



## ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.503.249/0001-70

Rua Franco de Sá, Nº 812, Ed. Hamilton P. da Silva – São Francisco - Manaus/AM

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO/ 2015**

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
<b>SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS</b>	<b>163.197,77</b>	<b>2.965.685,54</b>	<b>3.128.883,31</b>
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	23.011,76	-	23.011,76
Banco Credfaz C/C 264	37.355,34	-	37.355,34
Banco Santander C/C 13-000457-1	-	4.876,44	4.876,44
Banco Credfaz C/C 3395	-	75.977,68	75.977,68
Banco Bradesco 11.243-7	-	21.058,54	21.058,54
Fundo Santander Inteligente	-	4.880,42	4.880,42
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	102.830,67	-	102.830,67
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	660.392,52	660.392,52
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum	-	1.159.273,41	1.159.273,41
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	1.039.226,53	1.039.226,53

<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>547.504,37</b>	<b>534.413,92</b>	<b>1.081.918,29</b>
<b>Receitas Operacionais + Investimentos</b>	<b>73.881,04</b>	<b>533.131,79</b>	<b>607.012,83</b>
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	69.554,31	-	69.554,31
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	3.418,74	-	3.418,74
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	-	-	-
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	-	507.383,59	507.383,59
Receitas Financeiras	907,99	25.748,20	26.656,19
<b>Receita de Aluguel</b>	<b>17.100,00</b>	<b>-</b>	<b>17.100,00</b>
Receita Aluguel Banco Santander	-	-	-
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	500,00	-	500,00
Receita Aluguel Restaurante	3.000,00	-	3.000,00
Receita Aluguel Credfaz	3.500,00	-	3.500,00
Receita Aluguel Piscina	-	-	-
Receita Posto de Gasolina	-	-	-
Receita Aluguel Academia	-	-	-
Receita Aluguel Sindifisco	10.000,00	-	-
Receita Aluguel Unidas	-	-	-
Outros Aluguéis (Hall/ Auditório/Outdoor)	100,00	-	100,00
<b>Outras Entradas</b>	<b>456.523,33</b>	<b>1.282,13</b>	<b>457.805,46</b>
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	46.636,06	-	46.636,06
Valores a Repassar - Mensalidades AFFEAM SAÚDE	398.051,00	-	398.051,00
Eventos, Patrocínio e Doação	-	-	-
Estacionamento	6.631,00	-	6.631,00
Adiantamento de Mensalidade	-	-	-
Cheques/ Pagamentos Não Compensados	-	-	-
Reembolso AFFEAM SAÚDE	4.258,07	-	4.258,07
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREFFAZ - Eventos/ Reforma prédio	-	1.048,07	1.048,07
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	947,20	234,06	1.181,26

<b>DISPONÍVEL</b>	<b>710.702,14</b>	<b>3.500.099,46</b>	<b>4.210.801,60</b>
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>529.322,86</b>	<b>671.969,99</b>	<b>1.201.292,85</b>
<b>TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR</b>	<b>-</b>	<b>175.811,71</b>	<b>175.811,71</b>
Assistência Médica-Hospitalar PJ	-	171.414,01	171.414,01
Assistência Médica-Hospitalar PF	-	4.397,70	4.397,70
<b>CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE</b>	<b>-</b>	<b>413.700,32</b>	<b>413.700,32</b>
Despesas Médico-Hospitalares	-	413.700,32	413.700,32
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>58.638,24</b>	<b>29.452,41</b>	<b>88.090,65</b>
Salários e ordenados	20.510,91	16.236,35	36.747,26
Férias	-	-	-
13º Salário	-	-	-
Rescisão Contratual	644,60	-	644,60
IRRF FOPAG	475,01	2.132,81	2.607,82
INSS FOPAG	9.860,40	6.041,18	15.901,58
PIS FOPAG	578,97	400,04	979,01
FGTS	6.344,76	-	6.344,76
Vale-Transporte	1.356,00	240,00	1.596,00
Vale -Alimentação - TICKET	5.743,39	2.778,03	8.521,42
Plano Odontológico	120,00	90,00	210,00
Plano de Saúde	12.972,18	-	12.972,18

