

**ANFIDC  
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA ANO 2012**

	MESES												TOTAL:
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
<b>NÚMEROS DE ASSOCIADOS</b>	26	26	29	30	31	35	36	38	38	38	39	39	
<b>ARRECADAÇÃO:</b>	R\$ 9.453,78	R\$ 8.753,36	R\$ 9.804,35	R\$ 10.154,35	R\$ 11.555,26	R\$ 11.906,15	R\$ 13.306,96	R\$ 12.957,26	R\$ 12.256,85	R\$ 12.256,85	R\$ 14.007,81	R\$ 15.710,87	R\$ 142.123,85
<b>SALDO ANTERIOR 2011</b>	R\$ 19.281,40												

DESPESAS	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\$ 68,00	R\$ 44,00	R\$ 44,00	R\$ 36,00	R\$ 76,00	R\$ 60,00	R\$ 76,00	R\$ 52,00	R\$ 44,00	R\$ 36,00	R\$ 58,20	R\$ 50,80	
	JR CONTABILIDADE	R\$ 653,10	R\$ 983,72	R\$ 653,10	R\$ 653,10	R\$ 1.306,20	R\$ 1.372,92	R\$ 653,10	R\$ 783,72	R\$ 653,10	R\$ 653,10	R\$ 653,10	R\$ 1.306,20	
	ESTORNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.053,36	
	DESPESAS COM ADVOGADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.559,52	R\$ 13.116,93	R\$ 6.898,56	R\$ 6.898,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.998,68	R\$ -	
	IMPOSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MENSALIDADE DOMINIO	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00	R\$ 400,00	R\$ 10.700,00	R\$ 7.550,00	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00	R\$ 400,00	R\$ 6.700,00	R\$ 3.550,00	
	TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 5.120,10	R\$ 5.456,72	R\$ 5.385,02	R\$ 1.938,10	R\$ 26.490,72	R\$ 22.948,85	R\$ 12.026,66	R\$ 12.133,28	R\$ 5.096,10	R\$ 1.938,10	R\$ 19.258,98	R\$ 7.809,36	R\$ 125.601,99
SALDO:	R\$ 23.615,08	R\$ 26.911,72	R\$ 31.331,05	R\$ 39.547,30	R\$ 24.611,84	R\$ 13.569,14	R\$ 14.849,44	R\$ 15.673,42	R\$ 22.834,17	R\$ 33.152,92	R\$ 27.901,75	R\$ 35.803,26		

\* A despesa de estorno se refere a um depósito que o associado BRAZIL PLUZ fez na conta errada.

\* As despesas com advogados nos meses de maio, junho, julho, agosto e novembro se refere aos honorários;

\* A despesa de impostos se refere a taxa de fiscalização de estabelecimentos.

\* As despesas serviços de marketing se refere a planejamento, projetos e serviços de comunicação/ Manutenção Website e manutenção de equipamentos.