



## 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 - FEVEREIRO/ 2015**

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
<b>SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS</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 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 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>TOTAL RECEITAS</b>	<b>596.853,09</b>	<b>494.727,70</b>	<b>1.091.580,79</b>
<b>Receitas Operacionais + Investimentos</b>	<b>80.833,23</b>	<b>494.459,16</b>	<b>575.292,39</b>
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	76.062,93		76.062,93
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	3.618,09		3.618,09
Receita Comissão REVISTA EFISCAL			-
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		469.766,01	469.766,01
Receitas Financeiras	1.152,21	24.693,15	25.845,36
Receita de Aluguel	13.000,00	-	13.000,00
Receita Aluguel Banco Santander			-
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira			-
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	5.000,00		5.000,00
Receita Aluguel Unidas	1.500,00		1.500,00
Outros Aluguéis (Hall/ Auditório/Outdoor)			-
<b>Outras Entradas</b>	<b>503.019,86</b>	<b>268,54</b>	<b>503.288,40</b>
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	43.804,39		43.804,39
Valores a Repassar - Mensalidades AFFEAM SAÚDE	439.768,10		439.768,10
Eventos, Patrocínio e Doação	11.973,00		11.973,00
Estacionamento	7.370,00		7.370,00
Adiantamento de Mensalidade			-
Cheques/ Pagamentos Não Compensados			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE			-
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio			-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas			-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	104,37	268,54	372,91

<b>DISPONÍVEL</b>	<b>778.232,37</b>	<b>3.322.857,17</b>	<b>4.101.089,54</b>
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>493.411,41</b>	<b>611.060,09</b>	<b>1.104.471,50</b>
<b>TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR</b>	<b>-</b>	<b>331.740,82</b>	<b>331.740,82</b>
Assistência Médica-Hospitalar PJ		327.533,61	327.533,61
Assistência Médica-Hospitalar PF		4.207,21	4.207,21
<b>CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE</b>	<b>-</b>	<b>161.881,31</b>	<b>161.881,31</b>
Despesas Médico-Hospitalares		161.881,31	161.881,31
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>62.501,82</b>	<b>37.546,54</b>	<b>100.048,36</b>
Salários e ordenados	22.345,64	13.367,65	35.713,29
Férias		2.269,20	2.269,20
13º Salário	5.221,41		5.221,41
Rescisão Contratual	510,81	4.716,06	5.226,87
IRRF FOPAG		857,12	857,12
INSS FOPAG	9.082,20	5.498,29	14.580,49
PIS FOPAG	304,92	187,98	492,90
FGTS	3.772,68	6.589,21	10.361,89
Vale-Transporte	1.398,00	396,00	1.794,00
Vale -Alimentação - TICKET	6.158,23	2.778,03	8.936,26
Plano Odontológico	120,00	90,00	210,00
Plano de Saúde	13.587,93		13.587,93


Contribuição Sindical			-
Fardamento			-
Bolsa Estágio		797,00	797,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>5.154,50</b>	<b>2.299,81</b>	<b>7.454,31</b>
Energia Elétrica	4.595,67	1.103,65	5.699,32
Água e Esgoto	117,54		117,54
Serviços de Comunicação (Telefone)	431,59	3,51	435,10
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		1.048,30	1.048,30
Correios	9,70	139,60	149,30
Chaves/ Carimbos/ Crachás		4,75	4,75
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>507,04</b>	<b>12.212,68</b>	<b>12.719,72</b>
IPTU - 2014			-
Alvará - 2014			-
IRRF (Aplicação/Cheque Especial)	259,24	2.868,07	3.127,31
IOF (Aplicação/Empréstimos/Cheque Especial)		194,18	194,18
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	48,90	2.093,08	2.141,98
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		1.181,75	1.181,75
ISS - Retido na Fonte		5.171,60	5.171,60
Cofins	198,90		198,90
CRM - Conselho Regional de Medicina		704,00	704,00
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
Multas - Federais/Estaduais/Municipais			-
<b>PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>7.133,08</b>	<b>17.232,65</b>	<b>24.365,73</b>
Serviços Médicos (Exame Admissional/ Demissional)	28,50	30,00	58,50
Fenixsoft Gestão de Softwares	378,38		378,38
Prosoft	661,51		661,51
UNIDAS		1.730,00	1.730,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional/ Indoor		2.579,97	2.579,97
Serviços Atuariais		616,96	616,96
Serviços Contábeis	2.092,66	6.277,98	8.370,64
Serviços Jornalísticos/ Comunicação	1.870,00		1.870,00
Serviços Advocaciais		1.500,00	1.500,00
Serviços Assessoria Financeira			-
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços de Limpeza	1.178,10		1.178,10
Serviços de Auditoria Médica		4.497,74	
Serviços Projeto Gráfico			-
Serviços de Manutenção (Elevador, Sist. CFTV, Sist. Estacionamento)	923,93		923,93
<b>PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>7.016,54</b>	<b>1.723,14</b>	<b>8.739,68</b>
Serviços de Terceiros	6.028,84		6.028,84
INSS s/ Autônomos	987,70	1.723,14	2.710,84
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>9.838,07</b>	<b>5.236,08</b>	<b>15.074,15</b>
Material de Limpeza e Consumo	1.661,51	141,50	1.803,01
Material de Escritório	400,00		400,00
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)		321,23	321,23
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)	1.650,00	1.655,89	3.305,89
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (ASSOCIADOS)			-
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações/ Patrocínios	1.000,00		1.000,00
Táxi	207,00	99,00	306,00
Recargas Cartuchos/extintores	190,00		190,00
Lanches e Refeições	148,33		148,33
Despesas c/ Cartórios		93,16	93,16
Combustíveis e Lubrificantes	20,00		20,00
FEBRAFITE - Mensalidade	990,00		990,00
FEBRAFITE - Parc.1/2 13ª Mensalidade			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde			-
Sistema Mobile - SAÚDE			-
Pequeno Imobilizado			-
Jornais/Revistas/Livros/Publicações			-
Serviços Gráficos	105,17	42,75	147,92
Assinatura Brasíndice/ Videofarma			-
Festas e Eventos		2.882,55	2.882,55
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	1.020,00		1.020,00
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.767,82		1.767,82
Reintegração de posse da área do posto de gasolina			-

