

ANIPA - Controle Financeiro - Posição 28 FEV 2017

(Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015)

Associados / Receitas	Acumulado até JAN		FEV		Acumulado		%
	Q	Valor	Q	Valor	Q	Valor	
Antecipações Fundadores	18	9.002,37	0		18	9.002,37	0,67%
Mensalidades Antecipadas	140	17.760,02	0		140	17.760,02	1,32%
Associados / Mensalidades	4.594	998.400,00	-8	93.720,00	4.586	1.092.120,00	81,39%
Chamada Extra Hon Advocatícios		186.880,00				186.880,00	13,93%
Receitas Financeiras		30.251,39		4.588,90		34.840,29	2,60%
Outras Receitas (2)		1.205,11		0,00		1.205,11	0,09%
Total Associados / Receitas	4.752	1.243.498,89	-8	98.308,90	4.744	1.341.807,79	100,00%

OBS: No mês de abril 16 não cobramos mensalidade dos associados, conforme msg enviada na oportunidade; A receita do mês não corresponde ao total de associados devido a divergências cadastrais e insuficiência de saldo em algumas contas.

Despesas	Acumulado até JAN		FEV		Acumulado		%
Serviços de Terceiros	71.697,93		1.070,00		72.767,93		12,03%
Serviços administrativos Advogados	7.910,30		600,00		8.510,30		1,41%
Serviços Contábeis	9.189,68		470,00		9.659,68		1,60%
Assessoria Atuarial (rescindido contrato NOV)	31.440,55		0,00		31.440,55		5,20%
Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	5.000,00		0,00		5.000,00		0,83%
Telemarketing (associados regular termos)	8.289,00		0,00		8.289,00		1,37%
Assessoria Comunicação	7.863,40		0,00		7.863,40		1,30%
Serviços eventuais de apoio	2.005,00		0,00		2.005,00		0,33%
Custos das Ações	267.038,75		20.136,10		287.174,85		47,49%
Honorários Advocatícios Iniciais Ações	200.000,00		0,00		200.000,00		33,07%
Honorários mensais das ações (1)	67.038,75		15.990,00		83.028,75		13,73%
Impostos	0,00		4.146,10		4.146,10		0,69%
Registros/Cartórios/Publicações	14.697,75		8.400,00		23.097,75		3,82%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	1.031,84		0,00		1.031,84		0,17%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	7.875,91		0,00		7.875,91		1,30%
Publicações Legais/Editais	5.790,00		8.400,00		14.190,00		2,35%
Tecnologia	90.616,59		2.924,61		93.541,20		15,47%
Desenvolvimento SITE inicial	5.210,64		0,00		5.210,64		0,86%
Desenvolvimento novo SITE	7.320,00		0,00		7.320,00		1,21%
Hospedagem/Manutenção SITE (2)	27.903,84		450,00		28.353,84		4,69%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	36.000,00		0,00		36.000,00		5,95%
Manutenção/Hospedagem Sistema ANIPA (2)	9.568,00		2.318,50		11.886,50		1,97%
Serviço de E-mail (2)	468,33		156,11		624,44		0,10%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	2.982,78		0,00		2.982,78		0,49%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	0,00		0,00		0,00		0,00%
Registro Domínio ANIPA	84,00		0,00		84,00		0,01%
Certificado Segurança SITE	1.079,00		0,00		1.079,00		0,18%
Bancos/Impostos	39.568,73		5.603,63		45.172,36		7,47%
Tarifas Bancárias CAIXA (3)	31.442,40		2.870,15		34.312,55		5,67%
INSS / IR sobre serviços	3.463,10		2.684,72		6.147,82		1,02%
IRRF/IOF	4.663,23		48,76		4.711,99		0,78%
Escritório ANIPA (4)	30.588,87		4.250,32		34.839,19		5,76%
Móveis/Utensílios	3.944,90		0,00		3.944,90		0,65%
Computadores 2, impressoras 1	5.752,00		0,00		5.752,00		0,95%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	555,90		51,33		607,23		0,10%
Material Escritório	2.190,05		75,50		2.265,55		0,37%

Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	4.973,18	1.180,15	6.153,33	1,02%
Luz/Telefone/Internet	1.140,65	196,11	1.336,76	0,22%
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)	250,44	25,49	275,93	0,05%
Manutenção (pintura, consertos)	1.811,95	0,00	1.811,95	0,30%
Limpeza (material e serviço)	522,80	0,00	522,80	0,09%
Serviço de Seleção e Recrutamento	1.028,38	40,00	1.068,38	0,14%
Salários (mês, 13º, férias)	3.552,86	1.290,00	4.842,86	0,80%
Encargos (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)	4.865,76	1.391,74	6.257,50	1,03%
Outros Serviços	14.319,01	43,70	14.362,71	2,38%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	2.198,46	0,00	2.198,46	0,36%
Serviços MSN/Telefonia	336,75	0,00	336,75	0,06%
Motoboy	40,00	15,00	55,00	0,01%
Correios	11.743,80	28,70	11.772,50	1,95%
Outros	7.481,80	0,00	7.481,80	1,24%
Locação sala Eventos/Assembleia	2.891,80	0,00	2.891,80	0,48%
Apoio a mobilizações	1.450,00	0,00	1.450,00	0,24%
Devoluções/Recebimentos indevidos	3.140,00	0,00	3.140,00	0,52%
Despesas Viagens	24.773,42	1.504,47	26.277,89	4,35%
Presidência	10.624,66	1.504,47	12.129,13	2,01%
Jurídico	4.315,62	0,00	4.315,62	0,71%
Financeiro	8.011,42	0,00	8.011,42	1,32%
Conselho Fiscal	397,05	0,00	397,05	0,07%
Associados (5)	1.424,67	0,00	1.424,67	0,24%
Total Despesas	560.782,85	43.932,83	604.715,68	100,00%
Resultado / Saldo em Conta	682.716,04	54.376,07	737.092,11	

(1) Até DEZ 16 vínhamos pagando o valor bruto de R\$ 7.500,00, conforme contrato. Por ocasião do fechamento do balanço o contador apontou que o valor deveria ter sido efetuado pelo líquido (Vlr NF - Impostos), com recolhimento dos impostos nas respectivas datas. A partir de JAN 17 passamos a pagar pelo valor líquido. Em FEV/17 recolhemos os impostos e acordamos compensar, não efetuando os pagamentos das parcelas de FEV, MAR e parte da parcela de ABR, já lançados no campo de honorários mensais.

(2) Até SET/16, o contrato era único (SITE, E-mail e banco de dados numa só empresa). A partir de OUT/16, SITE, E-mail e Sistema estão sob responsabilidade de três empresas em ambientes diferentes.

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

(4) Em SET/2016 alugamos sala para funcionamento da Sede da ANIPA que conta com um funcionário para atendimentos e apoio administrativo.

(5) A serviço ou representação da ANIPA.