

## CONTROLE FINANCEIRO 2021

Posição FEVEREIRO

### 

| Bens da ANIPA                            | Acumulado 2021      | JAN | FEV | Acumulado 2022      | Evolução histórica  |
|------------------------------------------|---------------------|-----|-----|---------------------|---------------------|
| <b>Total bens</b>                        | <b>9.586,03</b>     |     |     | <b>9.586,03</b>     | <b>9.586,03</b>     |
| Imobilizado (computadores, equipamentos) | 13.836,00           |     |     |                     |                     |
| Intangível (softwares)                   | 642,76              |     |     |                     | 3.642.210,39        |
| (-) Depreciação acumulada                | -4.892,73           |     |     |                     |                     |
| <b>Receitas</b>                          | <b>6.260.517,70</b> |     |     | <b>1.007.694,94</b> | <b>6.451.161,71</b> |
| <b>Despesas</b>                          | <b>3.555.085,69</b> |     |     | <b>826.802,78</b>   | <b>3.642.210,39</b> |
| <b>Total Parcial e Acumulado</b>         | <b>2.715.018,04</b> |     |     | <b>180.892,16</b>   | <b>2.818.537,35</b> |

| Associados / Receitas              | Acumulado 2021 |                     | JAN          |   |                  | FEV          |   |                   | Acumulado 2022 |   |                   | %              | Evolução histórica |                     |
|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---|------------------|--------------|---|-------------------|----------------|---|-------------------|----------------|--------------------|---------------------|
|                                    | Q              | Valor               | S            | E | Valor            | S            | E | Valor             | S              | E | Valor             |                | Q                  | Valor               |
| Receitas anteriores / Associados   | 158            | 208.300,66          |              |   |                  |              |   |                   |                |   |                   |                | 158                | 208.300,66          |
| Associados / Mensalidades          | 7.387          | 5.584.274,17        | -3           | 1 | 1.240,00         | -13          | 8 | 150.180,00        | -16            | 9 | 151.420,00        | 79,43%         | 7.380              | 5.735.694,17        |
| Receitas Financeiras               |                | 416.828,14          |              |   | 19.259,90        |              |   | 19.964,11         |                |   | 39.224,01         | 20,57%         |                    | 456.052,15          |
| Outras Receitas                    |                | 51.114,73           |              |   | 0,00             |              |   | 0,00              |                |   | 0,00              | 0,00%          |                    | 51.114,73           |
| <b>Total Associados / Receitas</b> | <b>7.545</b>   | <b>6.260.517,70</b> | <b>7.543</b> |   | <b>20.499,90</b> | <b>7.538</b> |   | <b>170.144,11</b> | <b>7.538</b>   |   | <b>190.644,01</b> | <b>100,00%</b> | <b>7.538</b>       | <b>6.451.161,71</b> |

### DETALHAMENTO DE DESPESAS

| Despesas                                            | Acumulado 2021    | JAN              | FEV              | Acumulado 2022   | %             | Evolução histórica |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|
| <b>Serviços de Terceiros</b>                        | <b>694.155,85</b> | <b>15.221,91</b> | <b>12.496,33</b> | <b>27.718,24</b> | <b>31,81%</b> | <b>721.874,09</b>  |
| Serviços administrativos Advogados (2)              | 81.209,64         | 2.428,00         | 2.428,00         | 4.856,00         | 5,57%         | 86.065,64          |
| Assessoria Jurídica                                 | 180.000,00        | 6.000,00         | 6.000,00         | 12.000,00        | 13,77%        | 192.000,00         |
| Serviços Contábeis                                  | 69.184,52         | 1.470,00         | 1.735,00         | 3.205,00         | 3,68%         | 72.389,52          |
| Assessoria Atuarial                                 | 215.821,12        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 215.821,12         |
| Assessoria Comunicação/Parlamentar                  | 116.976,82        | 0,00             | 2.333,33         | 2.333,33         | 2,68%         | 119.310,15         |
| Consultoria/Assessoria Técnica (Adm, Fin, Cont, TI) | 20.669,75         | 5.323,91         | 0,00             | 5.323,91         | 6,11%         | 25.993,66          |

