

ANIPA - Controle Financeiro - Posição SETEMBRO 2017

Associados / Receitas	Acumulado até AGO		SET			Acumulado		%
	Q	Valor	S	E	Valor	Q	Valor	
Antecipações Fundadores	18	9.002,37	0			18	9.002,37	0,44%
Mensalidades Antecipadas	140	17.760,02	0			140	17.760,02	0,86%
Associados / Mensalidades	4.840	1.662.300,00	-6	168	100.020,00	5.002	1.762.320,00	85,68%
Chamada Extra Hon Advocatícios		186.880,00					186.880,00	9,09%
Receitas Financeiras		73.509,35			6.122,57		79.631,92	3,87%
Outras Receitas (2)		1.205,11			0,00		1.205,11	0,06%
Total Associados / Receitas	4.998	1.950.656,85	-6		106.142,57	5.160	2.056.799,42	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 AGO		SET			Acumulado		%
Serviços de Terceiros		82.395,89			4.029,75		86.425,64	10,85%
Serviços administrativos Advogados		13.610,30			0,00		13.610,30	1,71%
Serviços Contábeis (SADI)		14.187,64			745,00		14.932,64	1,87%
Assessoria Atuarial (rescindido contrato NOV)		31.440,55			0,00		31.440,55	3,95%
Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)		5.000,00			3.284,75		8.284,75	1,04%
Telemarketing (associados regular termos)		8.289,00			0,00		8.289,00	1,04%
Assessoria Comunicação		7.863,40			0,00		7.863,40	0,99%
Serviços eventuais de apoio		2.005,00			0,00		2.005,00	0,25%
Custos das Ações		321.095,93			7.101,61		328.197,54	41,19%
Honorários Advocatícios Iniciais Ações		200.000,00			0,00		200.000,00	25,10%
Honorários mensais das ações (1)		116.488,58			7.101,61		123.590,19	15,51%
Impostos		4.607,35			0,00		4.607,35	0,58%
Registros/Cartórios/Publicações		23.942,28			12,25		23.954,53	3,01%
Registros e Taxas (Cart, Pref, RF...)		1.876,37			0,00		1.876,37	0,24%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)		7.875,91			12,25		7.888,16	0,99%
Publicações Legais/Editais		14.190,00			0,00		14.190,00	1,78%
Tecnologia		128.017,70			606,11		128.623,81	16,14%
Desenvolvimento SITE inicial		5.210,64			0,00		5.210,64	0,65%
Desenvolvimento novo SITE		7.320,00			0,00		7.320,00	0,92%
Hospedagem/Manutenção SITE (MAURICIO) (2)		31.053,84			450,00		31.503,84	3,95%
Desenvolvimento Sistema ANIPA (FOCCUS-E - serviços extras)		37.864,70			0,00		37.864,70	4,75%
Hospedagem / Manutenção Sistema ANIPA (FOCCUS-E) (2) (6)		28.729,50			0,00		28.729,50	3,61%
Serviço de E-mail (DINAMIZE) (2)		1.575,13			156,11		1.731,24	0,22%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual		7.982,78			0,00		7.982,78	1,00%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual		1.500,00			0,00		1.500,00	0,19%
Desenv/Serviço Fórum Site ANIPA		5.618,11			0,00		5.618,11	0,71%
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		75.472,52			6.300,76		81.773,28	10,26%
Tarifas Bancárias CAIXA (3)		51.938,35			3.074,80		55.013,15	6,90%
INSS / IR sobre serviços / DARF / RPA / outros GPS		17.683,88			3.158,48		20.842,36	2,62%
IRRF/IOF operações financeiras		5.850,29			67,48		5.917,77	0,74%
Escritório ANIPA (4)		80.076,25			7.246,20		87.322,45	10,96%
Móveis/Utensílios		5.296,40			0,00		5.296,40	0,66%
Computadores 3, impressoras 1		8.251,00			0,00		8.251,00	1,04%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)		958,52			215,22		1.173,74	0,15%
Material Escritório		3.507,49			260,63		3.768,12	0,47%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas		15.039,05			0,00		15.039,05	1,89%
Luz/Telefone/Internet		3.924,28			86,23		4.010,51	0,50%
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)		1.325,28			1.394,05		2.719,33	0,34%
Manutenção (pintura, consertos, (de computadores, impressora))		2.509,95			115,00		2.624,95	0,33%
Higiene e Limpeza (material e serviço)		879,35			240,00		1.119,35	0,14%
Serviço de Seleção e Recrutamento		2.056,76			0,00		2.056,76	0,16%
Salários (mês, 13º, férias)		17.070,35			3.230,82		20.301,17	2,55%
Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)		19.257,82			1.704,25		20.962,07	2,63%
Outros Serviços		15.194,21			620,00		15.814,21	1,98%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias		2.607,96			0,00		2.607,96	0,33%
Serviços MSN/Telefonia		336,75			0,00		336,75	0,04%

Motoboy	215,00	30,00	245,00	0,02%
Correios	12.034,50	590,00	12.624,50	1,58%
Outros	7.521,80	400,00	7.921,80	0,99%
Locação sala Eventos/Assembleia	2.891,80	400,00	3.291,80	0,41%
Apoio a mobilizações	1.450,00	0,00	1.450,00	0,18%
Devoluções/Recebimentos indevidos	3.180,00	0,00	3.180,00	0,40%
Despesas Viagens	31.777,38	4.927,69	36.705,07	4,61%
Presidência	15.632,52	837,01	16.469,53	2,07%
Jurídico	4.315,62	0,00	4.315,62	0,54%
Financeiro	8.011,42	2.309,79	10.321,21	1,30%
Conselho Fiscal	1.259,35	0,00	1.259,35	0,16%
Associados (5) / Prestador de serviço	2.558,47	1.780,89	4.339,36	0,54%
Total Despesas	765.493,96	31.244,37	796.738,33	100,00%
Resultado / Saldo em Conta	1.185.162,89	74.898,20	1.260.061,09	

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.