

CONTROLE FINANCEIRO 2015
Conta Pessoa Jurídica - Posição NOVEMBRO

Bens da ANIPA	NOV	Acumulado 2015	Evolução histórica
	0,00	2.094,03	2.094,03
Imobilizado (móveis, utensílios, equipamentos)	0,00	1.804,00	1.804,00
Intangível (softwares)	0,00	290,03	290,03
(-) Depreciação acumulada (3)	0,00	0,00	0,00
Receitas	14.960,00	52.968,06	52.968,06
Despesas	9.824,40	23.264,67	23.264,67
Total Parcial e Acumulado	5.135,60	29.703,39	31.797,42

Associados / Receitas	NOV			Acumulado 2015			%	Evolução histórica	
	S	E	Valor	S	E	Valor		Q	Valor
Antecipações Fundadores (2)				0	18	9.002,37	17,00%	18	9.002,37
Mensalidades Antecipadas	0	1	200,00	0	138	17.660,02	60,34%	138	17.660,02
Associados / Mensalidades	0	194	14.760,00		803	31.960,00	60,34%	803	31.960,00
Transferência recebida da conta particular						2.455,53			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	1,68%		892,51
Total Associados / Receitas	0	195	14.960,00	959		52.968,06	100,00%	959	52.968,06

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	NOV	Acumulado 2015	%	Evolução histórica
Serviços de Terceiros	6.163,00	8.039,00	34,55%	8.039,00
Serviços administrativos Advogados	0,00	0,00	0,00%	0,00
Serviços Contábeis	394,00	2.270,00	9,76%	2.270,00
Assessoria Atuarial	769,00	769,00	3,31%	769,00
Consultoria/Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	5.000,00	5.000,00	21,49%	5.000,00
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	3,73%	868,73
Registros e Taxas (Cart, Pref, RF...)	0,00	710,51	3,05%	710,51
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	0,00	158,22	0,68%	158,22
Publicações Legais/Editais	0,00	0,00	0,00%	0,00
Tecnologia	3.079,00	9.187,86	39,49%	9.187,86
Desenvolvimento/Hospedagem SITE e Sistema inicial	2.000,00	8.108,86	34,85%	8.108,86
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	1.079,00	1.079,00	4,64%	1.079,00
Bancos/Impostos/Juros	502,50	1.261,16	5,42%	1.261,16
Tarifas Bancárias CAIXA (4)	502,50	1.258,50	5,41%	1.258,50
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	0,01%	2,66
Escritório ANIPA	79,90	2.213,17	9,51%	2.213,17
Móveis/Utensílios	0,00	0,00	0,00%	0,00
Computadores 3, impressoras 1	0,00	1.804,00	7,75%	1.804,00
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	0,00	290,03	1,25%	290,03

Material Escritório	79,90	119,14	0,51%	119,14
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	0,00	634,75	2,73%	634,75
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	413,20	1,78%	413,20
Serviços MSN/Telefonia	0,00	0,00	0,00%	0,00
Motoboy	0,00	0,00	0,00%	0,00
Correios	0,00	221,55	0,95%	221,55
Deslocamento (para serviços externos)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outros	0,00	1.060,00	4,56%	1.060,00
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00
Apoio a mobilizações	0,00	1.000,00	4,30%	1.000,00
Devoluções/Recebimentos indevidos	0,00	60,00	0,26%	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	9.824,40	23.264,67	100,00%	23.264,67
Resultado / Saldo em Conta	-9.824,40	-23.264,67		29.703,39

Investimentos	NOV	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) Por alguma razão não justificada, a depreciação referente aos meses de abril a setembro foi retirada do balancete e também não foi somado a depreciação dos meses de outubro e novembro, conforme é possível verificar no balancete consolidado de abril a novembro/2015.

(4) Do total das tarifas CAIXA, 97% corresponde ao convênio para débito em conta (R\$ 0,60 por débito).