

CONTROLE FINANCEIRO 2016

Posição AGOSTO

Bens da ANIPA	AGO	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	98.073,06	674.056,73	745.518,98
Despesas	39.944,97	373.336,74	392.292,76
Total Parcial e Acumulado	58.128,09	300.719,99	355.130,83

Associados / Receitas	AGO			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	70,78%	140	17.760,02
Associados / Mensalidades	-15	0	95.040,00	-15	3.646	477.100,00	70,78%	4.626	527.340,00
Transferência recebida da conta particular									2.455,53
Chamada Extra Honorários Advocáticos						186.880,00	27,72%		186.880,00
Receitas Financeiras			3.020,46			9.664,13	1,43%		9.878,32
Outras Receitas			12,60			312,60	0,05%		1.205,11
Total Associados / Receitas	-15	0	98.073,06	3.632		674.056,73	100,00%	4.784	745.518,98

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	AGO	Acumulado 2016	%	Evolução histórica
Serviços de Terceiros	7.240,46	32.830,89	8,79%	42.097,73
Serviços administrativos Advogados	0,00	5.210,30	1,40%	5.210,30
Serviços Contábeis	570,00	3.734,00	1,00%	6.398,00
Assessoria Atuarial	4.503,86	20.829,99	5,58%	22.432,83
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	1.266,60	1.266,60	0,34%	1.266,60
Serviços eventuais de apoio	900,00	1.790,00	0,48%	1.790,00
Custos das Ações	7.500,00	230.000,00	61,61%	230.000,00
Honorários Advocáticos Iniciais Ações	0,00	200.000,00	53,57%	200.000,00
Honorários mensais das ações	7.500,00	30.000,00	8,04%	30.000,00
Registros/Cartórios/Publicações	298,53	12.901,30	3,46%	13.770,03
Registros e Taxas (Cart, Pref, RF...)	0,00	111,33	0,03%	821,84
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	298,53	6.999,97	1,87%	7.158,19
Publicações Legais/Editais	0,00	5.790,00	1,55%	5.790,00
Tecnologia	17.660,00	58.769,49	15,74%	58.769,49
Desenvolvimento/Hospedagem SITE e Sistema inicial	2.000,00	26.211,28	7,02%	26.211,28
Desenvolvimento novo SITE	3.660,00	3.660,00	0,98%	3.660,00
Hospedagem/Manutenção novo SITE	0,00	0,00	0,00%	0,00
Desenvolvimento novo Sistema ANIPA	12.000,00	24.000,00	6,43%	24.000,00
Hospedagem / Manutenção novo 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	0,09%	336,75
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	0,00	3.482,46	0,93%	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	1.079,00	0,29%	1.079,00
Bancos/Impostos/Juros	3.138,93	18.459,72	4,94%	20.658,18
Tarifas Bancárias CAIXA (3)	2.970,05	14.988,45	4,01%	16.856,55
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	0,00	2.594,32	0,69%	2.922,02
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	168,88	864,58	0,23%	864,58
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	0,00	12,37	0,00%	15,03
Escritório ANIPA	131,03	511,68	0,14%	2.724,85
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)	52,13	106,18	0,03%	396,21
Material Escritório	78,90	405,50	0,11%	524,64
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	466,30	2.159,86	0,58%	2.847,41
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	194,00	1.567,86	0,42%	1.981,06
Serviços MSN/Telefonia	0,00	0,00	0,00%	0,00
Motoboy	0,00	0,00	0,00%	0,00
Correios	272,30	592,00	0,16%	866,35
Deslocamento (para serviços externos)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outros	0,00	5.520,00	1,48%	6.620,00
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos	0,00	2.390,00	0,64%	2.390,00
Apoio a mobilizações	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
Devoluções/Recebimentos indevidos	0,00	3.130,00	0,84%	3.230,00
Despesas Viagens	3.509,72	12.183,80	3,26%	14.805,07
Presidência	3.509,72	7.505,27	2,01%	7.505,27
Jurídico	0,00	0,00	0,00%	0,00
Financeiro	0,00	3.182,21	0,85%	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	0,38%	1.424,67
Total Despesas	39.944,97	373.336,74	100,00%	392.292,76
Resultado / Saldo em Conta	-39.944,97	-373.336,74		353.226,22

Investimentos	AGO	Acumulado 2016	Evolução histórica
	0,00	301.200,00	341.200,00
Caixa FIC GIRO	0,00	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	3.020,46	9.664,13	9.721,90
Rendimentos Caixa FIC GIRO	3.020,46	9.664,13	9.721,90
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	-25.508,73	-78.422,04	-78.422,04
Total Investimentos + Rendimentos - Resgate/IRRF/IOF	-22.488,27	232.442,09	272.499,86

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).