



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

PERÍODO: ABRIL DE 2020 A MARÇO DE 2021

PAUTA

- 1. Relatório Anual da Diretoria;
- 2. Balanço;
- 3. Prestação de Contas;
- 4. Previsão Orçamentária para o ano seguinte.

RELATÓRIO ANUAL DE DIRETORIA

- Material disponível em

<https://apadep.org.br/2020/08/12/books-semestrais-apadep/>

<https://apadep.org.br/2021/03/17/livro-de-atividades-semestrais-esta-disponivel-no-site/>

DIFERENCIAL: PLANEJAMENTO FINANCEIRO

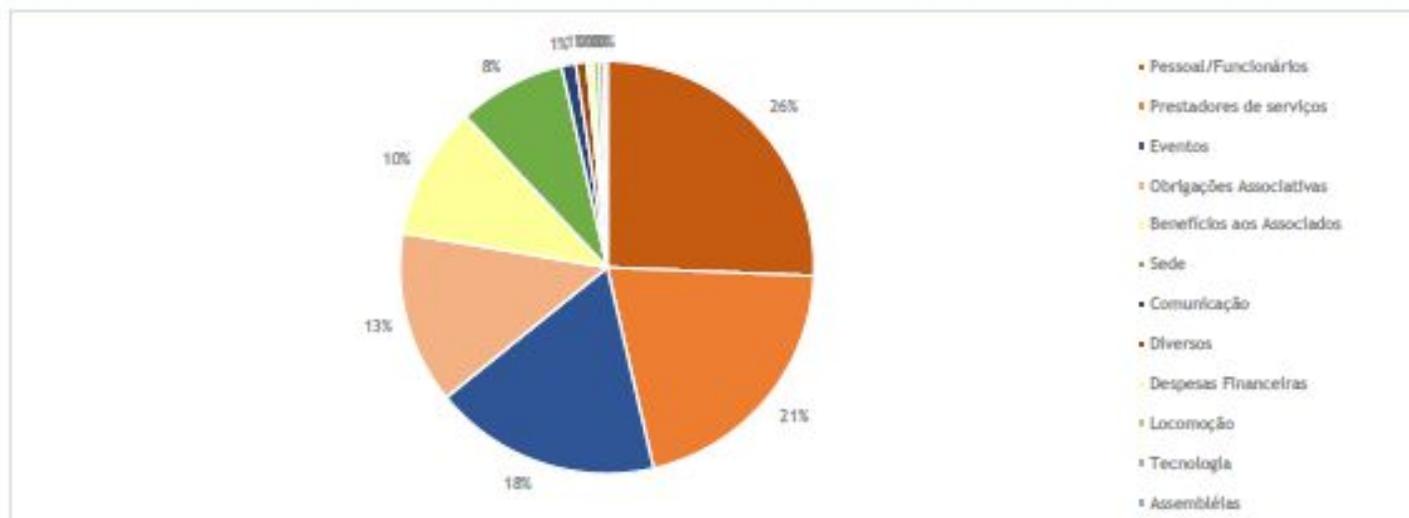
- Contratação da empresa ALLARA para auxílio no acompanhamento e planejamento financeiro da associação e consultoria independente de investimentos;
- Relação direta com a gerente e secretária da APADEP, sob a supervisão da Diretoria Financeira e Presidência.

BALANÇO ANUAL

	2020									2021			Média Mensal	Total Ano
	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar		
Quadro resumo														
Receitas	\$ 165.991	\$ 171.439	\$ 31.934	\$ 311.760	\$ 172.802	\$ 175.703	\$ 173.159	\$ 176.012	\$ 173.894	\$ 148.452	\$ 193.427	\$ 174.291	\$ 172.405	\$ 2.068.864
- Despesas	\$ 96.556	\$ 94.871	\$ 196.694	\$ 68.127	\$ 96.457	\$ 108.272	\$ 109.175	\$ 110.123	\$ 247.972	\$ 111.034	\$ 112.017	\$ 131.703	\$ 123.583	\$ 1.483.001
Saldo mensal	\$ 69.435	\$ 76.568	-\$ 164.759	\$ 243.633	\$ 76.345	\$ 67.431	\$ 63.983	\$ 65.889	-\$ 74.078	\$ 37.418	\$ 81.410	\$ 42.588	\$ 48.822	\$ 585.863
- Projetos	\$ 0	\$ 18.252	\$ 2.467	-\$ 5.350	\$ 10.460	\$ 64	\$ 0	\$ 8.480	\$ 3.180	\$ 3.180	\$ 3.180	\$ 6.589	\$ 4.208	\$ 50.501
Saldo Final	\$ 69.435	\$ 58.317	-\$ 167.226	\$ 248.982	\$ 65.885	\$ 67.367	\$ 63.983	\$ 57.409	-\$ 77.258	\$ 34.238	\$ 78.230	\$ 35.999	\$ 44.613	\$ 535.361

