

ANIPA - Controle Financeiro - Posição NOVEMBRO 2017

Associados / Receitas	Acumulado até OUT		NOV			Acumulado		%
	Q	Valor	S	E	Valor	Q	Valor	
Antecipações Fundadores	18	9.002,37	0			18	9.002,37	0,39%
Mensalidades Antecipadas	140	17.760,02	0			140	17.760,02	0,78%
Associados / Mensalidades	5.133	1.865.682,00	-15	50	105.400,00	5.168	1.971.082,00	86,48%
Chamada Extra Hon Advocatícios		186.880,00					186.880,00	8,20%
Receitas Financeiras		87.489,22			5.763,17		93.252,39	4,09%
Outras Receitas (2)		1.205,11			0,00		1.205,11	0,05%
Total Associados / Receitas	5.291	2.168.018,72	-15		111.163,17	5.326	2.279.181,89	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 OUT		NOV			Acumulado		%
Serviços de Terceiros	91.145,64		1.000,00			92.145,64		10,04%
Serviços administrativos Advogados	17.610,30		200,00			17.810,30		1,94%
Serviços Contábeis (SADI)	15.652,64		800,00			16.452,64		1,79%
Assessoria Atuarial (rescindido contrato NOV)	31.440,55		0,00			31.440,55		3,42%
Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	8.284,75		0,00			8.284,75		0,90%
Telemarketing (associados regular termos)	8.289,00		0,00			8.289,00		0,90%
Assessoria Comunicação	7.863,40		0,00			7.863,40		0,86%
Serviços eventuais de apoio	2.005,00		0,00			2.005,00		0,22%
Custos das Ações	328.197,54		7.101,61			335.299,15		36,52%
Honorários Advocatícios Iniciais Ações	200.000,00		0,00			200.000,00		21,78%
Honorários mensais das ações (1)	123.590,19		7.101,61			130.691,80		14,24%
Impostos	4.607,35		0,00			4.607,35		0,50%
Registros/Cartórios/Publicações	24.641,43		122,36			24.763,79		2,70%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	1.876,37		0,00			1.876,37		0,20%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	8.575,06		122,36			8.697,42		0,95%
Publicações Legais/Editais	14.190,00		0,00			14.190,00		1,55%
Tecnologia	131.542,92		3.064,86			134.607,78		14,66%
Desenvolvimento SITE inicial	5.210,64		0,00			5.210,64		0,57%
Desenvolvimento novo SITE	7.320,00		0,00			7.320,00		0,80%
Hospedagem/Manutenção SITE (MAURICIO) (2)	31.953,84		450,00			32.403,84		3,53%
Desenvolvimento Sistema ANIPA (FOCCUS-E - serviços extras)	37.864,70		0,00			37.864,70		4,12%
Hospedagem / Manutenção Sistema ANIPA (FOCCUS-E) (2) (6)	31.042,50		2.364,75			33.407,25		3,64%
Serviço de E-mail (DINAMIZE) (2)	1.887,35		250,11			2.137,46		0,23%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	7.982,78		0,00			7.982,78		0,87%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	1.500,00		0,00			1.500,00		0,16%
Desenv/Serviço Fórum Site ANIPA	5.618,11		0,00			5.618,11		0,61%
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	86.415,39		6.628,47			93.043,86		10,13%
Tarifas Bancárias CAIXA (3)	58.238,85		3.228,65			61.467,50		6,70%
INSS / IR sobre serviços / DARF / RPA / outros GPS	21.905,48		1.334,00			23.239,48		2,53%
IRRF/IOF operações financeiras	6.271,06		2.065,82			8.336,88		0,91%
Escritório ANIPA (4)	96.168,28		9.410,53			105.578,81		11,50%
Móveis/Utensílios	5.296,40		350,00			5.646,40		0,62%
Computadores 3, impressoras 1	8.251,00		0,00			8.251,00		0,90%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	1.227,24		0,00			1.227,24		0,13%
Material Escritório	4.115,78		0,00			4.115,78		0,45%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	16.311,86		1.448,65			17.760,51		1,93%
Luz/Telefone/Internet	4.333,87		298,80			4.632,67		0,50%
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)	3.658,96		864,01			4.522,97		0,49%
Manutenção (pintura, consertos, (de computadores, impressora))	3.524,95		110,00			3.634,95		0,40%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	1.259,35		210,00			1.469,35		0,16%
Serviço de Seleção e Recrutamento	2.056,76		0,00			2.056,76		0,15%
Salários (mês, 13º, férias)	23.531,99		4.755,82			28.287,81		3,08%
Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)	22.600,12		1.373,25			23.973,37		2,61%
Outros Serviços	16.882,71		613,20			17.495,91		1,91%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	3.119,36		389,20			3.508,56		0,38%
Serviços MSN/Telefonia	336,75		0,00			336,75		0,04%
Motoboy	305,00		15,00			320,00		0,02%

Correios	13.121,60	209,00	13.330,60	1,45%
Outros	65.311,65	0,00	65.311,65	7,11%
Locação sala Eventos/Assembleia	60.641,65	0,00	60.641,65	6,61%
Apoio a mobilizações	1.450,00	0,00	1.450,00	0,16%
Devoluções/Recebimentos indevidos	3.220,00	0,00	3.220,00	0,35%
Despesas Viagens	44.263,38	5.591,51	49.854,89	5,43%
Presidência	18.639,96	3.103,17	21.743,13	2,37%
Jurídico	4.315,62	0,00	4.315,62	0,47%
Financeiro	10.321,21	0,00	10.321,21	1,12%
Conselho Fiscal	1.259,35	0,00	1.259,35	0,14%
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (5)	9.727,24	2.488,34	12.215,58	1,33%
Total Despesas	884.568,94	33.532,54	918.101,48	100,00%
Resultado / Saldo em Conta	1.283.449,78	77.630,63	1.361.080,41	

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.