

ANIPA - Controle Financeiro - Posição JULHO 2017

Associados / Receitas	Acumulado até JUN		JUL			Acumulado		%
	Q	Valor	S	E	Valor	Q	Valor	
Antecipações Fundadores	18	9.002,37	0			18	9.002,37	0,49%
Mensalidades Antecipadas	140	17.760,02	0			140	17.760,02	0,96%
Associados / Mensalidades	4.711	1.466.240,00	-15	56	97.240,00	4.752	1.563.480,00	84,76%
Chamada Extra Hon Advocatícios		186.880,00					186.880,00	10,13%
Receitas Financeiras		59.120,00			7.144,96		66.264,96	3,59%
Outras Receitas (2)		1.205,11			0,00		1.205,11	0,07%
Total Associados / Receitas	4.869	1.740.207,50	-15		104.384,96	4.910	1.844.592,46	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 JUN	JUL	Acumulado	%
Serviços de Terceiros	80.503,61	1.187,28	81.690,89	11,16%
Serviços administrativos Advogados	13.010,30	600,00	13.610,30	1,86%
Serviços Contábeis (SADI)	12.895,36	587,28	13.482,64	1,84%
Assessoria Atuarial (rescindido contrato NOV)	31.440,55	0,00	31.440,55	4,30%
Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,68%
Telemarketing (associados regular termos)	8.289,00	0,00	8.289,00	1,13%
Assessoria Comunicação	7.863,40	0,00	7.863,40	1,07%
Serviços eventuais de apoio	2.005,00	0,00	2.005,00	0,27%
Custos das Ações	299.791,10	14.203,22	313.994,32	42,90%
Honorários Advocatícios Iniciais Ações	200.000,00	0,00	200.000,00	27,32%
Honorários mensais das ações (1) (7)	95.183,75	14.203,22	109.386,97	14,94%
Impostos	4.607,35	0,00	4.607,35	0,63%
Registros/Cartórios/Publicações	23.097,75	0,00	23.097,75	3,16%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	1.031,84	0,00	1.031,84	0,14%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	7.875,91	0,00	7.875,91	1,08%
Publicações Legais/Editais	14.190,00	0,00	14.190,00	1,94%
Tecnologia	113.832,87	3.019,11	116.851,98	15,96%
Desenvolvimento SITE inicial	5.210,64	0,00	5.210,64	0,71%
Desenvolvimento novo SITE	7.320,00	0,00	7.320,00	1,00%
Hospedagem/Manutenção SITE (MAURICIO) (2)	30.153,84	450,00	30.603,84	4,18%
Desenvolvimento Sistema ANIPA (FOCCUS-E - serviços extras)	37.864,70	0,00	37.864,70	5,17%
Hospedagem / Manutenção Sistema ANIPA (FOCCUS-E) (2)	21.375,00	2.413,00	23.788,00	3,25%
Serviço de E-mail (DINAMIZE) (2)	1.262,91	156,11	1.419,02	0,19%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	7.982,78	0,00	7.982,78	1,09%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	1.500,00	0,00	1.500,00	0,20%
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	64.789,90	4.693,89	69.483,79	9,49%
Tarifas Bancárias CAIXA (3)	45.911,95	2.977,85	48.889,80	6,68%
INSS / IR sobre serviços / DARE / RPA / outros GPS	13.440,15	1.637,00	15.077,15	2,06%
IRRF/IOF operações financeiras	5.437,80	79,04	5.516,84	0,75%
Escritório ANIPA (4)	64.311,19	8.505,33	72.816,52	9,95%
Móveis/Utensílios	5.296,40	0,00	5.296,40	0,72%
Computadores 3, impressoras 1	8.251,00	0,00	8.251,00	1,13%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	958,52	0,00	958,52	0,13%
Material Escritório	2.477,75	1.029,74	3.507,49	0,48%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	11.171,66	1.264,94	12.436,60	1,70%
Luz/Telefone/Internet	2.937,00	345,78	3.282,78	0,45%
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)	911,44	285,89	1.197,33	0,16%
Manutenção (pintura, consertos, (de computadores, impressora))	2.111,95	248,00	2.359,95	0,32%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	779,35	100,00	879,35	0,12%
Serviço de Seleção e Recrutamento	2.056,76	0,00	2.056,76	0,18%
Salários (mês, 13º, férias)	11.854,23	2.962,13	14.816,36	2,02%
Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)	15.505,13	2.268,85	17.773,98	2,43%
Outros Serviços	14.724,71	15,00	14.739,71	2,01%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	2.198,46	0,00	2.198,46	0,30%
Serviços MSN/Telefonia	336,75	0,00	336,75	0,05%
Motoboy	155,00	15,00	170,00	0,02%

Correios	12.034,50	0,00	12.034,50	1,64%
Outros	7.481,80	20,00	7.501,80	1,02%
Locação sala Eventos/Assembleia	2.891,80	0,00	2.891,80	0,40%
Apoio a mobilizações	1.450,00	0,00	1.450,00	0,20%
Devoluções/Recebimentos indevidos	3.140,00	20,00	3.160,00	0,43%
Despesas Viagens	31.235,18	542,20	31.777,38	4,34%
Presidência	15.632,52	0,00	15.632,52	2,14%
Jurídico	4.315,62	0,00	4.315,62	0,59%
Financeiro	8.011,42	0,00	8.011,42	1,09%
Conselho Fiscal	1.259,35	0,00	1.259,35	0,17%
Associados (5) / Prestador de serviço (6)	2.016,27	542,20	2.558,47	0,35%
Total Despesas	699.768,11	32.186,03	731.954,14	100,00%
Resultado / Saldo em Conta	1.040.439,39	72.198,93	1.112.638,32	

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

(7) Pagamento dos honorários dos meses de Junho e Julho devido o recebimento da NF Junho/2017 ter sido enviada atrasada pelo Escritório Santoro