Aplicações	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500.100	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000	\$ 104.175	\$ 1.250.100
Resgates	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 329.704	\$ 27.475	\$ 329.704
Meta de Investimento:	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500.100	\$ 0	\$ 0	\$ 420.296	\$ 76.700	\$ 920.396

Distribuição de despesas	Total ano fiscal	
Pessoal/Funcionários	\$ 379.952	26%
Prestadores de serviços	\$ 307.037	21%
Eventos	\$ 263.346	18%
Obrigações Associativas	\$ 199.914	13%
Benefícios aos Associados	\$ 153.959	10%
Sede	\$ 124.537	8%
Comunicação	\$ 16.601	1%
Diversos	\$ 12.603	1%
Despesas Financeiras	\$ 7.273	0%
Locomoção	\$ 6.954	0%
Tecnologia	\$ 5.230	0%
Assembleias	\$ 3.724	0%
Viagens de representação	\$ 1.870	0%
TOTAL	\$ 1.483.001	100%



PRESTAÇÃO DE CONTAS

- MAIS DETALHAMENTO NAS CATEGORIAS: com a assessoria, conseguimos fazer uma análise mais detalhada de todos os gastos para melhor planejamento.

PRESTAÇÃO DE CONTAS: Arrecadação

	2020										2021			Média Mensal	Total Ano
	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar			
Receitas	\$ 165.991	\$ 171.439	\$ 31.934	\$ 311.760	\$ 172.802	\$ 175.703	\$ 173.159	\$ 176.012	\$ 173.894	\$ 148.452	\$ 193.427	\$ 174.291	\$ 166.421	\$ 2.068.864	
Receita Líquida Mensalidades	\$ 157.754	\$ 162.852	\$ 23.349	\$ 302.983	\$ 163.741	\$ 166.621	\$ 164.027	\$ 166.937	\$ 164.161	\$ 139.085	\$ 182.929	\$ 163.725	\$ 157.196	\$ 1.934.228	
Receita Bruta Mensalidades	\$ 296.899	\$ 300.204	\$ 301.471	\$ 303.176	\$ 307.067	\$ 311.666	\$ 311.189	\$ 314.216	\$ 312.171	\$ 333.359	\$ 351.520	\$ 333.429	\$ 314.697	\$ 3.752.434	
Boleto	\$ 4.756	\$ 2.524	\$ 3.661	\$ 3.046	\$ 2.689	\$ 4.944	\$ 3.046	\$ 2.865	\$ 3.046	\$ 2.765	\$ 2.304	\$ 3.096	\$ 3.229	\$ 38.742	
Debito em conta	\$ 2.074	\$ 2.593	\$ 2.593	\$ 2.823	\$ 2.978	\$ 2.978	\$ 2.978	\$ 2.978	\$ 2.978	\$ 2.978	\$ 2.978	\$ 2.978	\$ 2.825	\$ 33.904	
DRH	\$ 290.069	\$ 295.087	\$ 295.217	\$ 297.307	\$ 301.400	\$ 303.745	\$ 305.166	\$ 308.374	\$ 306.148	\$ 303.681	\$ 346.238	\$ 327.355	\$ 306.649	\$ 3.679.788	
OAB	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.935	\$ 0	\$ 0	\$ 1.995	\$ 23.935	
													\$ 0	\$ 0	
													\$ 0	\$ 0	
- DESCONTOS	-\$ 139.146	-\$ 137.352	-\$ 278.122	-\$ 193	-\$ 143.326	-\$ 145.045	-\$ 147.162	-\$ 147.279	-\$ 148.011	-\$ 194.274	-\$ 168.592	-\$ 169.704	-\$ 157.501	-\$ 1.818.207	
