

CONTROLE FINANCEIRO 2015

Conta Pessoa Jurídica - Posição OUTUBRO

Bens da ANIPA	OUT	Acumulado 2015	Evolução histórica
	0,00	1.994,81	1.994,81
Imobilizado (móveis, utensílios, equipamentos)	0,00	1.804,00	1.804,00
Intangível (softwares)	0,00	290,03	290,03
(-) Depreciação acumulada	0,00	-99,22	-99,22
Receitas	10.340,00	38.008,06	38.008,06
Despesas	3.341,19	13.440,27	13.440,27
Total Parcial e Acumulado	6.998,81	24.567,79	26.562,60

Associados / Receitas	OUT			Acumulado 2015			%	Evolução histórica	
	S	E	Valor	S	E	Valor		Q	Valor
Antecipações Fundadores (2)				0	18	9.002,37	23,69%	18	9.002,37
Mensalidades Antecipadas	0	0	0,00	0	137	17.460,02	45,94%	137	17.460,02
Associados / Mensalidades	0	147	10.340,00	609		17.200,00	45,25%	609	17.200,00
Transferência recebida da conta particular						2.455,53	6,46%		2.455,53
Chamada Extra Honorários Advocáticos							0,00%		
Receitas Financeiras			0,00			0,00	0,00%		0,00
Outras Receitas			0,00			892,51	2,35%		892,51
Total Associados / Receitas	0	147	10.340,00	764		38.008,06	100,00%	764	38.008,06

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	OUT	Acumulado 2015	%	Evolução histórica
Serviços de Terceiros	394,00	1.876,00	13,96%	1.876,00
Serviços administrativos Advogados	0,00	0,00	0,00%	0,00
Serviços Contábeis	394,00	1.876,00	13,96%	1.876,00
Assessoria Atuarial	0,00	0,00	0,00%	0,00
Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Telemarketing (associados regular termos)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Assessoria Comunicação	0,00	0,00	0,00%	0,00
Serviços eventuais de apoio	0,00	0,00	0,00%	0,00
Custos das Ações	0,00	0,00	0,00%	0,00
Honorários Advocáticos Iniciais Ações	0,00	0,00	0,00%	0,00
Honorários mensais das ações	0,00	0,00	0,00%	0,00
Registros/Cartórios/Publicações	0,00	868,73	6,46%	868,73
Registros e Taxas (Cart, Pref, RF...)	0,00	710,51	5,29%	710,51
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	0,00	158,22	1,18%	158,22
Publicações Legais/Editais	0,00	0,00	0,00%	0,00
Tecnologia	2.000,00	6.108,86	45,45%	6.108,86
Desenvolvimento/Hospedagem SITE e Sistema inicial	2.000,00	6.108,86	45,45%	6.108,86
Hospedagem/Manutenção novo SITE	0,00	0,00	0,00%	0,00
Desenvolvimento Sistema ANIPA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Hospedagem / Manutenção 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	0,00	0,00%	0,00
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	0,00	0,00	0,00%	0,00
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	0,00	0,00%	0,00
Bancos/Impostos/Juros	361,80	758,66	5,64%	758,66
Tarifas Bancárias CAIXA (3)	361,80	756,00	5,62%	756,00
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	0,00	0,00	0,00%	0,00
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	0,00	2,66	0,02%	2,66
Escritório ANIPA	39,24	2.133,27	15,87%	2.133,27
Móveis/Utensílios	0,00	0,00	0,00%	0,00
Computadores 3, impressoras 1	0,00	1.804,00	13,42%	1.804,00
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	0,00	290,03	2,16%	290,03

Material Escritório	39,24	39,24	0,29%	39,24
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	346,15	634,75	4,72%	634,75
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	237,20	413,20	3,07%	413,20
Serviços MSN/Telefonia	0,00	0,00	0,00%	0,00
Motoboy	0,00	0,00	0,00%	0,00
Correios	108,95	221,55	1,65%	221,55
Deslocamento (para serviços externos)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outros	200,00	1.060,00	7,89%	1.060,00
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00
Apoio a mobilizações	200,00	1.000,00	7,44%	1.000,00
Devoluções/Recebimentos indevidos	0,00	60,00	0,45%	60,00
Despesas Viagens	0,00	0,00	0,00%	0,00
Presidência	0,00	0,00	0,00%	0,00
Jurídico	0,00	0,00	0,00%	0,00
Financeiro	0,00	0,00	0,00%	0,00
Técnico	0,00	0,00	0,00%	0,00
Comunicação	0,00	0,00	0,00%	0,00
Conselho Fiscal	0,00	0,00	0,00%	0,00
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (1)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total Despesas	3.341,19	13.440,27	100,00%	13.440,27
Resultado / Saldo em Conta	-3.341,19	-13.440,27		24.567,79

Investimentos	OUT	Acumulado 2015	Evolução histórica
	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Poupança Integrada	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Caixa FIC GIRO	0,00	0,00	0,00
CDB Flex Empresarial	0,00	0,00	0,00
Caixa FI RENDA FIXA Simples	0,00	0,00	0,00
Rendimentos	0,00	0,00	0,00
Rendimentos Poupança	0,00	0,00	0,00
Rendimentos Caixa FIC GIRO	0,00	0,00	0,00
Rendimentos CDB Flex Empresarial	0,00	0,00	0,00
Rendimentos Caixa FI RENDA FIXA Simples	0,00	0,00	0,00
Total Investimentos + Rendimentos	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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).