

ANIPA - Controle Financeiro - Posição 30 ABRIL 2017

(Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015)

Associados / Receitas	Acumulado até MAR		ABR		Acumulado		%
	Q	Valor	Q	Valor	Q	Valor	
Antecipações Fundadores	18	9.002,37	0		18	9.002,37	0,58%
Mensalidades Antecipadas	140	17.760,02	0		140	17.760,02	1,15%
Associados / Mensalidades	4.574	1.185.440,00	-3	92.920,00	4.571	1.278.360,00	83,02%
Chamada Extra Hon Advocatícios		186.880,00				186.880,00	12,14%
Receitas Financeiras		40.886,06		5.706,01		46.592,07	3,03%
Outras Receitas (2)		1.205,11		0,00		1.205,11	0,08%
Total Associados / Receitas	4.732	1.441.173,56	-3	98.626,01	4.729	1.539.799,57	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 MAR		ABR		Acumulado		%
Serviços de Terceiros	75.827,93		600,00		76.427,93		11,75%
Serviços administrativos Advogados	10.710,30		0,00		10.710,30		1,65%
Serviços Contábeis	10.519,68		600,00		11.119,68		1,71%
Assessoria Atuarial (rescindido contrato NOV)	31.440,55		0,00		31.440,55		4,83%
Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	5.000,00		0,00		5.000,00		0,77%
Telemarketing (associados regular termos)	8.289,00		0,00		8.289,00		1,27%
Assessoria Comunicação	7.863,40		0,00		7.863,40		1,21%
Serviços eventuais de apoio	2.005,00		0,00		2.005,00		0,31%
Custos das Ações	287.636,10		5.116,25		292.752,35		44,99%
Honorários Advocatícios Iniciais Ações	200.000,00		0,00		200.000,00		30,74%
Honorários mensais das ações (1)	83.028,75		5.116,25		88.145,00		13,55%
Impostos	4.607,35		0,00		4.607,35		0,71%
Registros/Cartórios/Publicações	23.097,75		0,00		23.097,75		3,55%
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		1,21%
Publicações Legais/Editais	14.190,00		0,00		14.190,00		2,18%
Tecnologia	101.514,81		4.471,11		105.985,92		16,29%
Desenvolvimento SITE inicial	5.210,64		0,00		5.210,64		0,80%
Desenvolvimento novo SITE	7.320,00		0,00		7.320,00		1,12%
Hospedagem/Manutenção SITE (2)	28.803,84		450,00		29.253,84		4,50%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	36.000,00		0,00		36.000,00		5,53%
Hospedagem / Manutenção Sistema ANIPA (2)	14.254,00		2.365,00		16.619,00		2,55%
Serviço de E-mail (2)	780,55		156,11		936,66		0,14%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	7.982,78		0,00		7.982,78		1,23%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	0,00		1.500,00		1.500,00		0,23%
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	51.614,92		5.621,41		57.236,33		8,80%
Tarifas Bancárias CAIXA (3)	37.224,35		2.861,15		40.085,50		6,16%
INSS / IR sobre serviços	9.609,29		2.664,54		12.273,83		1,89%
IRRF/IOF operações financeiras	4.781,28		95,72		4.877,00		0,75%
Escritório ANIPA (4)	39.334,87		6.976,40		46.311,27		7,12%
Móveis/Utensílios	4.399,50		0,00		4.399,50		0,68%
Computadores 3, impressoras 1	5.752,00		2.499,00		8.251,00		1,27%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	659,52		0,00		659,52		0,10%
Material Escritório	2.265,55		51,30		2.316,85		0,36%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	7.408,01		1.224,03		8.632,04		1,33%
Luz/Telefone/Internet	2.007,51		384,51		2.392,02		0,37%
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)	330,93		233,36		564,29		0,09%
Manutenção (pintura, consertos)	1.811,95		0,00		1.811,95		0,28%
Limpeza (material e serviço)	522,80		18,95		541,75		0,08%
Serviço de Seleção e Recrutamento	1.068,38		0,00		1.068,38		0,12%
Salários (mês, 13º, férias)	6.132,86		1.240,00		7.372,86		1,13%
Encargos (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)	6.975,86		1.325,25		8.301,11		1,28%

Outros Serviços	14.399,81	113,90	14.513,71	2,23%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	2.198,46	0,00	2.198,46	0,34%
Serviços MSN/Telefonia	336,75	0,00	336,75	0,05%
Motoboy	70,00	15,00	85,00	0,01%
Correios	11.794,60	98,90	11.893,50	1,83%
Outros	7.481,80	0,00	7.481,80	1,15%
Locação sala Eventos/Assembleia	2.891,80	0,00	2.891,80	0,44%
Apoio a mobilizações	1.450,00	0,00	1.450,00	0,22%
Devoluções/Recebimentos indevidos	3.140,00	0,00	3.140,00	0,48%
Despesas Viagens	26.277,89	591,60	26.869,49	4,13%
Presidência	12.129,13	0,00	12.129,13	1,86%
Jurídico	4.315,62	0,00	4.315,62	0,66%
Financeiro	8.011,42	0,00	8.011,42	1,23%
Conselho Fiscal	397,05	0,00	397,05	0,06%
Associados (5) / Prestador de serviço (6)	1.424,67	591,60	2.016,27	0,31%
Total Despesas	627.185,88	23.490,67	650.676,55	100,00%
Resultado / Saldo em Conta	813.987,68	75.135,34	889.123,02	

(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

(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

(5) A serviço ou representação da ANIPA.

(6) Despesa de viagem técnico da Foccus para integração sistema-site