Impostos	-\$ 1.532	-\$ 1.566	-\$ 3.535	-\$ 193	-\$ 1.610	-\$ 1.555	-\$ 1.432	-\$ 1.550	-\$ 1.455	-\$ 3.256	-\$ 1.459	-\$ 1.587	-\$ 1.728	-\$ 20.731	
- Imposto de Renda (IRRF)	-\$ 1.532	-\$ 1.382	-\$ 2.853	\$ 0	-\$ 1.426	-\$ 1.426	-\$ 1.426	-\$ 1.426	-\$ 1.426	-\$ 2.950	-\$ 1.325	-\$ 1.482	-\$ 1.555	-\$ 18.655	
- Cofins	\$ 0	-\$ 184	-\$ 183	-\$ 193	-\$ 183	-\$ 129	\$ 0	-\$ 117	\$ 0	-\$ 304	-\$ 134	-\$ 105	-\$ 128	-\$ 1.533	
- ISS	\$ 0	\$ 0	-\$ 500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 6	-\$ 6	-\$ 29	-\$ 2	\$ 0	\$ 0	-\$ 45	-\$ 543	
Repasses	-\$ 137.614	-\$ 135.786	-\$ 274.587	\$ 0	-\$ 141.717	-\$ 143.490	-\$ 145.730	-\$ 145.730	-\$ 146.555	-\$ 191.019	-\$ 167.132	-\$ 168.117	-\$ 155.773	-\$ 1.797.476	
- Repasse Previsão	-\$ 126.195	-\$ 124.368	-\$ 247.290	\$ 0	-\$ 125.135	-\$ 127.162	-\$ 129.402	-\$ 129.402	-\$ 130.213	-\$ 150.741	-\$ 151.021	-\$ 151.775	-\$ 132.725	-\$ 1.592.705	
- Repasse Mapfre 1	-\$ 580	-\$ 580	-\$ 1.160	\$ 0	-\$ 580	-\$ 580	-\$ 580	-\$ 580	-\$ 594	-\$ 594	-\$ 594	-\$ 594	-\$ 585	-\$ 7.018	
- Repasse Mapfre 2	-\$ 762	-\$ 762	-\$ 984	\$ 0	-\$ 933	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 287	-\$ 3.440	
- Repasse Mapfre 3	-\$ 8.415	-\$ 8.415	-\$ 16.761	\$ 0	-\$ 14.964	-\$ 15.748	-\$ 15.748	-\$ 15.748	-\$ 15.748	-\$ 15.748	-\$ 15.517	-\$ 15.748	-\$ 13.213	-\$ 158.558	
- Repasse Mapfre 4	-\$ 1.661	-\$ 1.661	-\$ 8.392	\$ 0	-\$ 105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 985	-\$ 11.819	
- Repasse OAB										-\$ 23.935	\$ 0	\$ 0	-\$ 7.978	-\$ 23.935	
Receita com Eventos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Festas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
													\$ 0	\$ 0	
													\$ 0	\$ 0	
													\$ 0	\$ 0	
													\$ 0	\$ 0	
													\$ 0	\$ 0	
Comissões	\$ 8.237	\$ 8.587	\$ 8.586	\$ 8.777	\$ 9.061	\$ 9.082	\$ 9.131	\$ 9.075	\$ 9.733	\$ 9.367	\$ 10.498	\$ 10.566	\$ 9.225	\$ 110.701	
Mapfre	\$ 1.080	\$ 1.080	\$ 1.202	\$ 1.402	\$ 1.584	\$ 1.579	\$ 1.569	\$ 1.569	\$ 1.569	\$ 1.569	\$ 1.546	\$ 1.569	\$ 1.443	\$ 17.316	
Qualicoop	\$ 706	\$ 769	\$ 788	\$ 789	\$ 835	\$ 833	\$ 978	\$ 547	\$ 1.281	\$ 922	\$ 867	\$ 1.109	\$ 869	\$ 10.423	
Previsão	\$ 6.452	\$ 6.738	\$ 6.596	\$ 6.586	\$ 6.643	\$ 6.670	\$ 6.585	\$ 6.959	\$ 6.883	\$ 6.877	\$ 8.085	\$ 7.888	\$ 6.913	\$ 82.961	
Venda de ativos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Toner	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
													\$ 0	\$ 0	
													\$ 0	\$ 0	

