

ANIPA - Controle Financeiro - Posição JUNHO 2017

Associados / Receitas	Acumulado até MAI		JUN			Acumulado		%
	Q	Valor	S	E	Valor	Q	Valor	
Antecipações Fundadores	18	9.002,37	0			18	9.002,37	0,52%
Mensalidades Antecipadas	140	17.760,02	0			140	17.760,02	1,02%
Associados / Mensalidades	4.603	1.370.900,00	-8	116	95.340,00	4.711	1.466.240,00	84,26%
Chamada Extra Hon Advocatícios		186.880,00					186.880,00	10,74%
Receitas Financeiras		53.059,94			6.060,06		59.120,00	3,40%
Outras Receitas (2)		1.205,11			0,00		1.205,11	0,07%
Total Associados / Receitas	4.761	1.638.807,44	-8		101.400,06	4.869	1.740.207,50	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 MAI		JUN			Acumulado		%
Serviços de Terceiros	77.730,54		2.773,07			80.503,61		11,50%
Serviços administrativos Advogados	10.710,30		2.300,00			13.010,30		1,86%
Serviços Contábeis (SADI)	12.422,29		473,07			12.895,36		1,84%
Assessoria Atuarial (rescindido contrato NOV)	31.440,55		0,00			31.440,55		4,49%
Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	5.000,00		0,00			5.000,00		0,71%
Telemarketing (associados regular termos)	8.289,00		0,00			8.289,00		1,18%
Assessoria Comunicação	7.863,40		0,00			7.863,40		1,12%
Serviços eventuais de apoio	2.005,00		0,00			2.005,00		0,29%
Custos das Ações	292.752,35		7.038,75			299.791,10		42,84%
Honorários Advocatícios Iniciais Ações	200.000,00		0,00			200.000,00		28,58%
Honorários mensais das ações (1)	88.145,00		7.038,75			95.183,75		13,60%
Impostos	4.607,35		0,00			4.607,35		0,66%
Registros/Cartórios/Publicações	23.097,75		0,00			23.097,75		3,30%
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		1,13%
Publicações Legais/Editais	14.190,00		0,00			14.190,00		2,03%
Tecnologia	110.831,26		3.001,61			113.832,87		16,27%
Desenvolvimento SITE inicial	5.210,64		0,00			5.210,64		0,74%
Desenvolvimento novo SITE	7.320,00		0,00			7.320,00		1,05%
Hospedagem/Manutenção SITE (MAURICIO) (2)	29.703,84		450,00			30.153,84		4,31%
Desenvolvimento Sistema ANIPA (FOCCUS-E - serviços extras)	37.864,70		0,00			37.864,70		5,41%
Hospedagem / Manutenção Sistema ANIPA (FOCCUS-E) (2)	18.979,50		2.395,50			21.375,00		3,05%
Serviço de E-mail (DINAMIZE) (2)	1.106,80		156,11			1.262,91		0,18%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	7.982,78		0,00			7.982,78		1,14%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	1.500,00		0,00			1.500,00		0,21%
Registro Domínio ANIPA	84,00		0,00			84,00		0,01%
Certificado Segurança SITE	1.079,00		0,00			1.079,00		0,15%
Bancos/Impostos	60.664,65		4.125,25			64.789,90		9,26%
Tarifas Bancárias CAIXA (3)	42.969,65		2.942,30			45.911,95		6,56%
INSS / IR sobre serviços / DARF / RPA / outros GPS	12.273,83		1.166,32			13.440,15		1,92%
IRRF/IOF operações financeiras	5.421,17		16,63			5.437,80		0,78%
Escritório ANIPA (4)	55.269,78		9.041,41			64.311,19		9,19%
Móveis/Utensílios	4.446,90		849,50			5.296,40		0,76%
Computadores 3, impressoras 1	8.251,00		0,00			8.251,00		1,18%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	958,52		0,00			958,52		0,14%
Material Escritório	2.316,85		160,90			2.477,75		0,35%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	9.976,21		1.195,45			11.171,66		1,60%
Luz/Telefone/Internet	2.650,96		286,04			2.937,00		0,42%
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)	804,29		107,15			911,44		0,13%
Manutenção (pintura, consertos)	1.811,95		300,00			2.111,95		0,30%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	779,35		0,00			779,35		0,11%
Serviço de Seleção e Recrutamento	2.056,76		0,00			2.056,76		0,20%
Salários (mês, 13º, férias)	9.072,86		2.781,37			11.854,23		1,69%
Encargos (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)	12.144,13		3.361,00			15.505,13		2,22%
Outros Serviços	14.609,11		115,60			14.724,71		2,10%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	2.198,46		0,00			2.198,46		0,31%
Serviços MSN/Telefonia	336,75		0,00			336,75		0,05%

Motoboy	100,00	55,00	155,00	0,01%
Correios	11.973,90	60,60	12.034,50	1,72%
Outros	7.481,80	0,00	7.481,80	1,07%
Locação sala Eventos/Assembleia	2.891,80	0,00	2.891,80	0,41%
Apoio a mobilizações	1.450,00	0,00	1.450,00	0,21%
Devoluções/Recebimentos indevidos	3.140,00	0,00	3.140,00	0,45%
Despesas Viagens	26.967,04	4.268,14	31.235,18	4,46%
Presidência	12.226,68	3.405,84	15.632,52	2,23%
Jurídico	4.315,62	0,00	4.315,62	0,62%
Financeiro	8.011,42	0,00	8.011,42	1,14%
Conselho Fiscal	397,05	862,30	1.259,35	0,18%
Associados (5) / Prestador de serviço (6)	2.016,27	0,00	2.016,27	0,29%
Total Despesas	669.404,28	30.363,83	699.768,11	100,00%
Resultado / Saldo em Conta	969.403,16	71.036,23	1.040.439,39	

Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015

Q - Quantidade acumulada

S - Saíram da ANIPA

E - Entraram na ANIPA

(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 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