



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 - MARÇO/ 2015

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	284.820,86	2.711.796,98	2.996.617,84
Fundo Fixo	247,42	786,00	1.033,42
Banco Bradesco 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 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

TOTAL RECEITAS	625.606,12	680.453,53	1.306.059,65
Receitas Operacionais + Investimentos	- 84.432,82	680.207,53	764.640,35
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	79.860,95		79.860,95
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	3.470,79		3.470,79
Receita Comissão REVISTA EFISCAL			-
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		654.201,78	654.201,78
Receitas Financeiras	1.101,08	26.005,75	27.106,83
Receita de Aluguel	16.500,00	-	16.500,00
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	10.000,00		
Receita Aluguel Unidas			
Outros Aluguéis (Hall/ Auditório/Outdoor)			-
Outras Entradas	524.673,30	246,00	524.919,30
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	43.804,39		43.804,39
Valores a Repassar - Mensalidades AFFEAM SAÚDE	435.868,53		435.868,53
Eventos, Patrocínio e Doação			-
Estacionamento	8.861,00		8.861,00
Adiantamento de Mensalidade			-
Cheques/ Pagamentos Não Compensados			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE	36.023,84		36.023,84
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio			-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas			-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	115,54	246,00	361,54

DISPONÍVEL	910.427,08	3.392.250,51	4.302.677,59
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DESPESAS	680.164,54	787.749,21	1.467.913,75
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	382.398,78	382.398,78
Assistência Médica-Hospitalar PJ		377.354,08	377.354,08
Assistência Médica-Hospitalar PF		5.044,70	5.044,70
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	-	307.212,83	307.212,83
Despesas Médico-Hospitalares		307.212,83	307.212,83
DESPESAS COM PESSOAL	53.233,77	22.779,15	76.012,92
Salários e ordenados	18.901,30	11.756,32	30.657,62
Férias			-
13º Salário			-
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	221,75	823,92	1.045,67
INSS FOPAG	8.939,50	6.350,73	15.290,23
PIS FOPAG	293,22	224,82	518,04
FGTS	3.684,01		3.684,01
Vale-Transporte	1.554,00	264,00	1.818,00
Vale -Alimentação - TICKET	5.874,06	2.457,36	8.331,42
Plano Odontológico	140,00	105,00	245,00
Plano de Saúde	13.587,93		13.587,93

Contribuição Sindical			-
Fardamento	38,00		38,00
Bolsa Estágio		797,00	797,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.549,38	2.083,28	6.632,66
Energia Elétrica	4.009,95	1.016,39	5.026,34
Água e Esgoto	117,54		117,54
Serviços de Comunicação (Telefone)	421,89		421,89
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		973,79	973,79
Correios		93,10	93,10
Chaves/ Carimbos/ Crachás			-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.134,68	12.265,02	20.399,70
IPTU - 2015	3.618,75		3.618,75
Alvará - 2015	732,91		732,91
IRRF (Aplicação/Cheque Especial)	77,40	2.812,94	2.890,34
IOF (Aplicação/Empréstimos/Cheque Especial)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	3.484,52	1.060,44	4.544,96
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		3.076,09	3.076,09
ISS - Retido na Fonte		5.119,56	5.119,56
Cofins	221,10		221,10
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		195,99	195,99
Multas - Federais/Estaduais/Municipais			-
PESSOAS JURÍDICAS	11.581,32	14.710,95	26.292,27
Serviços Médicos (Exame Admissional/ Demissional)			-
Fenixsoft Gestão de Softwares	1.940,46		1.940,46
Prosoft	661,51		661,51
UNIDAS		2.330,00	2.330,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional/ Indoor	822,00	2.579,97	3.401,97
Serviços Atuariais		641,41	641,41
Serviços Contábeis	4.185,32	3.138,99	7.324,31
Serviços Jornalísticos/ Comunicação	1.870,00		1.870,00
Serviços Advocáticos		1.522,84	1.522,84
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)	923,93		923,93
PESSOAS FÍSICAS	4.381,37	2.686,83	7.068,20
Serviços de Terceiros			-
INSS s/ Autônomos	4.381,37	2.686,83	7.068,20
DESPESAS GERAIS	18.076,40	11.477,56	29.553,96
Material de Limpeza e Consumo	378,11	189,77	567,88
Material de Escritório		200,00	200,00
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)		1.491,28	1.491,28
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)		2.662,67	2.662,67
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (ASSOCIADOS)			-
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações/ Patrocínios	1.000,00		1.000,00
Táxi	151,36	173,60	324,96
Recargas Cartuchos/extintores	50,00	265,00	315,00
Lanches e Refeições	477,29		477,29
Despesas c/ Cartórios	745,03		745,03
Combustíveis e Lubrificantes	20,00	50,00	70,00
FEBRAFITE - Mensalidade	990,00	440,00	1.430,00
FEBRAFITE - Parc.1/2 13ª Mensalidade			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde			-
Sistema Mobile - SAÚDE			-
Pequeno Imobilizado			-
Jornais/Revistas/Livros/Publicações	133,33		133,33
Serviços Gráficos	334,70		334,70
Assinatura Brasíndice/ Videofarma			-
Festas e Eventos	11.713,00	842,22	12.555,22
Despesas c/ Homenagem Póstuma	100,00		100,00
Confecção de Carteirinhas		5.000,00	5.000,00
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	1.132,83		1.132,83
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	192,26	157,00	349,26
Reintegração de posse da área do posto de gasolina			-

