

**ANFIDC
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA ANO 2011**

	MESES												TOTAL:
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
NÚMEROS DE ASSOCIADOS	25	25	25	24	24	25	25	25	25	25	25	25	
ARRECADAÇÃO:	R\$ 8.753,25	R\$ 8.403,10	R\$ 8.403,17	R\$ 7.702,87	R\$ 8.052,97	R\$ 9.803,82	R\$ 8.053,09	R\$ 8.403,23	R\$ 8.403,23	R\$ 9.803,83	R\$ 8.053,20	R\$ 8.403,33	R\$ 102.239,09
SALDO ANTERIOR 2010	R\$ 33.793,48												

DESPESAS	DESPESAS DE POSTAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 367,90	R\$ 537,90	R\$ -	
	LOCAWEB	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00
	TARIFAS: SERV. BANC/ DOC/TED	R\$ 58,00	R\$ 34,00	R\$ 34,00	R\$ 34,00	R\$ 36,00	R\$ 36,00	R\$ 76,00	R\$ 44,00	R\$ 52,00	R\$ 44,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
	JR CONTABILIDADE	R\$ 567,00	R\$ 567,00	R\$ 572,25	R\$ 572,25	R\$ 1.144,50	R\$ 572,25	R\$ 572,25	R\$ 686,71	R\$ 572,25	R\$ 572,25	R\$ 572,25	R\$ 572,25	R\$ 1.144,50
	DEFERIMENTO MARCA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESA PROPAGANDA JORNAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS COM ADVOGADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.446,50	R\$ 8.446,50	R\$ 8.446,50	R\$ 8.461,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESA GOOGLE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -
	MENSALIDADE DOMINIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	UQBAR (diretorio)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ -
	UQBAR	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
	SERVIÇOS DE MARKETING	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.733,12	R\$ 3.150,00	R\$ 7.265,79	R\$ 3.150,00	R\$ 800,00	R\$ 7.100,00	R\$ 7.100,00
	TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 1.474,00	R\$ 1.450,00	R\$ 15.685,25	R\$ 15.655,25	R\$ 10.476,00	R\$ 11.203,75	R\$ 16.976,87	R\$ 15.451,21	R\$ 10.039,04	R\$ 6.383,15	R\$ 2.811,15	R\$ 9.145,50	R\$ 116.751,17
SALDO:	R\$ 41.072,73	R\$ 48.025,83	R\$ 40.743,75	R\$ 32.791,37	R\$ 30.368,34	R\$ 28.968,41	R\$ 20.044,63	R\$ 12.996,65	R\$ 11.360,84	R\$ 14.781,52	R\$ 20.023,57	R\$ 19.281,40		

* A despesa de postagem se refere ao envio dos livros Quem é Quem em Finanças Estruturadas no Brasil - Edição 2011

* As despesas de propaganda de jornal nos meses de março e abril se refere ao informe aos investidores.

* As despesas com advogados no mês de maio a agosto se refere aos honorários pela elaboração de código de auto-regulação para Fundos de Investimento em Direito creditórios Multicedentes e Multisacados;

* As despesas de Uqbar Diretório nos meses de Junho a Outubro se refere a Quem é Quem em Finanças Estruturadas no Brasil - Edição 2011

* As despesas serviços de marketing nos meses de Julho a Dezembro se refere a planejamento, projetos e serviços de comunicação/ Criação, arte, finalização de anúncio e direito de uso e honorários sobre o custo de produção/ Montagem e envio de newsletter promocional para associados/ Ferramentas URLs amigáveis/ Manutenção Website.