



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 - ABRIL/ 2015

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	230.262,54	2.604.501,30	2.834.763,84
Fundo Fixo	-	88,28	88,28
Banco Bradesco 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 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

TOTAL RECEITAS	628.263,35	531.893,47	1.160.156,82
Receitas Operacionais + Investimentos	116.864,28	522.868,87	639.733,15
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	75.484,98	-	75.484,98
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	6.507,70	-	6.507,70
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	-	-	-
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	-	500.788,83	500.788,83
Receitas Financeiras	34.871,60	22.080,04	56.951,64
Receita de Aluguel	8.200,00	3.500,00	11.700,00
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	-	-	-
Outros Aluguéis (Hall/ Auditório/Outdoor)	200,00	-	200,00
Outras Entradas	503.199,07	5.524,60	508.723,67
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	27.179,38	-	27.179,38
Valores a Repassar - Mensalidades AFFEAM SAÚDE	465.206,32	-	465.206,32
Eventos, Patrocínio e Doação	-	-	-
Estacionamento	8.493,00	-	8.493,00
Adiantamento de Mensalidade	-	-	-
Cheques/ Pagamentos Não Compensados	-	-	-
Reembolso AFFEAM SAÚDE	2.220,00	-	2.220,00
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio	-	-	-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	100,37	5.524,60	5.624,97

DISPONÍVEL	858.525,89	3.136.394,77	3.994.920,66
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DESPESAS	520.015,91	628.277,95	1.148.293,86
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	293.266,47	293.266,47
Assistência Médica-Hospitalar PJ	-	285.159,88	285.159,88
Assistência Médica-Hospitalar PF	-	8.106,59	8.106,59
CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE	-	248.989,56	248.989,56
Despesas Médico-Hospitalares	-	248.989,56	248.989,56
DESPESAS COM PESSOAL	63.061,14	28.747,69	91.808,83
Salários e ordenados	21.452,09	11.654,32	33.106,41
Férias	-	4.799,15	4.799,15
13º Salário	-	-	-
Rescisão Contratual	-	-	-
IRRF FOPAG	413,23	813,13	1.226,36
INSS FOPAG	9.021,46	5.208,42	14.229,88
PIS FOPAG	315,14	185,15	500,29
FGTS	3.745,68	-	3.745,68
Vale-Transporte	1.488,00	240,00	1.728,00
Vale -Alimentação - TICKET	11.438,08	4.945,52	16.383,60
Plano Odontológico	140,00	105,00	245,00
Plano de Saúde	13.660,77	-	13.660,77


Contribuição Sindical	1.296,89		1.296,89
Fardamento	89,80		89,80
Bolsa Estágio		797,00	797,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.890,29	2.268,99	5.159,28
Energia Elétrica	1.664,56	994,14	2.658,70
Água e Esgoto	117,54		117,54
Serviços de Comunicação (Telefone)	745,19		745,19
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		978,30	978,30
Correios	55,00	296,55	351,55
Chaves/ Carimbos/ Crachás	308,00		308,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.528,23	14.165,42	15.693,65
IPTU - 2015	948,05		948,05
Alvará - 2015			-
IRRF (Aplicação/Cheque Especial)	201,75	2.047,28	2.249,03
IOF (Aplicação/Empréstimos/Cheque Especial)	63,70		63,70
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	48,90	2.209,05	2.257,95
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		5.258,76	5.258,76
ISS - Retido na Fonte		4.650,33	4.650,33
Cofins	265,83		265,83
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
Multas - Federais/Estaduais/Municipais			-
PESSOAS JURÍDICAS	11.272,98	15.092,55	26.365,53
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
Fenixsoft Gestão de Softwares	389,02		389,02
Prosoft	661,51		661,51
UNIDAS		1.730,00	1.730,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional/ Indoor	300,00	3.401,97	3.701,97
Serviços Atuariais		641,41	641,41
Serviços Contábeis	2.092,66	3.138,99	5.231,65
Serviços Jornalísticos/ Comunicação	1.870,00		1.870,00
Serviços Advocaticios		1.522,84	1.522,84
Serviços Assessoria Financeira			-
Serviços de Auditoria Contábil	3.644,50		3.644,50
Serviços de Limpeza	736,78	17,10	753,88
Serviços de Auditoria Médica		4.497,74	
Serviços Projeto Gráfico			-
Serviços de Manutenção (Elevador, Sist. CFTV, Sist. Estacionamento)	1.578,51	142,50	1.721,01
PESSOAS FÍSICAS	620,00	927,22	1.547,22
Serviços de Terceiros			-
INSS s/ Autônomos	620,00	927,22	1.547,22
DESPESAS GERAIS	8.194,18	10.144,39	18.338,57
Material de Limpeza e Consumo	1.556,55	719,15	2.275,70
Material de Escritório	722,60	257,07	979,67
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)		500,00	500,00
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)		2.673,93	2.673,93
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (ASSOCIADOS)			-
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações/ Patrocínios	1.100,00		1.100,00
Táxi	133,00		133,00
Recargas Cartuchos/extintores		664,00	664,00
Lanches e Refeições	159,48		159,48
Despesas c/ Cartórios	303,60		303,60
Combustíveis e Lubrificantes	10,00	50,00	60,00
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			-
Serviços Gráficos	1.112,13	39,20	1.151,33
Assinatura Brasileira/ Videofarma			-
Festas e Eventos		559,77	559,77
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confeção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	1.448,33		1.448,33
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos			-
Reintegração de posse da área do posto de gasolina			-

