

ANIPA - Controle Financeiro - Posição AGOSTO 2017

Associados / Receitas	Acumulado até JUL		AGO			Acumulado		%
	Q	Valor	S	E	Valor	Q	Valor	
Antecipações Fundadores	18	9.002,37	0			18	9.002,37	0,46%
Mensalidades Antecipadas	140	17.760,02	0			140	17.760,02	0,91%
Associados / Mensalidades	4.752	1.563.480,00	-1	89	98.820,00	4.840	1.662.300,00	85,22%
Chamada Extra Hon Advocatícios		186.880,00					186.880,00	9,58%
Receitas Financeiras		66.264,96			7.244,39		73.509,35	3,77%
Outras Receitas (2)		1.205,11			0,00		1.205,11	0,06%
Total Associados / Receitas	4.910	1.844.592,46	-1		106.064,39	4.998	1.950.656,85	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 JUL	AGO	Acumulado	%
Serviços de Terceiros	81.690,89	705,00	82.395,89	10,76%
Serviços administrativos Advogados	13.610,30	0,00	13.610,30	1,78%
Serviços Contábeis (SADI)	13.482,64	705,00	14.187,64	1,85%
Assessoria Atuarial (rescindido contrato NOV)	31.440,55	0,00	31.440,55	4,11%
Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,65%
Telemarketing (associados regular termos)	8.289,00	0,00	8.289,00	1,08%
Assessoria Comunicação	7.863,40	0,00	7.863,40	1,03%
Serviços eventuais de apoio	2.005,00	0,00	2.005,00	0,26%
Custos das Ações	313.994,32	7.101,61	321.095,93	41,95%
Honorários Advocatícios Iniciais Ações	200.000,00	0,00	200.000,00	26,13%
Honorários mensais das ações (1)	109.386,97	7.101,61	116.488,58	15,22%
Impostos	4.607,35	0,00	4.607,35	0,60%
Registros/Cartórios/Publicações	23.097,75	844,53	23.942,28	3,13%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	1.031,84	844,53	1.876,37	0,25%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	7.875,91	0,00	7.875,91	1,03%
Publicações Legais/Editais	14.190,00	0,00	14.190,00	1,85%
Tecnologia	116.851,98	11.165,72	128.017,70	16,72%
Desenvolvimento SITE inicial	5.210,64	0,00	5.210,64	0,68%
Desenvolvimento novo SITE	7.320,00	0,00	7.320,00	0,96%
Hospedagem/Manutenção SITE (MAURICIO) (2)	30.603,84	450,00	31.053,84	4,06%
Desenvolvimento Sistema ANIPA (FOCCUS-E - serviços extras)	37.864,70	0,00	37.864,70	4,95%
Hospedagem / Manutenção Sistema ANIPA (FOCCUS-E) (2) (6)	23.788,00	4.941,50	28.729,50	3,75%
Serviço de E-mail (DINAMIZE) (2)	1.419,02	156,11	1.575,13	0,21%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	7.982,78	0,00	7.982,78	1,04%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	1.500,00	0,00	1.500,00	0,20%
Desenv/Serviço Fórum Site ANIPA		5.618,11	5.618,11	0,73%
Registro Domínio ANIPA	84,00	0,00	84,00	0,01%
Certificado Segurança SITE	1.079,00	0,00	1.079,00	0,14%
Bancos/Impostos	69.483,79	5.988,73	75.472,52	9,86%
Tarifas Bancárias CAIXA (3)	48.889,80	3.048,55	51.938,35	6,78%
INSS / IR sobre serviços / DARF / RPA / outros GPS	15.077,15	2.606,73	17.683,88	2,31%
IRRF/IOF operações financeiras	5.516,84	333,45	5.850,29	0,76%
Escritório ANIPA (4)	72.816,52	7.259,73	80.076,25	10,46%
Móveis/Utensílios	5.296,40	0,00	5.296,40	0,69%
Computadores 3, impressoras 1	8.251,00	0,00	8.251,00	1,08%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	958,52	0,00	958,52	0,13%
Material Escritório	3.507,49	0,00	3.507,49	0,46%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas (6)	12.436,60	2.602,45	15.039,05	1,96%
Luz/Telefone/Internet (6)	3.282,78	641,50	3.924,28	0,51%
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)	1.197,33	127,95	1.325,28	0,17%
Manutenção (pintura, consertos, (de computadores, impressora))	2.359,95	150,00	2.509,95	0,33%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	879,35	0,00	879,35	0,11%
Serviço de Seleção e Recrutamento	2.056,76	0,00	2.056,76	0,17%
Salários (mês, 13º, férias)	14.816,36	2.253,99	17.070,35	2,23%
Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)	17.773,98	1.483,84	19.257,82	2,52%
Outros Serviços	14.739,71	454,50	15.194,21	1,98%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	2.198,46	409,50	2.607,96	0,34%
Serviços MSN/Telefonia	336,75	0,00	336,75	0,04%

Motoboy	170,00	45,00	215,00	0,02%
Correios	12.034,50	0,00	12.034,50	1,57%
Outros	7.501,80	20,00	7.521,80	0,98%
Locação sala Eventos/Assembleia	2.891,80	0,00	2.891,80	0,38%
Apoio a mobilizações	1.450,00	0,00	1.450,00	0,19%
Devoluções/Recebimentos indevidos	3.160,00	20,00	3.180,00	0,42%
Despesas Viagens	31.777,38	0,00	31.777,38	4,15%
Presidência	15.632,52	0,00	15.632,52	2,04%
Jurídico	4.315,62	0,00	4.315,62	0,56%
Financeiro	8.011,42	0,00	8.011,42	1,05%
Conselho Fiscal	1.259,35	0,00	1.259,35	0,16%
Associados (5) / Prestador de serviço	2.558,47	0,00	2.558,47	0,33%
Total Despesas	731.954,14	33.539,82	765.493,96	100,00%
Resultado / Saldo em Conta	1.112.638,32	72.524,57	1.185.162,89	

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 dois funcionários para atendimentos e apoio administrativo e financeiro.

(5) A serviço ou representação da ANIPA.

(6) Algumas despesas com vencimento em Setembro pagas antecipadamente no mês de Agosto/2017