

ANIPA - Controle Financeiro - Posição DEZEMBRO 2017

Associados / Receitas	Acumulado até NOV		DEZ			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	5.168	1.971.082,00	-5	40	2.280,00	5.203	1.973.362,00	86,28%
Chamada Extra Hon Advocatícios		186.880,00					186.880,00	8,17%
Receitas Financeiras		93.252,39			5.781,04		99.033,43	4,33%
Outras Receitas		1.205,11			0,00		1.205,11	0,05%
Total Associados / Receitas	5.326	2.279.181,89	-5		8.061,04	5.361	2.287.242,93	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 NOV		DEZ			Acumulado		%
Serviços de Terceiros	92.145,64		1.835,00			93.980,64		9,82%
Serviços administrativos Advogados	17.810,30		800,00			18.610,30		1,95%
Serviços Contábeis (SADI)	16.452,64		1.035,00			17.487,64		1,83%
Assessoria Atuarial (rescindido contrato NOV)	31.440,55		0,00			31.440,55		3,29%
Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	8.284,75		0,00			8.284,75		0,87%
Telemarketing (associados regular termos)	8.289,00		0,00			8.289,00		0,87%
Assessoria Comunicação	7.863,40		0,00			7.863,40		0,82%
Serviços eventuais de apoio	2.005,00		0,00			2.005,00		0,21%
Custos das Ações	335.299,15		7.101,61			342.400,76		35,79%
Honorários Advocatícios Iniciais Ações	200.000,00		0,00			200.000,00		20,91%
Honorários mensais das ações (1)	130.691,80		7.101,61			137.793,41		14,40%
Impostos	4.607,35		0,00			4.607,35		0,48%
Registros/Cartórios/Publicações	24.763,79		7.500,00			32.263,79		3,37%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	1.876,37		0,00			1.876,37		0,20%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	8.697,42		0,00			8.697,42		0,91%
Publicações Legais/Editais	14.190,00		7.500,00			21.690,00		2,27%
Tecnologia	134.607,78		3.327,11			137.934,89		14,42%
Desenvolvimento SITE inicial	5.210,64		0,00			5.210,64		0,54%
Desenvolvimento novo SITE	7.320,00		0,00			7.320,00		0,77%
Hospedagem/Manutenção SITE (MAURICIO) (2)	32.403,84		450,00			32.853,84		3,43%
Desenvolvimento Sistema ANIPA (FOCCUS-E - serviços extras)	37.864,70		0,00			37.864,70		3,96%
Hospedagem / Manutenção Sistema ANIPA (FOCCUS-E) (2) (6)	33.407,25		2.394,00			35.801,25		3,74%
Serviço de E-mail (DINAMIZE) (2)	2.137,46		273,11			2.410,57		0,25%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	7.982,78		0,00			7.982,78		0,83%
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		0,59%
Registro Domínio ANIPA	84,00		0,00			84,00		0,01%
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	1.079,00		210,00			1.289,00		0,13%
Bancos/Impostos	93.043,86		3.089,76			96.133,62		10,05%
Tarifas Bancárias CAIXA (3)	61.467,50		104,45			61.571,95		6,44%
INSS / IR sobre serviços / DARF / RPA / outros GPS	23.239,48		2.888,79			26.128,27		2,73%
IRRF/IOF operações financeiras	8.336,88		96,52			8.433,40		0,88%
Escritório ANIPA (4)	105.578,81		13.064,92			118.643,73		12,40%
Móveis/Utensílios	5.646,40		0,00			5.646,40		0,59%
Computadores 3, impressoras 1	8.251,00		0,00			8.251,00		0,86%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	1.227,24		89,00			1.316,24		0,14%
Material Escritório	4.115,78		81,00			4.196,78		0,44%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	17.760,51		2.446,73			20.207,24		2,11%
Luz/Telefone/Internet	4.632,67		339,47			4.972,14		0,52%
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)	4.522,97		56,30			4.579,27		0,48%
Manutenção (pintura, consertos, (de computadores, impressora))	3.634,95		100,00			3.734,95		0,39%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	1.469,35		280,00			1.749,35		0,18%
Serviço de Seleção e Recrutamento	2.056,76		0,00			2.056,76		0,15%
Salários (mês, 13º, férias)	28.287,81		8.177,17			36.464,98		3,81%
Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)	23.973,37		1.495,25			25.468,62		2,66%
Outros Serviços	17.495,91		217,75			17.713,66		1,85%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	3.508,56		0,00			3.508,56		0,37%
Serviços MSN/Telefonia	336,75		0,00			336,75		0,04%
Motoboy	320,00		15,00			335,00		0,03%

Correios	13.330,60	202,75	13.533,35	1,41%
Outros	65.311,65	2.459,97	67.771,62	7,08%
Locação sala Eventos/Assembleia	60.641,65	2.459,97	63.101,62	6,60%
Apoio a mobilizações	1.450,00	0,00	1.450,00	0,15%
Devoluções/Recebimentos indevidos	3.220,00	0,00	3.220,00	0,34%
Despesas Viagens	49.854,89	0,00	49.854,89	5,21%
Presidência	21.743,13	0,00	21.743,13	2,27%
Jurídico	4.315,62	0,00	4.315,62	0,45%
Financeiro	10.321,21	0,00	10.321,21	1,08%
Conselho Fiscal	1.259,35	0,00	1.259,35	0,13%
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (5)	12.215,58	0,00	12.215,58	1,28%
Total Despesas	918.101,48	38.596,12	956.697,60	100,00%
Resultado / Saldo em Conta (6)	1.361.080,41	-30.535,08	1.330.545,33	

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.

(6) O saldo em conta ficou negativo devido a isenção de mensalidade no mês de DEZ/2017 conforme reunião do Conselho Fiscal, Ata 003/2017, realizada em 23/11/2017 e posteriormente divulgada na área do associado no site da ANIPA.