



RELATÓRIO FINANCEIRO ANUAL 2023

1. INTRODUÇÃO

Caros membros e interessados da Associação de Ex-Alunos AD UNIFEI, É com grande satisfação que apresentamos o relatório financeiro resumido referente ao ano de 2023 da nossa estimada associação.

Este documento visa fornecer uma visão abrangente e transparente do desempenho financeiro ao longo do último ano, abrangendo aspectos cruciais como o fluxo de caixa, receitas, despesas e investimentos realizados. Ao longo deste período, empenhamo-nos incansavelmente para manter uma gestão financeira sólida e responsável, alinhada com os valores e objetivos da Associação de Ex-Alunos AD UNIFEI. Com base em princípios de transparência e eficiência, buscamos fornecer uma análise clara e concisa que permita uma compreensão abrangente da situação financeira da nossa entidade.

Neste relatório, destacaremos os principais pontos que influenciaram nossa performance financeira, ressaltando tanto conquistas significativas quanto desafios enfrentados ao longo do ano. Reconhecemos a importância de uma gestão financeira robusta para o cumprimento da nossa missão e o apoio contínuo à comunidade de ex-alunos da UNIFEI. Agradecemos o engajamento e a confiança de todos os membros e colaboradores que contribuíram para o sucesso das atividades da Associação ao longo de 2023. Este relatório não apenas reflete nosso compromisso com a transparência, mas também serve como uma ferramenta para aprimoramento contínuo e planejamento estratégico para o futuro. Esperamos que este documento proporcione uma visão esclarecedora e inspiradora do nosso desempenho financeiro, reforçando nosso compromisso com a excelência e o progresso constante da Associação de Ex-Alunos AD UNIFEI.

2. FLUXO DE CAIXA ANUAL

O fluxo de caixa não é apenas uma representação dos valores que entram e saem das nossas contas, mas também uma ferramenta estratégica que nos permite compreender a dinâmica financeira da Associação em diferentes períodos do ano. Por meio deste relatório, buscamos oferecer uma análise clara e concisa do nosso fluxo de caixa, destacando as principais fontes de receita e os principais pontos de despesa ao longo do último ano.

Relação entre entradas e saída de caixa durante os 12 meses de 2023:

TABELA: FLUXO DE CAIXA

2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL GERAL
RECEITAS	R\$ 606,00	R\$ 3.520,80	R\$ 11.106,00	R\$ 3.306,00	R\$ 1.526,00	R\$ 1.446,00	R\$ 780,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 660,00	R\$ 900,00	R\$ 660,00	R\$ 25.950,80
DESPESAS	R\$ 1.490,34	R\$ 1.953,34	R\$ 2.165,26	R\$ 2.244,26	R\$ 2.750,86	R\$ 1.612,36	R\$ 1.630,36	R\$ 1.628,46	R\$ 2.728,46	R\$ 1.628,46	R\$ 2.010,36	R\$ 1.928,46	R\$ 23.770,98
TOTAL GERAL	-R\$ 884,34	R\$ 1.567,46	R\$ 8.940,74	R\$ 1.061,74	-R\$ 1.224,86	-R\$ 166,36	-R\$ 850,36	-R\$ 908,46	-R\$ 2.008,46	-R\$ 968,46	-R\$ 1.110,36	-R\$ 1.268,46	R\$ 2.179,82

produção própria AD UNIFEI, janeiro 2024.

Ao longo do ano, pudemos identificar que não há um padrão significativo em relação à nossa receita. Março, por exemplo, destacou-se como o mês de maior entrada de recursos, impulsionado pelo significativo volume de boletos pagos pelos nossos contribuintes. Este fato demonstra não apenas o comprometimento dos nossos membros, mas também a importância de estratégias eficazes de cobrança e engajamento. Por outro lado, é crucial mencionar os meses de Janeiro, Outubro e Dezembro, nos quais não houve arrecadação por contribuintes.