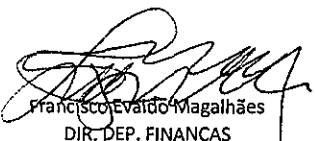
Juros/Multas por atraso			
Outras Despesas Gerais	658,49	4.241,27	4.899,76
DESPESAS FINANCEIRAS	326,32	660,14	986,46
Tarifas bancárias	326,32	660,14	986,46
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	10.539,00	-	10.539,00
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	10.539,00		10.539,00
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	5.093,94	5.093,94
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		723,21	723,21
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Afeam)			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	-	-	-
Projeto			-
OUTROS	421.583,77	8.921,58	430.505,35
Repasso Pensão Alimentícia	328,82		328,82
Repasso Seguro MAPFRE	44.212,66		44.212,66
Repasso - Mensalidades AFFEAM SAÚDE	371.524,35		371.524,35
Amortizações e Compensações de Cheques			-
Compra de material médico/ cirúrgico			-
Devolução de averbação indevida			-
Reembolso de despesas médicas		6.647,67	6.647,67
Repasso AFFEAM SAÚDE (NET, ISS, Serv. Auditoria, Cartão de Crédito)	5.417,94		5.417,94
Repasso AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, Plano de Saúde, Cont. Sindical)		2.220,00	2.220,00
Depósitos Judiciais			-
Depósitos/ Integralização de Cotas	100,00	53,91	153,91
SUPERAVIT / DEFICIT	108.247,44	(96.384,48)	11.862,96

SALDO PARCIAL	338.509,98	2.508.116,82	2.846.626,80
Fundo Fixo	-	29,13	29,13
Banco Bradesco C/C 10.555-4	49.890,61		49.890,61
Banco Credfaz C/C 264	132.362,24		132.362,24
Banco Santander C/C 13-000457-1		18.086,34	18.086,34
Banco Credfaz C/C 3395		128.128,93	128.128,93
Banco Bradesco C/C 11.243-7		13.910,74	13.910,74
Fundo Santander Inteligente		4.957,64	4.957,64
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	156.257,13		156.257,13
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		70.154,57	70.154,57
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.196.575,64	1.196.575,64
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.076.273,83	1.076.273,83
SALDO FINAL	338.509,98	2.508.116,82	2.846.626,80

RESUMO - ABRIL			
SALDO ANTERIOR	230.262,54	2.604.501,30	2.834.763,84
(+) RECEBIMENTOS	628.263,35	531.893,47	1.160.156,82
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	520.015,91	628.277,95	1.148.293,86
SALDO ATUAL	338.509,98	2.508.116,82	2.846.626,80

Manaus, 01 de Maio de 2015.


Jeroniza Moura
PRESIDENTE


Francisco Evaristo Magalhães
DIR. DEP. FINANÇAS