

CONTROLE FINANCEIRO 2016

Posição SETEMBRO

Bens da ANIPA	SET	Acumulado 2016	Evolução histórica
	3.695,00	5.599,61	5.599,61
Imobilizado (computadores, equipamentos)	3.695,00	5.499,00	5.499,00
Intangível (softwares)	0,00	290,03	290,03
(-) Depreciação acumulada	0,00	-189,42	-189,42
Receitas	97.794,22	771.850,95	843.313,20
Despesas	39.271,70	412.608,44	431.564,46
Total Parcial e Acumulado	58.522,52	359.242,51	417.348,35

Associados / Receitas	SET			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	74,09%	140	17.760,02
Associados / Mensalidades	-1	0	94.800,00	-16	3.646	571.900,00	74,09%	4.625	622.140,00
Transferência recebida da conta particular									2.455,53
Chamada Extra Honorários Advocáticos						186.880,00	24,21%		186.880,00
Receitas Financeiras			2.994,22			12.658,35	1,64%		12.872,54
Outras Receitas			0,00			312,60	0,04%		1.205,11
Total Associados / Receitas	-1	0	97.794,22	3.631		771.850,95	100,00%	4.783	843.313,20

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	SET	Acumulado 2016	%	Evolução histórica
Serviços de Terceiros	14.864,46	47.695,35	11,56%	56.962,19
Serviços administrativos Advogados	0,00	5.210,30	1,26%	5.210,30
Serviços Contábeis	570,00	4.304,00	1,04%	6.968,00
Assessoria Atuarial	4.503,86	25.333,85	6,14%	26.936,69
Consultoria/Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	0,00	0,00	0,00%	5.000,00
Telemarketing (associados regular termos)	8.289,00	8.289,00	2,01%	8.289,00
Assessoria Comunicação	1.286,60	2.553,20	0,62%	2.553,20
Serviços eventuais de apoio	215,00	2.005,00	0,49%	2.005,00
Custos das Ações	7.500,00	237.500,00	57,56%	237.500,00
Honorários Advocáticos Iniciais Ações	0,00	200.000,00	48,47%	200.000,00
Honorários mensais das ações	7.500,00	37.500,00	9,09%	37.500,00
Registros/Cartórios/Publicações	0,00	12.901,30	3,13%	13.770,03
Registros e Taxas (Cart, Pref, RF...)	0,00	111,33	0,03%	821,84
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	0,00	6.999,97	1,70%	7.158,19
Publicações Legais/Editais	0,00	5.790,00	1,40%	5.790,00
Tecnologia	3.830,00	62.599,49	15,17%	62.599,49
Desenvolvimento/Hospedagem SITE e Sistema inicial	2.000,00	28.211,28	6,84%	28.211,28
Desenvolvimento novo SITE	1.830,00	5.490,00	1,33%	5.490,00
Hospedagem/Manutenção novo SITE	0,00	0,00	0,00%	0,00
Desenvolvimento novo Sistema ANIPA	0,00	24.000,00	5,82%	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	0,08%	336,75
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	0,00	3.482,46	0,84%	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	0,26%	1.079,00
Bancos/Impostos/Juros	3.495,14	21.954,86	5,32%	24.153,32
Tarifas Bancárias CAIXA (3)	2.936,95	17.925,40	4,34%	19.793,50
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	388,37	2.982,69	0,72%	3.310,39
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	159,48	1.024,06	0,25%	1.024,06
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	10,34	22,71	0,01%	25,37
Escritório ANIPA	5.082,55	5.594,23	1,36%	7.807,40
Móveis/Utensílios	3.695,00	3.695,00	0,90%	3.695,00
Computadores 3, impressoras 1	0,00	0,00	0,00%	1.804,00

Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	0,00	106,18	0,03%	396,21
Material Escritório	236,20	641,70	0,16%	760,84
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))	842,55	842,55	0,20%	842,55
Higiene e Limpeza (material e serviço)	308,80	308,80	0,07%	308,80
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	959,70	3.119,56	0,76%	3.807,11
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	217,40	1.785,26	0,43%	2.198,46
Serviços MSN/Telefonia	0,00	0,00	0,00%	0,00
Motoboy	0,00	0,00	0,00%	0,00
Correios	742,30	1.334,30	0,32%	1.608,65
Deslocamento (para serviços externos)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outros	140,00	5.660,00	1,37%	6.760,00
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos	0,00	2.390,00	0,58%	2.390,00
Apoio a mobilizações	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
Devoluções/Recebimentos indevidos	140,00	3.270,00	0,79%	3.370,00
Despesas Viagens	3.399,85	15.583,65	3,78%	18.204,92
Presidência	2.016,44	9.521,71	2,31%	9.521,71
Jurídico	1.383,41	1.383,41	0,34%	1.383,41
Financeiro	0,00	3.182,21	0,77%	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	0,35%	1.424,67
Total Despesas	39.271,70	412.608,44	100,00%	431.564,46
Resultado / Saldo em Conta	-39.271,70	-412.608,44		411.748,74

Investimentos	SET	Acumulado 2016	Evolução histórica
	154.064,99	455.264,99	495.264,99
Caixa FIC GIRO	154.064,99	455.264,99	495.264,99
CDB Flex Empresarial	0,00	0,00	0,00
Caixa FI RENDA FIXA Simples	0,00	0,00	0,00
Rendimentos	2.994,22	12.658,35	12.716,12
Rendimentos Caixa FIC GIRO	2.994,22	12.658,35	12.716,12
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	-17.860,33	-96.282,37	-96.282,37
Total Investimentos + Rendimentos - Resgate/IRRF/IOF	139.198,88	371.640,97	411.698,74

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).