,88	0,00	0,00	0,00%	109.238,38
Apoio a mobilizações	200,00	0,00	0,00	0,00%	1.200,00
Devoluções/Recebimentos indevidos	1.974,23	160,00	160,00	0,16%	181.317,61
Participações em outras associações	60,00	0,00	0,00	0,00%	120,00
Despesas Viagens	19.762,79	0,00	0,00	0,00%	198.011,71
Presidência	9.195,34	0,00	0,00	0,00%	84.176,10
Jurídico	1.034,00	0,00	0,00	0,00%	20.361,43
Financeiro	2.927,65	0,00	0,00	0,00%	27.812,17
Técnico	1.527,85	0,00	0,00	0,00%	7.658,89
Comunicação	774,85	0,00	0,00	0,00%	8.871,57
Conselho Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00%	14.414,08
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (1)	4.303,10	0,00	0,00	0,00%	34.717,47
Total Despesas	826.802,78	99.419,32	99.419,32	100,00%	2.962.423,24

Resultado / Saldo em Conta	3.157.942,86	-43.901,94	-43.901,94	2.287.238,14
Despesas Acumuladas até 2020	2.036.201,14			

Investimentos	Acumulado 2020	JAN
Caixa FIC GIRO EMPRESAS	198.456,33	120.008,54
Caixa FIC RUBI	1.093.260,03	1.094.872,39
CDB Flex Empresarial	1.039.401,89	1.040.635,88
Saldos totais	2.331.118,25	2.255.516,81

Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015

Q - Quantidade acumulada

E - Entraram na ANIPA

(1) A serviço ou representação da ANIPA.

(2) Ajuizamento de Ação Quórum Qualificado no valor de R\$ 50.000,00 em 2x - 2ª parcela em janeiro/2021

(3) Honorários advocatícios cobrados dos associados para participarem da ação sobre o equacionamento.