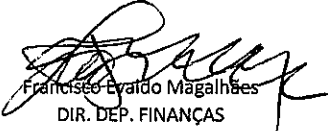
Juros/Multas por atraso			
Outras Despesas Gerais	678,24		678,24
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>294,30</b>	<b>482,07</b>	<b>776,37</b>
Tarifas bancárias	294,30	482,07	776,37
<b>AQUISIÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>225,00</b>	<b>-</b>	<b>225,00</b>
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	225,00		225,00
<b>SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE</b>	<b>30,93</b>	<b>6.078,60</b>	<b>6.109,53</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		1.707,87	1.707,87
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Afeam)	30,93		30,93
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projeto			-
<b>OUTROS</b>	<b>400.710,13</b>	<b>34.626,39</b>	<b>435.336,52</b>
Repasso Pensão Alimentícia	351,19		351,19
Repasso Seguro MAPFRE	44.809,90		44.809,90
Repasso - Mensalidades AFFEAM SAÚDE	355.236,87		355.236,87
Amortizações e Compensações de Cheques			-
Compra de material médico/ cirúrgico			-
Devolução de averbação indevida			-
Reembolso de despesas médicas		10.954,23	10.954,23
Repasso AFFEAM SAÚDE (NET,ISS, Serv. Auditoria, Cartão de Crédito)	207,80		207,80
Repasso AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, Plano de Saúde, Cont. Sindical)		22.819,02	22.819,02
Depósitos Judiciais			-
Depósitos/ Integralização de Cotas	104,37	853,14	957,51
<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>103.441,68</b>	<b>(116.332,39)</b>	<b>(12.890,71)</b>

<b>SALDO PARCIAL</b>	<b>284.820,96</b>	<b>2.711.797,08</b>	<b>2.996.618,04</b>
Fundo Fixo	247,42	786,00	1.033,42
Banco Bradesco C/C 10.555-4	29.501,64		29.501,64
Banco Credfaz C/C 264	150.644,57		150.644,57
Banco Santander C/C 13-000457-1		22.079,20	22.079,20
Banco Credfaz C/C 3395		164.979,69	164.979,69
Banco Bradesco C/C 11.243-7		19.215,98	19.215,98
Fundo Santander Inteligente		4.915,64	4.915,64
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	104.427,33		104.427,33
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		267.701,52	267.701,52
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.174.415,95	1.174.415,95
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.057.703,00	1.057.703,00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>284.820,96</b>	<b>2.711.796,98</b>	<b>2.996.617,94</b>

<b>RÉSUMO - FEVEREIRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>181.379,28</b>	<b>2.828.129,47</b>	<b>3.009.508,75</b>
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>	<b>596.853,09</b>	<b>494.727,70</b>	<b>1.091.580,79</b>
<b>(-) PAGAMENTOS/ REPASSES</b>	<b>493.411,41</b>	<b>611.060,09</b>	<b>1.104.471,50</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>284.820,96</b>	<b>2.711.797,08</b>	<b>2.996.618,04</b>

Manaus, 02 de Março de 2015.

  
Jeroniza Albuquerque  
PRESIDENTE

  
Francisco Eyaldo Magalhães  
DIR. DEP. FINANÇAS