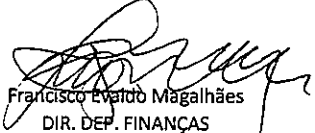
Juros/Multas por atraso		6,02	
Outras Despesas Gerais	658,49		658,49
DESPESAS FINANCEIRAS	303,55	1.465,82	1.769,37
Tarifas bancárias	303,55	1.465,82	1.769,37
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	-	-	-
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos			
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	300,00	4.923,46	5.223,46
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento			
GEPLANS - Manutenção			
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições			
SOLUS - Implantação			
SOLUS - Manutenção		4.370,73	4.370,73
SOLUS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		552,73	552,73
Locaweb			
Refeição e lanche (Empregados Afeam)	300,00		300,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	-	-	-
Projeto			
OUTROS	579.604,07	25.745,53	605.349,60
Repasse Pensão Alimentícia	318,90		318,90
Repasse Seguro MAPFRE	44.212,66		44.212,66
Repasse - Mensalidades AFFEAM SAÚDE	534.956,97		534.956,97
Amortizações e Compensações de Cheques			
Compra de material médico/ cirúrgico			
Devolução de averbação indevida			
Reembolso de despesas médicas		924,72	924,72
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET, ISS, Serv. Auditoria, Cartão de Crédito)			
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, Plano de Saúde, Cont. Sindical)		24.761,71	24.761,71
Depósitos Judiciais			
Depósitos/ Integralização de Cotas	115,54	59,10	174,64
SUPERAVIT / DEFICIT	(54.558,42)	(107.295,68)	(161.854,10)

SALDO PARCIAL	230.262,54	2.604.501,30	2.834.763,84
Fundo Fixo	-	88,28	88,28
Banco Bradesco C/C 10.555-4	80.280,29		80.280,29
Banco Credfaz C/C 264	44.531,24		44.531,24
Banco Santander C/C 13-000457-1		20.068,95	20.068,95
Banco Credfaz C/C 3395		217.121,12	217.121,12
Banco Bradesco C/C 11.243-7		39.294,03	39.294,03
Fundo Santander Inteligente		4.937,52	4.937,52
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	105.451,01		105.451,01
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		69.623,77	69.623,77
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.185.936,95	1.185.936,95
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.067.430,68	1.067.430,68
SALDO FINAL	230.262,54	2.604.501,30	2.834.763,84

RESUMO - MARÇO			
SALDO ANTERIOR	284.820,96	2.711.796,98	2.996.617,94
(+) RECEBIMENTOS	625.606,12	680.453,53	1.306.059,65
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	680.164,54	787.749,21	1.467.913,75
SALDO ATUAL	230.262,54	2.604.501,30	2.834.763,84

Manaus, 01 de Abril de 2015.


 Jeroniza Albuquerque
 PRESIDENTE


 Francisco Evandro Magalhães
 DIR. DEP. FINANÇAS