|                                                                       |                   |                  |                  |                  |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Telemarketing (associados regular termos)                             | 8.289,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 8.289,00          |
| Serviços eventuais de apoio                                           | 2.005,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 2.005,00          |
| <b>Custos das Ações</b>                                               | <b>749.546,74</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>749.546,74</b> |
| Honorários Advocatícios Iniciais Ações                                | 583.007,50        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 583.007,50        |
| Honorários mensais das ações                                          | 151.996,63        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 151.996,63        |
| Taxas de ajuizamento de ações / Custas processuais                    | 14.542,61         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 14.542,61         |
| <b>Registros/Cartórios/Publicações</b>                                | <b>98.154,73</b>  | <b>0,00</b>      | <b>443,88</b>    | <b>443,88</b>    | <b>0,51%</b>  | <b>98.598,61</b>  |
| Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)                                  | 5.095,90          | 0,00             | 443,88           | 443,88           | 0,51%         | 5.539,78          |
| Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)                                       | 12.967,83         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 12.967,83         |
| Publicações Legais/Editais em jornais                                 | 80.091,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 80.091,00         |
| <b>Tecnologia</b>                                                     | <b>366.200,70</b> | <b>4.874,46</b>  | <b>4.874,46</b>  | <b>9.748,92</b>  | <b>11,19%</b> | <b>375.949,62</b> |
| Desenvolvimento/Hospedagem site e Sistema inicial                     | 28.211,28         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 28.211,28         |
| Aperfeiçoamento do Site atual                                         | 16.240,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 16.240,00         |
| Manutenção do Site atual                                              | 27.690,00         | 450,00           | 450,00           | 900,00           | 1,03%         | 28.590,00         |
| Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros                                  | 47.076,70         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 47.076,70         |
| Manutenção Sistema de Cadastros                                       | 173.114,21        | 3.997,79         | 3.997,79         | 7.995,58         | 9,18%         | 181.109,79        |
| Serviço de E-mail                                                     | 16.219,05         | 327,67           | 327,67           | 655,34           | 0,75%         | 16.874,39         |
| Serviço de Mensagens por celular                                      | 7.541,67          | 60,00            | 60,00            | 120,00           | 0,14%         | 7.661,67          |
| Plataforma de assinatura eletrônica                                   | 704,50            | 39,00            | 39,00            | 78,00            | 0,08%         | 782,50            |
| Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual                                | 27.432,46         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 27.432,46         |
| Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual                                   | 13.184,12         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 13.184,12         |
| Desenv/Serviço Fórum                                                  | 5.618,11          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 5.618,11          |
| Registro Domínio ANIPA                                                | 152,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 152,00            |
| Certificado Segurança Site / Certificado Digital / Assinatura Digital | 3.016,60          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 3.016,60          |
| <b>Bancos/Impostos/Juros</b>                                          | <b>418.749,76</b> | <b>1.248,63</b>  | <b>15.851,38</b> | <b>17.100,01</b> | <b>19,63%</b> | <b>435.849,77</b> |
| Tarifas Bancárias CAIXA                                               | 299.932,77        | 190,06           | 15.041,43        | 15.231,49        | 17,48%        | 315.164,26        |
| Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER...)           | 80.841,67         | 975,43           | 644,10           | 1.619,53         | 1,86%         | 82.461,20         |
| IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)               | 37.279,98         | 83,14            | 165,85           | 248,99           | 0,29%         | 37.528,97         |
| Despesas com Juros/Outras despesas financeiras                        | 695,34            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 695,34            |
| <b>Escritório ANIPA</b>                                               | <b>684.917,25</b> | <b>10.644,98</b> | <b>21.053,66</b> | <b>31.698,64</b> | <b>36,38%</b> | <b>716.615,89</b> |
| Móveis/Utensílios                                                     | 9.608,91          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 9.608,91          |
| Computadores 4, impressoras 1, celular 1                              | 10.819,05         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 10.819,05         |
| Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)                           | 8.741,55          | 0,00             | 2.602,08         | 2.602,08         | 2,99%         | 11.343,63         |
| Assinatura de jornais, revistas, publicações e outros                 | 1.137,72          | 0,00             | 893,86           | 893,86           | 1,03%         | 2.031,58          |
| Material Escritório                                                   | 7.764,51          | 0,00             | 89,94            | 89,94            | 0,10%         | 7.854,45          |
| Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas                                         | 104.726,27        | 1.689,06         | 1.936,05         | 3.625,11         | 4,16%         | 108.351,38        |
| Luz/Telefone/Internet                                                 | 20.431,80         | 380,74           | 365,83           | 746,57           | 0,86%         | 21.178,37         |
| Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)                            | 8.610,80          | 38,00            | 41,00            | 79,00            | 0,09%         | 8.689,80          |
| Manutenção (de computadores, impressora)                              | 4.171,60          | 0,00             | 280,00           | 280,00           | 0,32%         | 4.451,60          |
| Higiene e Limpeza (material e serviço)                                | 4.308,43          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 4.308,43          |

