

CONTROLE FINANCEIRO 2016

Posição JULHO

Bens da ANIPA	JUL		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
Receitas		97.567,27	575.983,67		647.445,92
Despesas		18.043,48	332.312,77		352.347,79
Total Parcial e Acumulado		79.523,79	243.670,90		297.002,74

Associados / Receitas	JUL			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	66,33%	140	17.760,02
Associados / Mensalidades	0	0	95.320,00	0	3.646	382.060,00	66,33%	4.641	432.300,00
Transferência recebida da conta particular									2.455,53
Chamada Extra Honorários Advocáticos						186.880,00	32,45%		186.880,00
Receitas Financeiras			2.247,27			6.643,67	1,15%		6.857,86
Outras Receitas			0,00			300,00	0,05%		1.192,51
Total Associados / Receitas	0	0	97.567,27	3.647		575.983,67	100,00%	4.799	647.445,92

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	JUL			Acumulado 2016			%	Evolução histórica	
Serviços de Terceiros			4.943,86			25.590,43	7,70%		34.857,27
Serviços administrativos Advogados			0,00			5.210,30	1,57%		5.210,30
Serviços Contábeis			440,00			3.164,00	0,95%		5.828,00
Assessoria Atuarial			4.503,86			16.326,13	4,91%		17.928,97
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			890,00	0,27%		890,00
Custos das Ações			7.500,00			222.500,00	66,95%		222.500,00
Honorários Advocáticos Iniciais Ações			0,00			200.000,00	60,18%		200.000,00
Honorários mensais das ações			7.500,00			22.500,00	6,77%		22.500,00
Registros/Cartórios/Publicações			0,00			12.602,77	3,79%		13.471,50
Registros e Taxas (Cart, Pref, RF...)			0,00			111,33	0,03%		821,84
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)			0,00			6.701,44	2,02%		6.859,66
Publicações Legais/Editais			0,00			5.790,00	1,74%		5.790,00
Tecnologia			2.000,00			40.030,49	12,05%		41.109,49
Desenvolvimento/Hospedagem SITE e Sistema inicial			2.000,00			24.211,28	7,29%		24.211,28
Hospedagem/Manutenção novo SITE			0,00			0,00	0,00%		0,00
Desenvolvimento novo Sistema ANIPA			0,00			12.000,00	3,61%		12.000,00
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			0,00			336,75	0,10%		336,75
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual			0,00			3.482,46	1,05%		3.482,46
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
Bancos/Impostos/Juros			2.973,07			15.320,79	4,61%		17.519,25
Tarifas Bancárias CAIXA (3)			2.889,90			12.018,40	3,62%		13.886,50
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)			0,00			2.594,32	0,78%		2.922,02
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)			83,17			695,70	0,21%		695,70
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras			0,00			12,37	0,00%		15,03
Escritório ANIPA			54,05			380,65	0,11%		2.593,82
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)			54,05			54,05	0,02%		344,08

Material Escritório	0,00	326,60	0,10%	445,74
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
Outros Serviços	92,50	1.693,56	0,51%	2.381,11
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	92,50	1.373,86	0,41%	1.787,06
Serviços MSN/Telefonia	0,00	0,00	0,00%	0,00
Motoboy	0,00	0,00	0,00%	0,00
Correios	0,00	319,70	0,10%	594,05
Deslocamento (para serviços externos)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outros	480,00	5.520,00	1,66%	6.620,00
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos	0,00	2.390,00	0,72%	2.390,00
Apoio a mobilizações	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
Devoluções/Recebimentos indevidos	480,00	3.130,00	0,94%	3.230,00
Despesas Viagens	0,00	8.674,08	2,61%	11.295,35
Presidência	0,00	3.995,55	1,20%	3.995,55
Jurídico	0,00	0,00	0,00%	0,00
Financeiro	0,00	3.182,21	0,96%	5.803,48
Técnico	0,00	0,00	0,00%	0,00
Comunicação	0,00	0,00	0,00%	0,00
Conselho Fiscal	0,00	71,65	0,02%	71,65
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (1)	0,00	1.424,67	0,43%	1.424,67
Total Despesas	18.043,48	332.312,77	100,00%	352.347,79
Resultado / Saldo em Conta	-18.043,48	-332.312,77		295.098,13

Investimentos	JUL	Acumulado 2016	Evolução histórica
	92.200,00	301.200,00	341.200,00
Caixa FIC GIRO	92.200,00	301.200,00	341.200,00
CDB Flex Empresarial	0,00	0,00	0,00
Caixa FI RENDA FIXA Simples	0,00	0,00	0,00
Rendimentos	2.247,27	6.643,67	6.701,44
Rendimentos Caixa FIC GIRO	2.247,27	6.643,67	6.701,44
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	-14.983,48	-52.913,31	-52.913,31
Total Investimentos + Rendimentos - Resgate/IRRF/IOF	79.463,79	254.930,36	294.988,13

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) Do total das tarifas CAIXA, 97% corresponde ao convênio para débito em conta (R\$ 0,60 por débito).