

ANFIDC - RESUMO FLUXO DE CAIXA 2015

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
NÚMEROS DE ASSOCIADOS	62	64	65	66	68	69	69	69	69	71	71	72	
ARRECADAÇÃO	R\$ 36.105,00	R\$ 41.049,22	R\$ 39.247,14	R\$ 41.736,12	R\$ 42.360,18	R\$ 43.003,89	R\$ 42.361,67	R\$ 42.979,09	R\$ 43.059,78	R\$ 45.459,18	R\$ 42.980,62	R\$ 44.877,10	R\$ 505.218,99
ASSOCIADOS INADIMPLENTES	02	01	02	00	01	00	01	01	01	00	01	01	
RENDIMENTO APLICAÇÃO MENSAL	R\$ 67,45	R\$ 82,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SALDO ANTERIOR Dezembro/2014	R\$ 30.352,23												

DESPESAS	LOCAWEB	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90		
	INNOVA CONTABIL	R\$ 745,00	R\$ 810,00	R\$ 865,00	R\$ 955,00	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ 1.808,97	R\$ 1.215,00	
	COMTENTA SERVIÇOS DE MARKETING	R\$ 2.955,27	R\$ 2.955,27	R\$ 3.183,38	R\$ 3.183,98	R\$ 3.183,98	R\$ 3.183,98	R\$ 3.183,94	R\$ 3.184,02	R\$ 3.184,02	R\$ 3.184,02	R\$ 3.183,42	R\$ 3.183,32	R\$ 3.183,32	
	MANUTENÇÃO SITE ANFIDC	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	
	CENTRAL DE RISCO	R\$ 20.177,75	R\$ 20.177,75	R\$ 20.177,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.580,00	R\$ 23.580,00	R\$ 58.950,00	R\$ 23.580,00	R\$ 23.580,00	R\$ 23.580,00	R\$ 23.580,00	R\$ 23.580,00	
	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	
	SECRETARIA ANFIDC	R\$ 3.033,16	R\$ 4.449,83	R\$ 3.262,93	R\$ 2.641,06	R\$ 3.468,84	R\$ 3.474,19	R\$ 3.728,25	R\$ 3.694,36	R\$ 4.743,72	R\$ 4.262,43	R\$ 5.226,84	R\$ 5.906,64	R\$ 5.906,64	
	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 89,66	R\$ 525,95	R\$ 82,03	R\$ 306,24	R\$ 317,40	R\$ 343,30	R\$ 331,01	R\$ 365,19	R\$ 370,38	R\$ 376,84	R\$ 667,12	R\$ 275,81	R\$ 275,81	
	IMPOSTOS - DARFs	R\$ 1.863,69	R\$ 4.071,50	R\$ 1.539,00	R\$ 559,11	R\$ 208,62	R\$ 266,43	R\$ 266,46	R\$ 445,67	R\$ 539,23	R\$ 745,70	R\$ 1.205,50	R\$ 391,34	R\$ 391,34	
	ADVOGADOS - HONORÁRIOS	R\$ 7.018,66	R\$ 2.000,00	R\$ 3.588,31	R\$ 2.000,00	R\$ 3.795,94	R\$ 3.973,15	R\$ 3.795,94	R\$ 4.877,95	R\$ 7.077,17	R\$ 8.635,16	R\$ 1.172,21	R\$ 2.742,75	R\$ 2.742,75	
	TREINAMENTOS - VIAGENS - EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 416,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.951,16	R\$ 300,00	R\$ 19.833,39	R\$ -	R\$ -	
	REGISTRO MARCA ANFIDC	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209,00	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 16,00	R\$ 1.126,20	R\$ 1.126,20	
	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 37.163,09	R\$ 36.740,20	R\$ 34.364,53	R\$ 10.895,29	R\$ 13.034,68	R\$ 37.089,91	R\$ 36.945,50	R\$ 73.727,09	R\$ 44.505,58	R\$ 44.443,45	R\$ 57.943,25	R\$ 39.670,96	R\$ 466.523,53	
	SALDO	R\$ 29.361,59	R\$ 33.753,29	R\$ 38.635,90	R\$ 69.476,73	R\$ 98.802,23	R\$ 104.716,21	R\$ 110.132,38	R\$ 79.563,58	R\$ 78.117,78	R\$ 94.633,51	R\$ 79.670,88	R\$ 84.877,02		
ENTRADAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,20	R\$ -	R\$ 15.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.679,20		

DESPESAS NOVEMBRO: REFERENTE REGULARIZAÇÃO EMPRESARIAL ALVARA ANFIDC, 1ª PARCELA 13º SALARIO - HONORÁRIOS
DESPESAS OUTUBRO: REFERENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO EVENTO CAFÉ DA MANHA
DESPESAS HOSTING CENTRAL DE RISCO - AGOSTO: REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JULHO
DESPESAS SALÁRIO, GPS, FGTS, PIS, 13º SALÁRIO, VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, VALE TRANSPORTE, FÉRIAS, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, UNIFORME
DESPESAS - MARÇO: TREINAMENTO BOA VISTA SERVIÇOS - SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO: VIAGEM E HOSPEDAGEM EVENTO CAFÉ DA MANHA
DESPESAS MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CARTÓRIOS, CORREIOS, MOTO BOY, CAIXA, SERASA, JR CONTABILIDADE
ENTRADAS - AGOSTO: DEVOLUÇÃO IMPOSTO PCC PERLMAN VIDIGAL ADVOGADOS - OUTUBRO: PATROCINIO EVENTO CAFÉ DA MANHA