

ANIPA - Controle Financeiro - Posição 31 MARÇO 2017

(Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015)

Associados / Receitas	Acumulado até FEV		MAR		Acumulado		%
	Q	Valor	Q	Valor	Q	Valor	
Antecipações Fundadores	18	9.002,37	0		18	9.002,37	0,62%
Mensalidades Antecipadas	140	17.760,02	0		140	17.760,02	1,23%
Associados / Mensalidades	4.586	1.092.120,00	-12	93.320,00	4.574	1.185.440,00	82,26%
Chamada Extra Hon Advocatícios		186.880,00				186.880,00	12,97%
Receitas Financeiras		34.840,29		6.045,77		40.886,06	2,84%
Outras Receitas (2)		1.205,11		0,00		1.205,11	0,08%
Total Associados / Receitas	4.744	1.341.807,79	-12	99.365,77	4.732	1.441.173,56	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.

Essas pendências são regularizadas posteriormente.

Despesas	Acumulado até FEV	MAR	Acumulado	%
Serviços de Terceiros	72.767,93	3.060,00	75.827,93	12,09%
Serviços administrativos Advogados	8.510,30	2.200,00	10.710,30	1,71%
Serviços Contábeis	9.659,68	860,00	10.519,68	1,68%
Assessoria Atuarial (rescindido contrato NOV)	31.440,55	0,00	31.440,55	5,01%
Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,80%
Telemarketing (associados regular termos)	8.289,00	0,00	8.289,00	1,32%
Assessoria Comunicação	7.863,40	0,00	7.863,40	1,25%
Serviços eventuais de apoio	2.005,00	0,00	2.005,00	0,32%
Custos das Ações	287.174,85	461,25	287.636,10	45,86%
Honorários Advocatícios Iniciais Ações	200.000,00	0,00	200.000,00	31,89%
Honorários mensais das ações (1)	83.028,75	0,00	83.028,75	13,24%
Impostos	4.146,10	461,25	4.607,35	0,73%
Registros/Cartórios/Publicações	23.097,75	0,00	23.097,75	3,68%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	1.031,84	0,00	1.031,84	0,16%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	7.875,91	0,00	7.875,91	1,26%
Publicações Legais/Editais	14.190,00	0,00	14.190,00	2,26%
Tecnologia	93.541,20	7.973,61	101.514,81	16,19%
Desenvolvimento SITE inicial	5.210,64	0,00	5.210,64	0,83%
Desenvolvimento novo SITE	7.320,00	0,00	7.320,00	1,17%
Hospedagem/Manutenção SITE (2)	28.353,84	450,00	28.803,84	4,59%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	36.000,00	0,00	36.000,00	5,74%
Manutenção/Hospedagem Sistema ANIPA (2)	11.886,50	2.367,50	14.254,00	2,27%
Serviço de E-mail (2)	624,44	156,11	780,55	0,12%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	2.982,78	5.000,00	7.982,78	1,27%
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	0,17%
Bancos/Impostos	45.172,36	6.442,56	51.614,92	8,23%
Tarifas Bancárias CAIXA (3)	34.312,55	2.911,80	37.224,35	5,94%
INSS / IR sobre serviços	6.147,82	3.461,47	9.609,29	1,53%
IRRF/IOF operações financeiras	4.711,99	69,29	4.781,28	0,76%
Escritório ANIPA (4)	34.839,19	4.495,68	39.334,87	6,27%
Móveis/Utensílios	3.944,90	454,60	4.399,50	0,70%
Computadores 2, impressoras 1	5.752,00	0,00	5.752,00	0,92%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	607,23	52,29	659,52	0,11%

Material Escritório	2.265,55	0,00	2.265,55	0,36%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	6.153,33	1.254,68	7.408,01	1,18%
Luz/Telefone/Internet	1.336,76	670,75	2.007,51	0,32%
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)	275,93	55,00	330,93	0,05%
Manutenção (pintura, consertos)	1.811,95	0,00	1.811,95	0,29%
Limpeza (material e serviço)	522,80	0,00	522,80	0,08%
Serviço de Seleção e Recrutamento	1.068,38	0,00	1.068,38	0,13%
Salários (mês, 13º, férias)	4.842,86	1.290,00	6.132,86	0,98%
Encargos (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)	6.257,50	718,36	6.975,86	1,11%
Outros Serviços	14.362,71	37,10	14.399,81	2,30%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	2.198,46	0,00	2.198,46	0,35%
Serviços MSN/Telefonia	336,75	0,00	336,75	0,05%
Motoboy	55,00	15,00	70,00	0,01%
Correios	11.772,50	22,10	11.794,60	1,88%
Outros	7.481,80	0,00	7.481,80	1,19%
Locação sala Eventos/Assembleia	2.891,80	0,00	2.891,80	0,46%
Apoio a mobilizações	1.450,00	0,00	1.450,00	0,23%
Devoluções/Recebimentos indevidos	3.140,00	0,00	3.140,00	0,50%
Despesas Viagens	26.277,89	0,00	26.277,89	4,19%
Presidência	12.129,13	0,00	12.129,13	1,93%
Jurídico	4.315,62	0,00	4.315,62	0,69%
Financeiro	8.011,42	0,00	8.011,42	1,28%
Conselho Fiscal	397,05	0,00	397,05	0,06%
Associados (5)	1.424,67	0,00	1.424,67	0,23%
Total Despesas	604.715,68	22.470,20	627.185,88	100,00%
Resultado / Saldo em Conta	737.092,11	76.895,57	813.987,68	

(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

(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

(5) A serviço ou representação da ANIPA.