

ANFIDC - RESUMO FLUXO DE CAIXA 2014

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
NÚMEROS DE ASSOCIADOS	56	58	54	55	56	57	59	59	62	62	62	62
ARRECADAÇÃO	R\$ 25.923,03	R\$ 31.567,30	R\$ 34.851,60	R\$ 33.000,00	R\$ 32.400,00	R\$ 33.600,00	R\$ 39.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 39.400,00	R\$ 38.400,00	R\$ 36.000,00	R\$ 37.778,60
ASSOCIADOS INADIMPLENTES	02	06	01	02	02	02	01	01	01	01	02	02
RENDIMENTO APLICAÇÃO MENSAL	0,0	R\$ 2,08	R\$ 87,85	R\$ 120,57	R\$ 5,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.745,89	R\$ 186,29	R\$ 136,12	R\$ 299,45
SALDO ANTERIOR - 2013	R\$ 179.256,19											

DESPESAS	LOCAWEB	R\$ 399,07	R\$ 101,04	R\$ 99,00	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 - CURITIBA/2014	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.235,00	R\$ 745,00	R\$ 1.320,00	R\$ 755,00	R\$ 2.322,50	R\$ 745,00	R\$ 2.312,50	R\$ 1.117,50	R\$ 1.147,50
	COMTENTA SERVIÇOS DE MARKETING	R\$ 9.450,00	R\$ -	R\$ 3.150,00	R\$ 2.762,54	R\$ 1.992,35	R\$ 2.956,27	R\$ 2.956,27	R\$ 5.911,54	R\$ 2.955,27	R\$ 2.955,27	R\$ 2.955,27	R\$ 2.955,27
	MANUTENÇÃO SITE ANFIDC	R\$ 1.200,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 800,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
	CENTRAL DE RISCO	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.740,50	R\$ -	R\$ 20.177,75	R\$ 20.177,75	R\$ 20.177,75	R\$ 20.177,75	R\$ 20.177,75	R\$ 20.177,75	R\$ 20.177,75	R\$ 20.177,75
	UQBAR	R\$ 2.250,00	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
	SECRETÁRIA ANFIDC	R\$ 7.086,16	R\$ 2.493,20	R\$ 2.681,08	R\$ 4.760,15	R\$ 2.955,21	R\$ 3.502,02	R\$ 2.705,28	R\$ 2.805,00	R\$ 3.086,47	R\$ 2.119,95	R\$ 3.705,71	R\$ 6.269,36
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 119,20	R\$ 311,31	R\$ 81,48	R\$ 741,73	R\$ 379,79	R\$ 326,49	R\$ 533,57	R\$ 449,97	R\$ 353,64	R\$ 318,08	R\$ 284,06	R\$ 688,73
	IMPOSTOS - DARFs	R\$ 21,36	R\$ -	R\$ 24.605,97	R\$ 4.452,98	R\$ 516,23	R\$ 2.529,01	R\$ 1.517,43	R\$ 2.735,29	R\$ 924,76	R\$ 3.125,53	R\$ 2.243,62	R\$ 2.481,48
	ESTORNOS	R\$ -	R\$ 700,72	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 142,00	R\$ 971,00	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00
ADVOGADOS - HONORÁRIOS	R\$ 34.924,52	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.018,66	R\$ 7.018,66	R\$ 7.715,73	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 96,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
EVENTOS ANFIDC	R\$ 4.477,60	R\$ 332,20	R\$ 7.881,60	R\$ 7.881,60	R\$ -	R\$ 7.881,60	R\$ 16.074,34	R\$ 59.366,34	R\$ 95.840,27	R\$ 2.378,48	R\$ -	R\$ -	
TREINAMENTOS - REUNIÕES	R\$ 347,50	R\$ 95,72	R\$ -	R\$ 922,32	R\$ -	R\$ 640,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
REGISTRO MARCA ANFIDC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 313,66	R\$ -	R\$ 627,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
JR CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO/2013	R\$ 3.565,89	R\$ 770,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.155,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 380,60	R\$ 254,80	R\$ 777,69	R\$ 1.216,00	R\$ 520,00	R\$ -	R\$ 1.422,40	R\$ 500,00	R\$ 373,89	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 65.093,49	R\$ 10.954,56	R\$ 89.389,63	R\$ 31.300,48	R\$ 28.271,03	R\$ 47.131,05	R\$ 53.156,54	R\$ 95.928,29	R\$ 125.733,06	R\$ 43.678,52	R\$ 39.252,47	R\$ 43.659,61	
SALDO	R\$ 140.085,73	R\$ 160.700,55	R\$ 106.250,37	R\$ 108.070,46	R\$ 112.205,42	R\$ 125.274,37	R\$ 156.897,83	R\$ 127.949,54	R\$ 44.142,37	R\$ 39.050,14	R\$ 35.933,79	R\$ 30.352,23	
PATROCÍNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ENTRADAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 5.780,00	R\$ 25.980,00	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

DESPESAS EM ABRIL: REFERENTE HONORÁRIOS JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO - JUNHO: DESPESAS REGULARIZAÇÃO FEDERAL - AGOSTO: DESPESAS REGULARIZAÇÃO EMPRESARIAL 1/2 - OUTUBRO DESPESAS REGULARIZAÇÃO EMPRESARIAL 2/2 - NOVEMBRO: 1º

PARCELA 13º SALÁRIO - HONORARIOS - DEZEMBRO: 2º PARCELA 13º SALÁRIO - HONORARIOS

DESPESAS EM JANEIRO: REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO - DESPESAS EM AGOSTO: REFERENTE A JULHO E AGOSTO

DESPESAS EM JANEIRO: REFERENTE A NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO - DESPESAS EM AGOSTO: REFERENTE AGOSTO E SETEMBRO

DESPESAS HOSTING CENTRAL DE RISCO MARÇO: REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO E TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO

DESPESAS SISTEMA ORBIS JANEIRO:REFERENTE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO

DESPESAS EM JANEIRO: REFERENTE A REEMBOLSO DE OUTUBRO A FEVEREIRO - SALÁRIO, GPS, FGTS, PIS, 13º SALÁRIO, VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, VALE TRANSPORTE, UNIFORME, FÉRIAS

DEVOLUÇÃO CRÉDITO INDEVIDO MENSALIDADES E/OU INSCRIÇÕES I ENCONTRO NACIONAL ANFIDC

DESPESAS DESENVOLVIMENTO CENTRAL DE RISCO

DESPESAS MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CARTÓRIOS, CORREIOS, MOTO BOY, ATA E ESTATUTO

PATROCÍNIO RECEBIDO I ENCONTRO NACIONAL ANFIDC

INSCRIÇÕES I ENCONTRO NACIONAL ANFIDC