PRESTAÇÃO DE CONTAS: Despesas

NOVA CLASSIFICAÇÃO	CORRESPONDENTE ANTIGO	REALIZADO 2020-2021	TOTAL REALIZADO	PREVISÃO AGO 2020
Sede	Despesas Gerais e Administrativas	R\$124.457,00	R\$574.794,00	R\$690.000,00
Comunicação	Despesas Gerais e Administrativas	R\$16.601,00		
Tecnologia	Despesas Gerais e Administrativas	R\$5.230,00		
Locomoção	Despesas Gerais e Administrativas	R\$6.954,00		
Pessoal/funcionárias	Despesas Gerais e Administrativas	R\$397.952,00		
Despesas financeiras	Despesas Gerais e Administrativas	R\$7.273,00		
Assembleias	Despesas Gerais e Administrativas	R\$3.724,00		
Diversos	Despesas Gerais e Administrativas	R\$12.603,00		
Obrigações Associativas	Despesas Fixas	R\$199.914,00	R\$506.951,00	R\$690.000,00
Prestadores de serviço	Despesas Fixas	R\$307.037,00		
Benefícios às/os associadas/os	Projetos APADEP	R\$153.959,00	R\$204.460,00	R\$100.000,00
Projetos	Projetos APADEP	R\$50.501,00		
Viagens	Viagens de Representação	R\$1.870,00	R\$1.870,00	R\$35.000,00
Eventos	Eventos	R\$263.346,00	R\$263.346,00	R\$420.000,00

Obs: as disparidades em despesas gerais e administrativas e despesas fixas também decorrem da alteração de consideração pela assessoria financeira (passaram a ser descontados das receitas, em vez de entrarem como despesas)

PRESTAÇÃO DE CONTAS: Despesas

Despesas	2020									2021			Média Mensal	Total Ano
	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar		
Sede	\$ 10.564	\$ 12.057	\$ 17.210	\$ 1.311	\$ 9.176	\$ 9.175	\$ 10.191	\$ 12.224	\$ 7.150	\$ 10.271	\$ 14.877	\$ 10.330	\$ 10.378	\$ 124.537
Aluguel	\$ 5.497	\$ 5.497	\$ 11.612	\$ 0	\$ 5.806	\$ 5.806	\$ 5.806	\$ 5.806	\$ 3.106	\$ 5.806	\$ 5.806	\$ 5.806	\$ 5.530	\$ 66.356
DARF Aluguel	\$ 886	\$ 886	\$ 886	\$ 886	\$ 886	\$ 886	\$ 886	\$ 886	\$ 886	\$ 886	\$ 886	\$ 886	\$ 886	\$ 10.631
Condôminio	\$ 2.836	\$ 2.228	\$ 4.457	\$ 0	\$ 2.228	\$ 2.228	\$ 2.228	\$ 2.577	\$ 2.577	\$ 2.577	\$ 2.577	\$ 2.577	\$ 2.424	\$ 29.089
IPTU	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.458	\$ 0	\$ 288	\$ 3.458
Energia Elétrica	\$ 388	\$ 390	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296	\$ 0	\$ 256	\$ 156	\$ 182	\$ 206	\$ 156	\$ 1.875
Serviço de limpeza e faxina	\$ 480	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 245	\$ 0	\$ 60	\$ 725
Reforma	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Manutenção	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.700	\$ 70	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 231	\$ 2.770
Alimentação	\$ 222	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19	\$ 222
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Utensílios e Decoração	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 719	\$ 0	\$ 0	\$ 591	\$ 11	\$ 601	\$ 160	\$ 1.922
Seguro Fiança	\$ 0	\$ 2.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 233	\$ 2.800
Seguro Incêndio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 658	\$ 0	\$ 55	\$ 658
TFE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 170	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14	\$ 170
Box	\$ 255	\$ 255	\$ 255	\$ 255	\$ 256	\$ 255	\$ 255	\$ 255	\$ 255	\$ 255	\$ 255	\$ 255	\$ 255	\$ 3.061
Outros - Sede	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 0	\$ 67	\$ 800
Comunicação	\$ 872	\$ 865	\$ 2.142	\$ 878	\$ 2.315	\$ 1.101	\$ 1.052	\$ 1.495	\$ 461	\$ 1.494	\$ 1.342	\$ 2.585	\$ 1.383	\$ 16.601
Vivo 100 Mega Internet	\$ 130	\$ 130	\$ 258	\$ 0	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 139	\$ 144	\$ 144	\$ 147	\$ 144	\$ 136	\$ 1.627
Vivo Fixo Analógica	\$ 31	\$ 30	\$ 60	\$ 0	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 31	\$ 31	\$ 31	\$ 31	\$ 31	\$ 30	\$ 366
Vivo Fixo Digital	\$ 426	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 437	\$ 433	\$ 434	\$ 0	\$ 434	\$ 878	\$ 452	\$ 430	\$ 5.163
Tel Celular Corporativo	\$ 285	\$ 288	\$ 286	\$ 286	\$ 286	\$ 286	\$ 285	\$ 285	\$ 286	\$ 285	\$ 285	\$ 286	\$ 286	\$ 3.429
Zoom	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174	\$ 0	\$ 218	\$ 174	\$ 186	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 357	\$ 92	\$ 1.109
Google Drive	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diagramação/Design	\$ 0	\$ 0	\$ 1.120	\$ 0	\$ 1.120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 0	\$ 600	\$ 287	\$ 3.440
Gráfica para comunicação	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Assinaturas Jornais	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359	\$ 30	\$ 359
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Outros - Comunicação	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 331	\$ 0	\$ 0	\$ 420	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 357	\$ 92	\$ 1.108
Tecnologia	\$ 397	\$ 210	\$ 385	\$ 210	\$ 210	\$ 500	\$ 680	\$ 210	\$ 852	\$ 266	\$ 623	\$ 686	\$ 436	\$ 5.230
Hospedagem Site	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mail Chimp	\$ 159	\$ 0	\$ 175	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 171	\$ 0	\$ 642	\$ 0	\$ 343	\$ 176	\$ 139	\$ 1.667
Manutenção Site	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 2.520
Técnico de Informática	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 25	\$ 300
Suprimentos de Informática	\$ 28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56	\$ 0	\$ 0	\$ 7	\$ 84
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Outros - Tecnologia	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290	\$ 299	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70	\$ 0	\$ 55	\$ 659

