

ANIPA - Controle Financeiro - Posição MAIO 2017

Associados / Receitas	Acumulado até ABR		MAI			Acumulado		%
	Q	Valor	S	E	Valor	Q	Valor	
Antecipações Fundadores	18	9.002,37	0			18	9.002,37	0,55%
Mensalidades Antecipadas	140	17.760,02	0			140	17.760,02	1,08%
Associados / Mensalidades	4.571	1.278.360,00	-9	41	92.540,00	4.603	1.370.900,00	83,65%
Chamada Extra Hon Advocatícios		186.880,00					186.880,00	11,40%
Receitas Financeiras		46.592,07			6.467,87		53.059,94	3,24%
Outras Receitas (2)		1.205,11			0,00		1.205,11	0,07%
Total Associados / Receitas	4.729	1.539.799,57	-9		99.007,87	4.761	1.638.807,44	100,00%

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	Acumulado até MAR	ABR	Acumulado	%
Serviços de Terceiros	76.427,93	1.302,61	77.730,54	11,61%
Serviços administrativos Advogados	10.710,30	0,00	10.710,30	1,60%
Serviços Contábeis (SADI)	11.119,68	1.302,61	12.422,29	1,86%
Assessoria Atuarial (rescindido contrato NOV)	31.440,55	0,00	31.440,55	4,70%
Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,75%
Telemarketing (associados regular termos)	8.289,00	0,00	8.289,00	1,24%
Assessoria Comunicação	7.863,40	0,00	7.863,40	1,17%
Serviços eventuais de apoio	2.005,00	0,00	2.005,00	0,30%
Custos das Ações	292.752,35	0,00	292.752,35	43,73%
Honorários Advocatícios Iniciais Ações	200.000,00	0,00	200.000,00	29,88%
Honorários mensais das ações (1)	88.145,00	0,00	88.145,00	13,17%
Impostos	4.607,35	0,00	4.607,35	0,69%
Registros/Cartórios/Publicações	23.097,75	0,00	23.097,75	3,45%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	1.031,84	0,00	1.031,84	0,15%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	7.875,91	0,00	7.875,91	1,18%
Publicações Legais/Editais	14.190,00	0,00	14.190,00	2,12%

Tecnologia	105.985,92	4.845,34	110.831,26	16,56%
Desenvolvimento SITE inicial	5.210,64	0,00	5.210,64	0,78%
Desenvolvimento novo SITE	7.320,00	0,00	7.320,00	1,09%
Hospedagem/Manutenção SITE (MAURICIO) (2)	29.253,84	450,00	29.703,84	4,44%
Desenvolvimento Sistema ANIPA (FOCCUS-E - serviços extras)	36.000,00	1.864,70	37.864,70	5,66%
Hospedagem / Manutenção Sistema ANIPA (FOCCUS-E) (2)	16.619,00	2.360,50	18.979,50	2,84%
Serviço de E-mail (DINAMIZE) (2)	936,66	170,14	1.106,80	0,17%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	7.982,78	0,00	7.982,78	1,19%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	1.500,00	0,00	1.500,00	0,22%
Registro Domínio ANIPA	84,00	0,00	84,00	0,01%
Certificado Segurança SITE	1.079,00	0,00	1.079,00	0,16%
Bancos/Impostos	57.236,33	3.428,32	60.664,65	9,06%
Tarifas Bancárias CAIXA (3)	40.085,50	2.884,15	42.969,65	6,42%
INSS / IR sobre serviços	12.273,83	0,00	12.273,83	1,83%
IRRF/IOF operações financeiras	4.877,00	544,17	5.421,17	0,81%
Escritório ANIPA (4)	46.311,27	8.958,51	55.269,78	8,26%
Móveis/Utensílios	4.399,50	47,40	4.446,90	0,66%
Computadores 3, impressoras 1	8.251,00	0,00	8.251,00	1,23%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	659,52	299,00	958,52	0,14%
Material Escritório	2.316,85	0,00	2.316,85	0,35%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	8.632,04	1.344,17	9.976,21	1,49%
Luz/Telefone/Internet	2.392,02	258,94	2.650,96	0,40%
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)	564,29	240,00	804,29	0,12%
Manutenção (pintura, consertos)	1.811,95	0,00	1.811,95	0,27%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	541,75	237,60	779,35	0,12%
Serviço de Seleção e Recrutamento	1.068,38	988,38	2.056,76	0,21%
Salários (mês, 13°, férias)	7.372,86	1.700,00	9.072,86	1,36%
Encargos (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)	8.301,11	3.843,02	12.144,13	1,81%
Outros Serviços	14.513,71	95,40	14.609,11	2,18%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	2.198,46	0,00	2.198,46	0,33%

Serviços MSN/Telefonia	336,75	0,00	336,75	0,05%
Motoboy	85,00	15,00	100,00	0,01%
Correios	11.893,50	80,40	11.973,90	1,79%
Outros	7.481,80	0,00	7.481,80	1,12%
Locação sala Eventos/Assembleia	2.891,80	0,00	2.891,80	0,43%
Apoio a mobilizações	1.450,00	0,00	1.450,00	0,22%
Devoluções/Recebimentos indevidos	3.140,00	0,00	3.140,00	0,47%
Despesas Viagens	26.869,49	97,55	26.967,04	4,03%
Presidência	12.129,13	97,55	12.226,68	1,83%
Jurídico	4.315,62	0,00	4.315,62	0,64%
Financeiro	8.011,42	0,00	8.011,42	1,20%
Conselho Fiscal	397,05	0,00	397,05	0,06%
Associados (5) / Prestador de serviço (6)	2.016,27	0,00	2.016,27	0,30%
Total Despesas	650.676,55	18.727,73	669.404,28	100,00%
Resultado / Saldo em Conta	889.123,02	80.280,14	969.403,16	

Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015

Q - Quantidade acumulada

S - Saíram da ANIPA

E - Entraram na ANIPA

(1) Até DEZ 16 vinhamos 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.

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