

ANFIDC RESUMO FLUXO DE CAIXA ANO 2013

	MESES												TOTAL:
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
NÚMEROS DE ASSOCIADOS	41	41	42	41	42	45	47	49	49	52	56	56	
ARRRECADADO:	R\$ 14.008,42	R\$ 14.708,15	R\$ 12.957,78	R\$ 34.058,86	R\$ 72.058,57	R\$ 43.909,64	R\$ 44.260,80	R\$ 54.811,69	R\$ 15.761,29	R\$ 17.162,32	R\$ 46.714,72	R\$ 15.762,21	R\$ 386.174,45
SALDO ANTERIOR - 2012	R\$ 35.803,26												

DESPESAS	MESES												TOTAL:
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
LOCAWEB	R\$ 99,00	R\$ 99,06	R\$ -	R\$ 200,38	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 74,80	R\$ 43,40	R\$ 36,00	R\$ 73,00	R\$ 58,20	R\$ 43,40	R\$ 60,00	R\$ 50,80	R\$ 65,60	R\$ 36,00	R\$ 36,00	R\$ 36,00	
JR CONTABILIDADE	R\$ 711,90	R\$ 847,50	R\$ -	R\$ 1.423,80	R\$ 1.402,44	R\$ 701,22	R\$ 701,22	R\$ 834,79	R\$ 1.402,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
MENSALIDADE DOMINIO	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
DESPESAS ADVOGADOS	R\$ -	R\$ 4.542,34	R\$ -	R\$ 11.130,55	R\$ 4.664,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
QUICK SOFT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.445,44	R\$ 39.417,00	R\$ 19.708,50	R\$ 19.708,50	R\$ -	R\$ 46.925,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
IMPOSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,36	R\$ 10,68	R\$ 10,68	R\$ 34,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CONTRIB. SINDICATO	R\$ 90,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
GRADUAL CORRETORA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
UQBAR	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SERVIÇOS MARKETING -COMUNICAÇÃO	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	R\$ -	R\$ 6.300,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	R\$ -	R\$ 6.250,00	R\$ 6.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 5.676,31	R\$ 9.462,30	R\$ 436,00	R\$ 64.473,17	R\$ 49.941,48	R\$ 24.873,48	R\$ 21.729,40	R\$ 8.395,27	R\$ 57.626,11	R\$ 36,00	R\$ 36,00	R\$ 36,00	R\$ 242.721,52
SALDO:	R\$ 44.135,37	R\$ 49.381,22	R\$ 61.903,00	R\$ 31.488,69	R\$ 53.605,78	R\$ 72.641,94	R\$ 95.173,34	R\$ 141.589,76	R\$ 99.724,94	R\$ 116.851,26	R\$ 163.529,98	R\$ 179.256,19	

PATROCÍNIO	R\$ 19.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	R\$ 38.000,00	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	TOTAL: R\$ 199.500,00
-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

- * Despesas hospedagem Site - mensalidade referente a março e abril
- * Despesas Contabilidade - mensalidade referente a março e abril - setembro adiantamento mensalidade outubro.
- * Despesas com honorários advogados Perimann Vidigal - Desenvolvimento Software.
- * Despesas com reembolso e serviços prestados - Desenvolvimento Central de Risco.
- * Despesa com aluguel de sala para Assembléia.
- * Despesas UQBAR referente mensalidade março e abril - setembro adiantamento mensalidade outubro
- * Despesas com manutenção site, janeiro adiantamento mensalidade fevereiro, setembro adiantamento mensalidade outubro.
- * Despesas com serviços de marketing, planejamento e serviços de comunicação, agosto pagamento mensalidade referente a julho, setembro adiantamento mensalidade outubro.
- * Entrada - Patrocínio Associados SUL INVEST - PREVIA FACTORING - BANPAR - LECCA COMERCIAL - CLAUDIO VALE - ATHENA BANCO - VALOR GESTÃO, referente despesas Quick Soft - Desenvolvimento Central de Risco.