CONTROLE FINANCEIRO 2016

Posição FEVERO

Bens da ANIPA	FEV		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		36.526,30		55.999,12		127.461,37
Despesas		13.037,14		27.532,39		47.567,41
Total Parcial e Acumulado		23.489,16		28.466,73		81.798,57

Associados / Receitas	FEV			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	97,75%	140	17.760,02
Associados / Mensalidades	0	328	35.760,00	0	924	54.740,00	97,75%	1.919	104.980,00
Transferência recebida da conta particular									2.455,53
Chamada Extra Honorários Advocáticos							0,00%		
Receitas Financeiras			466,30			859,12	1,53%		1.073,31
Outras Receitas			300,00			300,00	0,54%		1.192,51
Total Associados / Receitas	0	328	36.526,30	925		55.999,12	100,00%	2.077	127.461,37

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	FEV			Acumulado 2016			%	Evolução histórica	
Serviços de Terceiros			2.621,15			3.917,05	14,23%		13.183,89
Serviços administrativos Advogados			1.100,00			1.100,00	4,00%		1.100,00
Serviços Contábeis			440,00			834,00	3,03%		3.498,00
Assessoria Atuarial			1.081,15			1.983,05	7,20%		3.585,89
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			5.790,00			5.790,00	21,03%		6.658,73
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			5.790,00			5.790,00	21,03%		5.790,00
Tecnologia			2.000,00			14.211,28	51,62%		15.290,28
Desenvolvimento/Hospedagem SITE e Sistema inicial			2.000,00			14.211,28	51,62%		14.211,28
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			1.171,00			1.803,62	6,55%		4.002,08
Tarifas Bancárias CAIXA (3)			1.142,80			1.774,35	6,44%		3.642,45
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)			0,00			0,00	0,00%		327,70
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)			28,20			29,27	0,11%		29,27
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras			0,00			0,00	0,00%		2,66
Escritório ANIPA			0,00			30,00	0,11%		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	0,00	30,00	0,11%	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	0,00	213,80	0,78%	901,35
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	15,00	0,05%	428,20
Serviços MSN/Telefonia	0,00	0,00	0,00%	0,00
Motoboy	0,00	0,00	0,00%	0,00
Correios	0,00	198,80	0,72%	473,15
Deslocamento (para serviços externos)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outros	200,00	240,00	0,87%	1.340,00
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	200,00	240,00	0,87%	340,00
Despesas Viagens	1.254,99	1.326,64	4,82%	3.947,91
Presidência	1.254,99	1.254,99	4,56%	1.254,99
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	0,00	71,65	0,26%	71,65
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (1)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total Despesas	13.037,14	27.532,39	100,00%	47.567,41
Resultado / Saldo em Conta	-13.037,14	-27.532,39		79.893,96

Investimentos	FEV	Acumulado 2016	Evolução histórica
	16.000,00	16.000,00	56.000,00
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	466,30	859,12	916,89
Rendimentos Caixa FIC GIRO	466,30	859,12	916,89
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	-8.141,17	-8.579,84	-8.579,84
Total Investimentos + Rendimentos - Resgate/IRRF/IOF	8.325,13	8.279,28	48.337,05

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