

ANIPA - Controle Financeiro - Posição OUTUBRO 2017

Associados / Receitas	Acumulado até SET		OUT			Acumulado		%
	Q	Valor	S	E	Valor	Q	Valor	
Antecipações Fundadores	18	9.002,37	0			18	9.002,37	0,42%
Mensalidades Antecipadas	140	17.760,02	0			140	17.760,02	0,82%
Associados / Mensalidades	5.002	1.762.320,00	-6	137	103.362,00	5.133	1.865.682,00	86,05%
Chamada Extra Hon Advocatícios		186.880,00					186.880,00	8,62%
Receitas Financeiras		79.631,92			7.857,30		87.489,22	4,04%
Outras Receitas (2)		1.205,11			0,00		1.205,11	0,06%
Total Associados / Receitas	5.160	2.056.799,42	-6		111.219,30	5.291	2.168.018,72	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 SET		OUT			Acumulado		%
Serviços de Terceiros	86.425,64		4.720,00			91.145,64		10,30%
Serviços administrativos Advogados	13.610,30		4.000,00			17.610,30		1,99%
Serviços Contábeis (SADI)	14.932,64		720,00			15.652,64		1,77%
Assessoria Atuarial (rescindido contrato NOV)	31.440,55		0,00			31.440,55		3,55%
Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	8.284,75		0,00			8.284,75		0,94%
Telemarketing (associados regular termos)	8.289,00		0,00			8.289,00		0,94%
Assessoria Comunicação	7.863,40		0,00			7.863,40		0,89%
Serviços eventuais de apoio	2.005,00		0,00			2.005,00		0,23%
Custos das Ações	328.197,54		0,00			328.197,54		37,10%
Honorários Advocatícios Iniciais Ações	200.000,00		0,00			200.000,00		22,61%
Honorários mensais das ações (1)	123.590,19		0,00			123.590,19		13,97%
Impostos	4.607,35		0,00			4.607,35		0,52%
Registros/Cartórios/Publicações	23.954,53		686,90			24.641,43		2,79%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	1.876,37		0,00			1.876,37		0,21%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	7.888,16		686,90			8.575,06		0,97%
Publicações Legais/Editais	14.190,00		0,00			14.190,00		1,60%
Tecnologia	128.623,81		2.919,11			131.542,92		14,87%
Desenvolvimento SITE inicial	5.210,64		0,00			5.210,64		0,59%
Desenvolvimento novo SITE	7.320,00		0,00			7.320,00		0,83%
Hospedagem/Manutenção SITE (MAURICIO) (2)	31.503,84		450,00			31.953,84		3,61%
Desenvolvimento Sistema ANIPA (FOCCUS-E - serviços extras)	37.864,70		0,00			37.864,70		4,28%
Hospedagem / Manutenção Sistema ANIPA (FOCCUS-E) (2) (6)	28.729,50		2.313,00			31.042,50		3,51%
Serviço de E-mail (DINAMIZE) (2)	1.731,24		156,11			1.887,35		0,21%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	7.982,78		0,00			7.982,78		0,90%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	1.500,00		0,00			1.500,00		0,17%
Desenv/Serviço Fórum Site ANIPA	5.618,11		0,00			5.618,11		0,64%
Registro Domínio ANIPA	84,00		0,00			84,00		0,01%
Certificado Segurança SITE	1.079,00		0,00			1.079,00		0,12%
Bancos/Impostos	81.773,28		4.642,11			86.415,39		9,77%
Tarifas Bancárias CAIXA (3)	55.013,15		3.225,70			58.238,85		6,58%
INSS / IR sobre serviços / DARF / RPA / outros GPS	20.842,36		1.063,12			21.905,48		2,48%
IRRF/IOF operações financeiras	5.917,77		353,29			6.271,06		0,71%
Escritório ANIPA (4)	87.322,45		8.845,83			96.168,28		10,87%
Móveis/Utensílios	5.296,40		0,00			5.296,40		0,60%
Computadores 3, impressoras 1	8.251,00		0,00			8.251,00		0,93%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	1.173,74		53,50			1.227,24		0,14%
Material Escritório	3.768,12		347,66			4.115,78		0,47%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	15.039,05		1.272,81			16.311,86		1,84%
Luz/Telefone/Internet	4.010,51		323,36			4.333,87		0,49%
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)	2.719,33		939,63			3.658,96		0,41%
Manutenção (pintura, consertos, (de computadores, impressora))	2.624,95		900,00			3.524,95		0,40%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	1.119,35		140,00			1.259,35		0,14%
Serviço de Seleção e Recrutamento	2.056,76		0,00			2.056,76		0,16%
Salários (mês, 13º, férias)	20.301,17		3.230,82			23.531,99		2,66%
Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)	20.962,07		1.638,05			22.600,12		2,55%
Outros Serviços	15.814,21		1.068,50			16.882,71		1,91%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	2.607,96		511,40			3.119,36		0,35%
Serviços MSN/Telefonia	336,75		0,00			336,75		0,04%

Motoboy	245,00	60,00	305,00	0,02%
Correios	12.624,50	497,10	13.121,60	1,48%
Outros	7.921,80	57.389,85	65.311,65	7,38%
Locação sala Eventos/Assembleia	3.291,80	57.349,85	60.641,65	6,86%
Apoio a mobilizações	1.450,00	0,00	1.450,00	0,16%
Devoluções/Recebimentos indevidos	3.180,00	40,00	3.220,00	0,36%
Despesas Viagens	36.705,07	7.558,31	44.263,38	5,00%
Presidência	16.469,53	2.170,43	18.639,96	2,11%
Jurídico	4.315,62	0,00	4.315,62	0,49%
Financeiro	10.321,21	0,00	10.321,21	1,17%
Conselho Fiscal	1.259,35	0,00	1.259,35	0,14%
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (5)	4.339,36	5.387,88	9.727,24	1,10%
Total Despesas	796.738,33	87.830,61	884.568,94	100,00%
Resultado / Saldo em Conta	1.260.061,09	23.388,69	1.283.449,78	

Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015

Q - Quantidade acumulada

S - Saíram da ANIPA

E - Entraram na ANIPA

(1) Até DEZ 16 vínhamos 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.