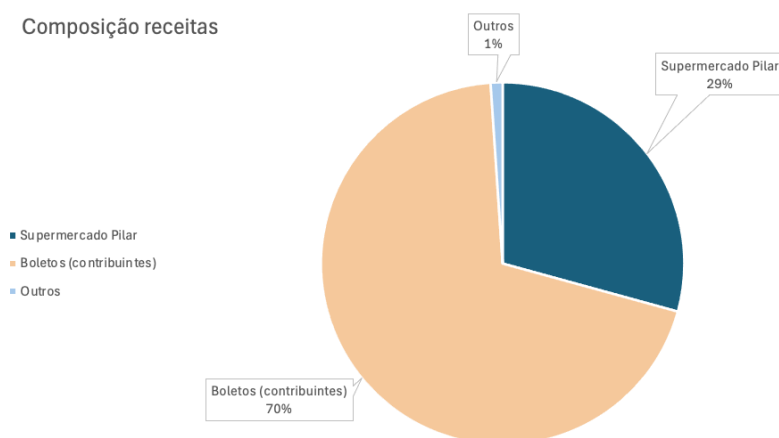
Esta arrecadação extraordinária desempenhou um papel crucial na sustentação financeira da Associação ao longo do ano de 2023. Foi essencial para cobrir não apenas as despesas correntes, mas também para mitigar os impactos negativos de diversos meses nos quais a entrada de receita não foi suficiente para cobrir os custos operacionais. De fato, é importante reconhecer que, durante os meses de janeiro, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, enfrentamos desafios significativos em relação à equação entre receitas e despesas. Nessas ocasiões, as arrecadações não foram capazes de suprir integralmente os custos operacionais, resultando em um fechamento negativo para esses períodos. Neste contexto, a arrecadação excepcional de março assumiu um papel ainda mais crucial, agindo como um amortecedor financeiro que nos permitiu manter nossas atividades e compromissos mesmo diante de meses desafiadores. Esse exemplo ressalta a importância não apenas de mantermos um fluxo de caixa equilibrado, mas também de buscarmos estratégias contínuas para diversificação de receitas e redução de despesas.

Por fim, encerramos o ano com um saldo positivo de R\$2.179,82, que ficou em nossa conta corrente institucional. Este montante foi reservado estrategicamente para cobrir despesas futuras, assegurando a continuidade das operações da associação nos próximos meses.

3. INFORMAÇÕES SOBRE RECEITAS

Durante o ano de 2023, as receitas da Associação de Ex-Alunos AD UNIFEI foram provenientes de três principais fontes: o patrocínio do Supermercado Pilar, os boletos pagos pelos contribuintes e outras fontes, que incluem a Vakinha Online realizada com o propósito de auxiliar nas dívidas do Diretório Acadêmico.

GRÁFICO: COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS



produção própria AD UNIFEI, janeiro 2024.

Boletos de Contribuintes (70%): Os boletos pagos pelos nossos contribuintes constituíram a fonte principal de receita para a associação. O comprometimento e a participação ativa dos nossos membros foram essenciais para garantir uma entrada consistente de recursos, possibilitando o funcionamento contínuo e o desenvolvimento das nossas atividades ao longo do ano.

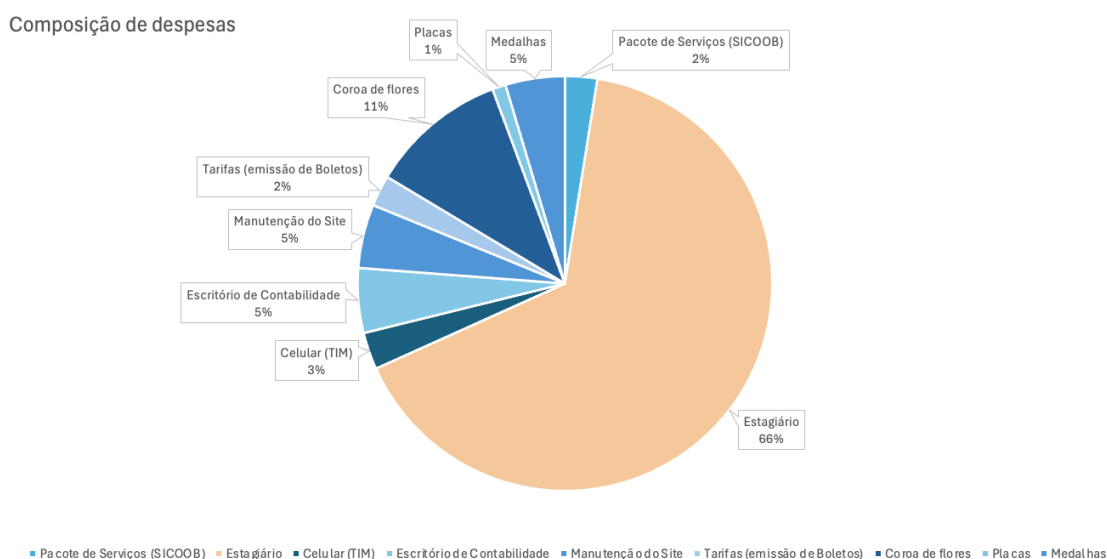
Patrocínio do Supermercado Pilar (29%): O patrocínio do Supermercado Pilar representou uma parte significativa das nossas receitas ao longo do ano. A parceria estabelecida com o Supermercado Pilar desempenhou um papel fundamental no apoio financeiro às atividades da associação, contribuindo para a realização de diversos projetos e iniciativas em benefício dos ex-alunos da UNIFEI.

