

CONTROLE FINANCEIRO 2015
Conta Pessoa Jurídica - Posição DEZEMBRO

Bens da ANIPA	DEZ	Acumulado 2015	Evolução histórica
	0,00	1.904,61	1.904,61
Imobilizado (móveis, utensílios, equipamentos)	0,00	1.804,00	1.804,00
Intangível (softwares)	0,00	290,03	290,03
(-) Depreciação acumulada	0,00	-189,42	-189,42
Receitas	18.494,19	71.462,25	71.462,25
Despesas	6.879,21	30.143,88	30.143,88
Total Parcial e Acumulado	11.614,98	41.318,37	43.222,98

Associados / Receitas	DEZ			Acumulado 2015			%	Evolução histórica	
	S	E	Valor	S	E	Valor		Q	Valor
Antecipações Fundadores (2)				0	18	9.002,37	12,60%	18	9.002,37
Mensalidades Antecipadas	0	1	0,00	0	139	17.660,02	70,30%	139	17.660,02
Associados / Mensalidades	0	192	18.280,00	0	995	50.240,00	70,30%	995	50.240,00
Transferência recebida da conta particular						2.455,53			2.455,53
Chamada Extra Honorários Advocatícios							0,00%		
Receitas Financeiras			214,19			214,19	0,30%		214,19
Outras Receitas			0,00			892,51	1,25%		892,51
Total Associados / Receitas	0	193	18.494,19	1.152		71.462,25	100,00%	1.152	71.462,25

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	DEZ	Acumulado 2015	%	Evolução histórica
Serviços de Terceiros	1.227,84	9.266,84	30,74%	9.266,84
Serviços administrativos Advogados	0,00	0,00	0,00%	0,00
Serviços Contábeis	394,00	2.664,00	8,84%	2.664,00
Assessoria Atuarial	833,84	1.602,84	5,32%	1.602,84
Consultoria/Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	0,00	5.000,00	16,59%	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 Advocatícios 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	2,88%	868,73
Registros e Taxas (Cart, Pref, RF...)	0,00	710,51	2,36%	710,51
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	0,00	158,22	0,52%	158,22
Publicações Legais/Editais	0,00	0,00	0,00%	0,00
Tecnologia	2.000,00	11.187,86	37,11%	11.187,86
Desenvolvimento/Hospedagem SITE e Sistema inicial	2.000,00	10.108,86	33,54%	10.108,86
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	1.079,00	3,58%	1.079,00
Bancos/Impostos/Juros	937,30	2.198,46	7,29%	2.198,46
Tarifas Bancárias CAIXA (3)	609,60	1.868,10	6,20%	1.868,10
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	327,70	327,70	1,09%	327,70
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	0,00	2.213,17	7,34%	2.213,17
Móveis/Utensílios	0,00	0,00	0,00%	0,00
Computadores 3, impressoras 1	0,00	1.804,00	5,98%	1.804,00
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	0,00	290,03	0,96%	290,03

Material Escritório	0,00	119,14	0,40%	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	52,80	687,55	2,28%	687,55
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	413,20	1,37%	413,20
Serviços MSN/Telefonia	0,00	0,00	0,00%	0,00
Motoboy	0,00	0,00	0,00%	0,00
Correios	52,80	274,35	0,91%	274,35
Deslocamento (para serviços externos)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outros	40,00	1.100,00	3,65%	1.100,00
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00
Apoio a mobilizações	0,00	1.000,00	3,32%	1.000,00
Devoluções/Recebimentos indevidos	40,00	100,00	0,33%	100,00
Despesas Viagens	2.621,27	2.621,27	8,70%	2.621,27
Presidência	0,00	0,00	0,00%	0,00
Jurídico	0,00	0,00	0,00%	0,00
Financeiro	2.621,27	2.621,27	8,70%	2.621,27
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	6.879,21	30.143,88	100,00%	30.143,88
Resultado / Saldo em Conta	-6.879,21	-30.143,88		41.318,37

Investimentos	DEZ	Acumulado 2015	Evolução histórica
	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Poupança Integrada	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Caixa FIC GIRO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
CDB Flex Empresarial	0,00	0,00	0,00
Caixa FI RENDA FIXA Simples	0,00	0,00	0,00
Rendimentos	214,19	214,19	214,19
Rendimentos Poupança	156,42	156,42	156,42
Rendimentos Caixa FIC GIRO	57,77	57,77	57,77
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	50.214,19	50.214,19	50.214,19

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).