PRESTAÇÃO DE CONTAS: Despesas

	2020									2021			Média	Total
	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Mensal	Ano
Prestadores de serviços	\$ 24.650	\$ 24.302	\$ 47.812	\$ 7.804	\$ 24.864	\$ 24.748	\$ 24.748	\$ 25.999	\$ 26.457	\$ 25.094	\$ 25.025	\$ 25.535	\$ 25.586	\$ 307.037
Contabilidade TOTAL:	\$ 2.525	\$ 2.569	\$ 5.012	\$ 0	\$ 2.563	\$ 2.525	\$ 2.525	\$ 3.710	\$ 4.098	\$ 2.663	\$ 2.593	\$ 2.593	\$ 2.781	\$ 33.376
Contabilidade Contrato	\$ 2.370	\$ 2.370	\$ 4.739	\$ 0	\$ 2.370	\$ 2.370	\$ 2.370	\$ 3.555	\$ 3.841	\$ 2.434	\$ 2.434	\$ 2.434	\$ 2.607	\$ 31.285
Contabilidade Reembolsos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Contabilidade PCCS	\$ 117	\$ 117	\$ 235	\$ 0	\$ 117	\$ 117	\$ 117	\$ 117	\$ 176	\$ 190	\$ 121	\$ 121	\$ 129	\$ 1.547
Contabilidade IRRF	\$ 38	\$ 82	\$ 38	\$ 0	\$ 76	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 80	\$ 39	\$ 39	\$ 39	\$ 45	\$ 544
Innoenti TOTAL:	\$ 19.729	\$ 19.737	\$ 38.808	\$ 0	\$ 19.831	\$ 20.133	\$ 20.133	\$ 20.199	\$ 20.269	\$ 20.342	\$ 20.342	\$ 20.852	\$ 20.031	\$ 240.374
Innoenti Contrato	\$ 18.515	\$ 18.515	\$ 37.410	\$ 0	\$ 18.895	\$ 18.895	\$ 18.895	\$ 18.895	\$ 18.895	\$ 18.895	\$ 18.895	\$ 18.895	\$ 18.800	\$ 225.601
Innoenti Reembolso	\$ 0	\$ 0	\$ 182	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21	\$ 249
Innoenti PCCS	\$ 917	\$ 923	\$ 917	\$ 917	\$ 936	\$ 936	\$ 936	\$ 936	\$ 936	\$ 1.094	\$ 1.094	\$ 1.604	\$ 1.012	\$ 12.148
Innoenti IRRF	\$ 296	\$ 298	\$ 298	\$ 629	\$ 0	\$ 302	\$ 302	\$ 302	\$ 438	\$ 353	\$ 353	\$ 353	\$ 327	\$ 3.923
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Consultoria Marques de Almeida	\$ 1.996	\$ 1.996	\$ 3.992	\$ 0	\$ 1.996	\$ 2.090	\$ 2.090	\$ 2.090	\$ 2.090	\$ 2.090	\$ 2.090	\$ 2.090	\$ 2.051	\$ 24.610
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Outros - Prestadores de Serviços	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 7.804	\$ 474	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 723	\$ 8.678
Diversos	\$ 1.760	\$ 0	\$ 0	\$ 120	\$ 0	\$ 1.893	\$ 800	\$ 595	\$ 1.451	\$ 5.580	\$ 105	\$ 300	\$ 1.050	\$ 12.603
Material de escritório	\$ 166	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.043	\$ 0	\$ 457	\$ 0	\$ 0	\$ 105	\$ 0	\$ 148	\$ 1.770
Caixinha	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Gráfica	\$ 1.594	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.340	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 244	\$ 2.934
Homenagens	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 850	\$ 800	\$ 0	\$ 0	\$ 3.368	\$ 0	\$ 300	\$ 443	\$ 5.318
Custas e despesas processuais	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 138	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12	\$ 138
Outros - Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 111	\$ 2.211	\$ 0	\$ 0	\$ 204	\$ 2.442
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Projetos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Equipamentos Tecnologia	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.388	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.409	\$ 816	\$ 9.797
Pesquisa COVID-19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.428	\$ 4.072	\$ 64	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 547	\$ 6.563
ADI Previdência - Jurídico	\$ 0	\$ 10.000	\$ 0	-\$ 7.778	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185	\$ 2.222
LGPD	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.480	\$ 3.180	\$ 3.180	\$ 3.180	\$ 3.180	\$ 1.767	\$ 21.201
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Eleição 2020	\$ 0	\$ 8.252	\$ 2.467	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 893	\$ 10.718