|                                                             |                     |                   |                   |                   |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Reforma escritório                                          | 2.359,55            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%               | 2.359,55            |
| Serviço de Seleção e Recrutamento                           | 2.056,76            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%               | 2.056,76            |
| Salários (mês, 13º, férias, rescisão)                       | 293.490,07          | 4.125,30          | 9.080,20          | 13.205,50         | 15,16%              | 306.695,57          |
| Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind) | 206.690,23          | 4.411,88          | 5.764,70          | 10.176,58         | 11,68%              | 216.866,81          |
| <b>Outros Serviços</b>                                      | <b>23.238,22</b>    | <b>49,00</b>      | <b>62,80</b>      | <b>111,80</b>     | <b>0,13%</b>        | <b>23.350,02</b>    |
| Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias                        | 4.832,06            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%               | 4.832,06            |
| Motoboy                                                     | 1.879,95            | 49,00             | 17,00             | 66,00             | 0,08%               | 1.945,95            |
| Correios                                                    | 15.776,36           | 0,00              | 45,80             | 45,80             | 0,05%               | 15.822,16           |
| Deslocamento (para serviços externos)                       | 749,85              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%               | 749,85              |
| <b>Outros</b>                                               | <b>304.843,87</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>        | <b>304.843,87</b>   |
| Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel          | 119.956,38          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%               | 119.956,38          |
| Apoio a mobilizações                                        | 1.709,88            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%               | 1.709,88            |
| Devoluções/Recebimentos indevidos                           | 183.057,61          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%               | 183.057,61          |
| Participações em outras associações                         | 120,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%               | 120,00              |
| <b>Despesas Viagens</b>                                     | <b>215.278,57</b>   | <b>0,00</b>       | <b>303,21</b>     | <b>303,21</b>     | <b>0,35%</b>        | <b>215.581,78</b>   |
| Presidência                                                 | 87.396,11           | 0,00              | 303,21            | 303,21            | 0,35%               | 87.699,32           |
| Jurídico                                                    | 21.613,49           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%               | 21.613,49           |
| Financeiro                                                  | 32.904,44           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%               | 32.904,44           |
| Técnico                                                     | 10.551,94           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%               | 10.551,94           |
| Comunicação                                                 | 11.331,76           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%               | 11.331,76           |
| Conselho Fiscal                                             | 16.676,70           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%               | 16.676,70           |
| Associados / Prestador de serviço / Funcionários (1)        | 34.804,13           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%               | 34.804,13           |
| <b>Total Despesas</b>                                       | <b>3.555.085,69</b> | <b>32.038,98</b>  | <b>55.085,72</b>  | <b>87.124,70</b>  | <b>100,00%</b>      | <b>3.642.210,39</b> |
| <b>Resultado / Saldo em Conta</b>                           | <b>3.555.085,69</b> | <b>-11.539,08</b> | <b>115.058,39</b> | <b>103.519,31</b> | <b>2.808.951,32</b> |                     |
| <b>Despesas Acumuladas até 2021</b>                         | <b>2.705.432,01</b> |                   |                   |                   |                     |                     |

| Investimentos           | Acumulado 2021      | JAN                 | FEV                 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Caixa FIC GIRO EMPRESAS | 263.597,39          | 233.918,42          | 197.175,24          |
| Caixa FIC RUBI          | 1.362.867,23        | 1.373.857,22        | 1.519.867,13        |
| CDB Flex Empresarial    | 1.077.941,67        | 1.084.430,01        | 1.091.118,17        |
| <b>Saldos totais</b>    | <b>2.704.406,29</b> | <b>2.692.205,65</b> | <b>2.808.160,54</b> |

*Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015*

**Q** - Quantidade acumulada

**E** - Entraram na ANIPA

(1) A serviço ou representação da ANIPA

(2) Contrato G. A. S. A. M. e Advogados Associados em parceria com outras associações - última parcela