

## CONTROLE FINANCEIRO 2016

Posição MARÇO

| Bens da ANIPA                                  | MAR              | 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            |
| <b>Receitas</b>                                | <b>44.638,11</b> | <b>100.637,23</b> | <b>172.099,48</b>  |
| <b>Despesas</b>                                | <b>21.127,29</b> | <b>48.659,68</b>  | <b>68.694,70</b>   |
| <b>Total Parcial e Acumulado</b>               | <b>23.510,82</b> | <b>51.977,55</b>  | <b>105.309,39</b>  |

| Associados / Receitas                      | MAR |     |           | 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     | 98,19%  | 140                | 17.760,02  |
| Associados / Mensalidades                  | 0   | 649 | 44.080,00 | 0              | 1.573 | 98.820,00  | 98,19%  | 2.568              | 149.060,00 |
| Transferência recebida da conta particular |     |     |           |                |       |            |         |                    | 2.455,53   |
| Chamada Extra Honorários Advocatícios      |     |     |           |                |       |            | 0,00%   |                    |            |
| Receitas Financeiras                       |     |     | 558,11    |                |       | 1.417,23   | 1,41%   |                    | 1.631,42   |
| Outras Receitas                            |     |     | 0,00      |                |       | 300,00     | 0,30%   |                    | 1.192,51   |
| Total Associados / Receitas                | 0   | 649 | 44.638,11 | 1.574          |       | 100.637,23 | 100,00% | 2.726              | 172.099,48 |

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                                                      | MAR             |  | Acumulado 2016   | %             | Evolução histórica |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|--------------------|
| <b>Serviços de Terceiros</b>                                  | <b>3.060,43</b> |  | <b>6.977,48</b>  | <b>14,34%</b> | <b>16.244,32</b>   |
| Serviços administrativos Advogados                            | 979,00          |  | 2.079,00         | 4,27%         | 2.079,00           |
| Serviços Contábeis                                            | 440,00          |  | 1.274,00         | 2,62%         | 3.938,00           |
| Assessoria Atuarial                                           | 1.641,43        |  | 3.624,48         | 7,45%         | 5.227,32           |
| 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               |
| <b>Custos das Ações</b>                                       | <b>0,00</b>     |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>        |
| Honorários Advocatícios Iniciais Ações                        | 0,00            |  | 0,00             | 0,00%         | 0,00               |
| Honorários mensais das ações                                  | 0,00            |  | 0,00             | 0,00%         | 0,00               |
| <b>Registros/Cartórios/Publicações</b>                        | <b>6.320,85</b> |  | <b>12.110,85</b> | <b>24,89%</b> | <b>12.979,58</b>   |
| Registros e Taxas (Cart, Pref, RF...)                         | 0,00            |  | 0,00             | 0,00%         | 710,51             |
| Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)                               | 6.320,85        |  | 6.320,85         | 12,99%        | 6.479,07           |
| Publicações Legais/Editais                                    | 0,00            |  | 5.790,00         | 11,90%        | 5.790,00           |
| <b>Tecnologia</b>                                             | <b>5.319,53</b> |  | <b>19.530,81</b> | <b>40,14%</b> | <b>20.609,81</b>   |
| Desenvolvimento/Hospedagem SITE e Sistema inicial             | 2.000,00        |  | 16.211,28        | 33,32%        | 16.211,28          |
| 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                              | 336,75          |  | 336,75           | 0,69%         | 336,75             |
| Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual                        | 2.982,78        |  | 2.982,78         | 6,13%         | 2.982,78           |
| 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           |
| <b>Bancos/Impostos/Juros</b>                                  | <b>1.761,47</b> |  | <b>3.565,09</b>  | <b>7,33%</b>  | <b>5.763,55</b>    |
| Tarifas Bancárias CAIXA (3)                                   | 1.408,10        |  | 3.182,45         | 6,54%         | 5.050,55           |
| Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...) | 341,00          |  | 341,00           | 0,70%         | 668,70             |
| IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)       | 0,00            |  | 29,27            | 0,06%         | 29,27              |
| Despesas com Juros/Outras despesas financeiras                | 12,37           |  | 12,37            | 0,03%         | 15,03              |
| <b>Escritório ANIPA</b>                                       | <b>0,00</b>     |  | <b>30,00</b>     | <b>0,06%</b>  | <b>2.243,17</b>    |
| 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             | 0,06%          | 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              |
| <b>Outros Serviços</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>213,80</b>     | <b>0,44%</b>   | <b>901,35</b>     |
| Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias                           | 0,00              | 15,00             | 0,03%          | 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            | 0,41%          | 473,15            |
| Deslocamento (para serviços externos)                          | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00              |
| <b>Outros</b>                                                  | <b>2.490,00</b>   | <b>2.730,00</b>   | <b>5,61%</b>   | <b>3.830,00</b>   |
| Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos                   | 2.390,00          | 2.390,00          | 4,91%          | 2.390,00          |
| Apoio a mobilizações                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 1.000,00          |
| Devoluções/Recebimentos indevidos                              | 100,00            | 340,00            | 0,70%          | 440,00            |
| <b>Despesas Viagens</b>                                        | <b>2.175,01</b>   | <b>3.501,65</b>   | <b>7,20%</b>   | <b>6.122,92</b>   |
| Presidência                                                    | 2.175,01          | 3.430,00          | 7,05%          | 3.430,00          |
| 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             | 0,15%          | 71,65             |
| Associados / Prestador de serviço / Funcionários (1)           | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00              |
| <b>Total Despesas</b>                                          | <b>21.127,29</b>  | <b>48.659,68</b>  | <b>100,00%</b> | <b>68.694,70</b>  |
| <b>Resultado / Saldo em Conta</b>                              | <b>-21.127,29</b> | <b>-48.659,68</b> |                | <b>103.404,78</b> |

| Investimentos                                               | MAR              | Acumulado 2016   | Evolução histórica |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                                                             | 40.000,00        | 56.000,00        | 96.000,00          |
| Caixa FIC GIRO                                              | 40.000,00        | 56.000,00        | 96.000,00          |
| CDB Flex Empresarial                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| Caixa FI RENDA FIXA Simples                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| <b>Rendimentos</b>                                          | <b>558,11</b>    | <b>1.417,23</b>  | <b>1.475,00</b>    |
| Rendimentos Caixa FIC GIRO                                  | 558,11           | 1.417,23         | 1.475,00           |
| 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                                       | 0,00             | -8.579,84        | -8.579,84          |
| <b>Total Investimentos + Rendimentos - Resgate/IRRF/IOF</b> | <b>40.558,11</b> | <b>48.837,39</b> | <b>88.895,16</b>   |

*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) Em atenção às sugestões recebidas na assembleia, procuramos a agência da CAIXA para negociar as tarifas, oportunidade em que a gerência informou não ser possível por estarem praticando o valor mais baixo previsto para o convênio de débito em conta.