PRESTAÇÃO DE CONTAS: Investimentos

Carteira de Investimentos

MOVIMENTAÇÕES MAR/21

	Vencimento	Instituição	Liquidez	ANTES		Movimentações	DEPOIS	
				Valor	%		Valor	%
Colchão de Segurança				2.154.021,05	100%		1.754.021,05	81%
Conta corrente		BB	Sim	492.460,05	23%	-400.000,00	92.460,05	4%
Poupança		BB	Sim	501.259,00	23%		501.259,00	23%
Fundo BB DI Vip		BB	Sim	830.674,00	39%		830.674,00	39%
Fundo BB DI Plus		BB	Sim	329.628,00	15%	-329.628,00	0,00	0%
CDB BB 94% do CDI		BB	Sim	0,00	0%	329.628,00	329.628,00	15%
Projetos				0,00	0%	400.000,00	400.000,00	19%
Curto Prazo (1-3 anos)				0,00	0%	400.000,00	400.000,00	19%
CDB Industrial 121% do CDI	22/03/2022	Guide	Não	0,00	0%	150.000,00	150.000,00	7%
CDB Omni 121% do CDI	22/03/2022	Guide	Não	0,00	0%	150.000,00	150.000,00	7%
CDB Bonsucesso 133% do CDI	22/03/2022	Guide	Não	0,00	0%	100.000,00	100.000,00	5%
Médio Prazo (4-6 anos)				0,00	0%	0,00	0,00	0%
							0,00	0%
							0,00	0%
Longo Prazo (> 7 anos)				0,00	0%	0,00	0,00	0%
							0,00	0%
TOTAL				2.154.021,05		0,00	2.154.021,05	

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO SEGUINTE

	Previsão 2021/2022	
	Mensal	Anual
Quadro resumo		
Receitas	\$ 172.579	\$ 2.070.948
- Despesas	\$ 147.614	\$ 1.771.369
Saldo mensal	\$ 24.965	\$ 299.579
- Projetos	\$ 7.000	\$ 84.000
Saldo Final	\$ 17.965	\$ 215.579
Distribuição de despesas		
Pessoal/Funcionários	\$ 31.658	\$ 379.897
Prestadores de serviços	\$ 27.501	\$ 330.015
Eventos	\$ 37.500	\$ 450.000
Obrigações Associativas	\$ 16.671	\$ 200.057
Benefícios aos Associados	\$ 13.200	\$ 158.400
Sede	\$ 13.749	\$ 164.985
Comunicação	\$ 1.277	\$ 15.327
Diversos	\$ 960	\$ 11.520
Despesas Financeiras	\$ 509	\$ 6.102
Locomoção	\$ 665	\$ 7.980
Tecnologia	\$ 1.887	\$ 22.643
Assembléias	\$ 187	\$ 2.243
Viagens de representação	\$ 1.850	\$ 22.200