Contribuição Sindical	32,02		32,02
Fardamento			-
Bolsa Estágio		1.534,00	1.534,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>9.112,00</b>	<b>3.261,68</b>	<b>12.373,68</b>
Energia Elétrica			-
Água e Esgoto	8.514,02	2.186,23	10.700,25
Serviços de Comunicação (Telefone)	457,53		457,53
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		978,30	978,30
Correios	140,45	97,15	237,60
Chaves/ Carimbos/ Crachás			-
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.340,77</b>	<b>8.989,39</b>	<b>17.330,16</b>
IPTU - 2014			-
Alvará - 2014			-
IRRF (Aplicação/Cheque Especial)	204,30	1.441,44	1.645,74
IOF (Aplicação/Empréstimos/Cheque Especial)		133,88	133,88
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	78,90	2.507,69	2.586,59
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		4.906,38	4.906,38
ISS - Retido na Fonte	7.774,01		7.774,01
Cofins	283,56		283,56
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
Multas - Federais/Estaduais/Municipais			-
<b>PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>8.385,35</b>	<b>11.589,49</b>	<b>19.974,84</b>
Serviços Médicos (Exame Admissional/ Demissional)			-
Fenixsoft Gestão de Softwares			-
Prosoft	661,51		661,51
UNIDAS		1.730,00	1.730,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional/ Indoor		3.196,93	3.196,93
Serviços Atuariais		488,42	488,42
Serviços Contábeis	2.092,66		2.092,66
Serviços Jornalísticos/ Comunicação	1.870,00		1.870,00
Serviços Advocatícios		1.500,00	1.500,00
Serviços Assessoria Financeira			-
Serviços de Auditoria Contábil		4.497,74	4.497,74
Serviços de Limpeza	1.178,10		1.178,10
Serviços de Auditoria Médica			-
Serviços Projeto Gráfico			-
Serviços de Manutenção (Elevador, Sist. CFTV, Sist. Estacionamento)	2.583,08	176,40	2.759,48
<b>PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.160,80</b>	<b>3.388,86</b>	<b>6.549,66</b>
Serviços de Terceiros	2.261,44		2.261,44
INSS s/ Autônomos	899,36	3.388,86	4.288,22
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>8.622,38</b>	<b>4.858,49</b>	<b>13.480,87</b>
Material de Limpeza e Consumo	1.114,78	189,29	1.304,07
Material de Escritório	765,28	260,05	1.025,33
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	752,40	594,27	1.346,67
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)	750,00	3.283,88	4.033,88
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (ASSOCIADOS)			-
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações/ Patrocínios	1.000,00		1.000,00
Táxi	98,00	91,00	189,00
Recargas Cartuchos/extintores	170,00		170,00
Lanches e Refeições			-
Despesas c/ Cartórios			-
Combustíveis e Lubrificantes	139,43		139,43
FEBRAFITE - Mensalidade	1.800,00	440,00	2.240,00
FEBRAFITE - Parc.1/2 13ª Mensalidade			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde			-
Sistema Mobile - SAÚDE			-
Pequeno Imobilizado			-
Jornais/Revistas/Livros/Publicações	90,00		90,00
Serviços Gráficos	49,40		49,40
Assinatura BrasÍndice/ Videofarma			-
Festas e Eventos	350,34		350,34
Despesas c/ Homenagem Póstuma	880,00		880,00
Confeção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia			-
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos			-
Reintegração de posse da área do posto de gasolina			-

Juros/Multas por atraso	4,26		
Outras Despesas Gerais	658,49		658,49
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>314,60</b>	<b>503,56</b>	<b>818,16</b>
Tarifas bancárias	314,60	503,56	818,16
<b>AQUISIÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>497,98</b>	<b>-</b>	<b>497,98</b>
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	497,98		497,98
<b>SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>6.079,40</b>	<b>6.079,40</b>
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento			-
GEPLANS - Manutenção			-
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições			-
SOLUS - Implantação			-
SOLUS - Manutenção		4.370,73	4.370,73
SOLUS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		1.708,67	1.708,67
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Afeam)			-
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projeto			-
<b>OUTROS</b>	<b>432.250,74</b>	<b>14.334,68</b>	<b>446.585,42</b>
Repasso Pensão Alimentícia	688,84		688,84
Repasso Seguro MAPFRE	44.809,90		44.809,90
Repasso - Mensalidades AFEAM SAÚDE	382.478,49		382.478,49
Amortizações e Compensações de Cheques			-
Compra de material médico/ cirúrgico			-
Devolução de averbação indevida			-
Reembolso de despesas médicas		9.836,15	9.836,15
Repasso AFEAM SAÚDE (NET,ISS,Serv. Auditoria,Cartão de Crédito)	3.822,81		3.822,81
Repasso AFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, Plano de Saúde, Cont. Sindical)		4.258,07	4.258,07
Depósitos Judiciais			-
Depósitos/ Integralização de Cotas	450,70	240,46	691,16
<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>18.181,51</b>	<b>(137.556,07)</b>	<b>(119.374,56)</b>

<b>SALDO PARCIAL</b>	<b>181.379,28</b>	<b>2.828.129,47</b>	<b>3.009.508,75</b>
Fundo Fixo	212,10	-	212,10
Banco Bradesco C/C 10.555-4	9.388,71		9.388,71
Banco Credfaz C/C 264	68.244,11		68.244,11
Banco Santander C/C 13-000457-1		1.701,74	1.701,74
Banco Credfaz C/C 3395		138.344,10	138.344,10
Banco Bradesco C/C 11.243-7		1.176,61	1.176,61
Fundo Santander Inteligente		4.898,87	4.898,87
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	103.534,36		103.534,36
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		465.083,03	465.083,03
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.169.393,21	1.169.393,21
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.047.531,91	1.047.531,91
<b>SALDO FINAL</b>	<b>181.379,28</b>	<b>2.828.129,47</b>	<b>3.009.508,75</b>

<b>RESUMO - JANEIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>163.197,77</b>	<b>2.965.685,54</b>	<b>3.128.883,31</b>
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>	<b>547.504,37</b>	<b>534.413,92</b>	<b>1.081.918,29</b>
<b>(-) PAGAMENTOS/ REPASSES</b>	<b>529.322,86</b>	<b>671.969,99</b>	<b>1.201.292,85</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>181.379,28</b>	<b>2.828.129,47</b>	<b>3.009.508,75</b>

Manaus, 02 de Fevereiro de 2015.

  
 Jeroniza A. Duquerque  
 PRESIDENTE

  
 Francisco Evaldo Magalhães  
 DIR. DEP. FINANÇAS