Outras Fontes (Vakinha Online) (1%): Além das fontes mencionadas, destaca-se a Vakinha Online realizada com o objetivo específico de auxiliar nas dívidas do Diretório Acadêmico. Essa iniciativa demonstra o espírito solidário e colaborativo da nossa comunidade, que se mobilizou para enfrentar desafios específicos e contribuir para a melhoria das condições acadêmicas dos estudantes da UNIFEI.

4. INFORMAÇÕES SOBRE DESPESAS

Ao longo do ano de 2023, as despesas da Associação de Ex-Alunos AD UNIFEI foram originadas de nove principais fontes:

GRÁFICO: COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS



produção própria AD UNIFEI, janeiro 2024.

Estagiário (66%): A maior parte das despesas foi destinada ao pagamento do estagiário, que desempenha um papel fundamental no suporte administrativo e operacional das atividades da associação.

Coroa de Flores (11%): A compra de coroas de flores representou uma parte significativa das despesas, destinada a expressar condolências e solidariedade em momentos de perda na comunidade de ex-alunos da UNIFEI.

Medalhas (5%): Os gastos com medalhas foram destinados a reconhecer e premiar as conquistas e contribuições significativas de membros e parceiros da associação ao longo do ano.

Manutenção do Site (5%): As despesas relacionadas à manutenção do site da associação foram destinadas a garantir a presença online e a comunicação eficaz com os membros e interessados.

Escritório de Contabilidade (5%): Os serviços prestados pelo escritório de contabilidade foram essenciais para garantir a conformidade fiscal e a transparência na gestão financeira da associação.

Celular TIM (3%): As despesas com o celular da operadora TIM foram destinadas a garantir a comunicação eficiente e a mobilidade dos membros da associação em suas atividades diárias.

Pacote de Serviços SICOOB (2%): As despesas relacionadas ao pacote de serviços oferecido pelo SICOOB representaram uma parcela menor do orçamento, contribuindo para a manutenção das operações bancárias da associação.

Tarifas de Emissão de Boletos (2%): As tarifas cobradas pela emissão de boletos contribuíram para os custos operacionais associados à cobrança e processamento de pagamentos dos contribuintes.

Placas (1%): As despesas com placas foram destinadas à aquisição de materiais para sinalização e identificação, contribuindo para a visibilidade e o reconhecimento da associação em eventos e atividades.

5. AGRADECIMENTOS

Agradecemos imensamente a toda a comunidade da Associação de Ex-Alunos AD UNIFEI pelo apoio contínuo ao longo deste ano. Caso deseje mais detalhes sobre as finanças da associação, convidamos você a acessar a planilha disponível no seguinte link: [Planilha de Finanças da AD UNIFEI](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LEGq0W9_49XyLtdYe_pDIMT7Y20eh9X2/edit?usp=share_link&oid=100901321223423373276&rtpof=true&sd=true). A transparência e a colaboração de todos são fundamentais para o sucesso de nossa associação. Obrigado pelo seu apoio!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LEGq0W9_49XyLtdYe_pDIMT7Y20eh9X2/edit?usp=share_link&oid=100901321223423373276&rtpof=true&sd=true