

## ANFIDC - RESUMO FLUXO DE CAIXA 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
NÚMEROS DE ASSOCIADOS	79	79	79	81	89	93	96	*	*	*	*	*
ASSOCIADOS EM DIA	79	78	79	80	89	93	96					
ASSOCIADOS INADIMPLENTES	00	01	00	01	00	00	00	00	00	00	00	00
ARRECADACÃO	R\$ 54.273,00	R\$ 57.408,00	R\$ 58.144,00	R\$ 58.880,00	R\$ 65.504,00	R\$ 68.448,00	R\$ 70.656,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JUROS SOBRE ATRASO NA MENSALIDADE	R\$ -	R\$ 145,66	R\$ 196,51	R\$ 24,48	R\$ 117,44	R\$ 94,26	R\$ 85,72					
PAGAMENTO DE MENSALIDADE ATRASADA	R\$ -	R\$ -	R\$ 736,00	R\$ -	R\$ 736,00	R\$ -						
PATROCÍNIO DO EVENTO	-	-	R\$ 168.166,67	R\$ 43.166,67	R\$ 7.666,67	R\$ 11.000,00	R\$ 6.000,00					
INSCRIÇÕES DO EVENTO			R\$ 800,00	R\$ 6.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
APLICAÇÃO/RESGATE DE PAPEIS - CDB				R\$ 37.450,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
JUROS SOBRE A APLICAÇÃO						R\$ 9.760,10	R\$ 2.035,80					
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 54.273,00	R\$ 57.553,66	R\$ 228.043,18	R\$ 146.121,79	R\$ 74.024,11	R\$ 89.302,36	R\$ 78.777,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR Dezembro/2016	R\$ 221.988,51											

DESPESAS	TUXNET	R\$ 132,00	R\$ 148,00	R\$ 148,00	R\$ 148,00	R\$ 132,00	R\$ 132,00	R\$ 132,00				
	CONTABILIDADE	R\$ 922,00	R\$ 1.168,00	R\$ 2.416,10	R\$ -	R\$ 1.096,25	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00				
	COMTENTA SERVIÇOS DE MARKETING	R\$ 3.183,39	R\$ 3.183,39	R\$ 3.183,39	R\$ 3.183,39	R\$ 3.183,39	R\$ 3.183,39	R\$ 3.183,39				
	MANUTENÇÃO SITE ANFIDC	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00				
	UQBAR	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00				
	FUNCIONARIO ANFIDC	R\$ 3.868,47	R\$ 3.078,49	R\$ 9.910,14	R\$ 9.633,36	R\$ 9.183,41	R\$ 9.183,41	R\$ 9.183,41				
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 500,32	R\$ 502,57	R\$ 863,20	R\$ 1.172,60	R\$ 890,80	R\$ 649,05	R\$ 815,40				
	IMPOSTOS - DARFs	R\$ 494,99	R\$ 2.013,04	R\$ 1.166,93	R\$ 3.725,70	R\$ 3.283,84	R\$ 2.089,43	R\$ 2.089,43				
	ADVOGADOS - HONORÁRIOS	R\$ -	R\$ 27.866,56	R\$ 38.633,35	R\$ 14.131,74	R\$ 14.959,40	R\$ 14.098,85	R\$ 19.272,00				
	TREINAMENTOS - VIAGENS - EVENTOS	R\$ 382,11	R\$ -	R\$ 55.388,60	R\$ 172.495,54	R\$ 22.697,20	R\$ -					
REGISTRO ANFIDC	R\$ 112,00	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -					
OUTRAS DESPESAS	R\$ 541,00	R\$ 807,47	R\$ 177,00	R\$ 478,40	R\$ 3.165,61	R\$ 5.526,08	R\$ -					
BAIXA DA APLICAÇÃO - CDB				R\$ 27.813,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 11.326,28</b>	<b>R\$ 39.957,52</b>	<b>R\$ 113.076,71</b>	<b>R\$ 233.971,82</b>	<b>R\$ 59.781,90</b>	<b>R\$ 37.252,21</b>	<b>R\$ 37.065,63</b>					
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 264.935,23</b>	<b>R\$ 282.531,37</b>	<b>R\$ 397.498,64</b>	<b>R\$ 309.648,61</b>	<b>R\$ 323.890,82</b>	<b>R\$ 375.940,97</b>	<b>R\$ 417.652,86</b>					

SALDO DA APLICAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 299.760,10	R\$ 404.795,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.180,87	R\$ 12.856,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 375.940,97</b>	<b>R\$ 417.652,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Saldo do CDB						
Data	Aplicação/Resgate	Valor Principal	Valor Bruto	Renda Bruta	Valor Líquido	Rendimento
05/06/2017	R\$ 120.000,00	R\$ 290.000,00	R\$ 300.165,50	R\$ 10.165,50	R\$ 298.040,19	
03/07/2017		R\$ 290.000,00	R\$ 302.227,24	R\$ 12.227,24	R\$ 299.760,10	
10/07/2017	R\$ 43.000,00	R\$ 333.000,00	R\$ 345.811,97	R\$ 12.811,97	R\$ 343.195,84	
20/07/2017	R\$ 60.000,00	R\$ 393.000,00	R\$ 406.833,65	R\$ 13.833,65	R\$ 403.939,89	
01/08/2017		R\$ 393.000,00	R\$ 407.941,88	R\$ 14.941,88	R\$ 404.795,90	R\$ 2.035,80

JANEIRO: TREINAMENTO BRUNO LIGIERA - CURITIBA
MARÇO, ABRIL e MAIO: II ENCONTRO NACIONAL DA ANFIDC
DESPESAS: CARTORIO, CORREIOS E REEMBOLSOS
DESPESAS MAIO: ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA ANFIDC e CORREIOS
DESPESAS JUNHO: MOTOBOY, COMPRA DE COMPUTADOR, IMPRESSORA
<b>VALOR DA MENSALIDADE: 736,00</b>