



## 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 - MAIO/ 2015**

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
<b>SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS</b>	<b>338.509,98</b>	<b>2.508.116,82</b>	<b>2.846.626,80</b>
Fundo Fixo	-	29,13	29,13
Banco Bradesco 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 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

<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>551.870,88</b>	<b>627.929,85</b>	<b>1.179.800,73</b>
<b>Receitas Operacionais + Investimentos</b>	<b>86.098,25</b>	<b>627.481,95</b>	<b>713.580,20</b>
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	77.930,71	-	77.930,71
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	6.507,70	-	6.507,70
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	-	-	-
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	-	603.334,48	603.334,48
Receitas Financeiras	1.659,84	24.147,47	25.807,31
<b>Receita de Aluguel</b>	<b>24.500,00</b>	<b>-</b>	<b>24.500,00</b>
Receita Aluguel Banco Santander	-	-	-
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	-	-	-
Receita Aluguel Restaurante	3.000,00	-	3.000,00
Receita Aluguel Credfaz	7.000,00	-	7.000,00
Receita Aluguel Piscina	-	-	-
Receita Posto de Gasolina	-	-	-
Receita Aluguel Academia	-	-	-
Receita Aluguel Sindifisco	10.000,00	-	10.000,00
Receita Aluguel Unidas	4.500,00	-	4.500,00
Outros Aluguéis (Hall/ Auditório/Outdoor)	-	-	-
<b>Outras Entradas</b>	<b>441.272,63</b>	<b>447,90</b>	<b>441.720,53</b>
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	44.461,43	-	44.461,43
Valores a Repassar - Mensalidades AFFEAM SAÚDE	358.735,26	-	358.735,26
Eventos, Patrocínio e Doação	-	-	-
Estacionamento	10.677,00	-	10.677,00
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	27.286,73	258,87	27.545,60
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	112,21	189,03	301,24

<b>DISPONÍVEL</b>	<b>890.380,86</b>	<b>3.136.046,67</b>	<b>4.026.427,53</b>
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>653.937,23</b>	<b>511.740,92</b>	<b>1.165.678,15</b>
<b>TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR</b>	<b>-</b>	<b>292.370,86</b>	<b>292.370,86</b>
Assistência Médica-Hospitalar PJ	-	286.834,81	286.834,81
Assistência Médica-Hospitalar PF	-	5.536,05	5.536,05
<b>CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE</b>	<b>-</b>	<b>72.678,89</b>	<b>72.678,89</b>
Despesas Médico-Hospitalares	-	72.678,89	72.678,89
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>64.867,02</b>	<b>24.036,78</b>	<b>88.903,80</b>
Salários e ordenados	22.731,41	16.327,14	39.058,55
Férias	5.431,17	-	5.431,17
13º Salário	-	-	-
Rescisão Contratual	7.720,07	-	7.720,07
IRRF FOPAG	168,03	857,21	1.025,24
INSS FOPAG	9.364,85	5.519,12	14.883,97
PIS FOPAG	329,59	191,31	520,90
FGTS	3.623,11	-	3.623,11
Vale-Transporte	1.554,00	240,00	1.794,00
Vale -Alimentação - TICKET	144,02	-	144,02
Plano Odontológico	140,00	105,00	245,00
Plano de Saúde	13.660,77	-	13.660,77

Contribuição Sindical			-
Fardamento			-
Bolsa Estágio		797,00	797,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>8.614,38</b>	<b>2.098,84</b>	<b>10.713,22</b>
Energia Elétrica	7.935,80	1.025,80	8.961,60
Água e Esgoto	117,54		117,54
Serviços de Comunicação (Telefone)	493,84	981,74	1.475,58
Serviços de Comunicação (Internet, TV)			-
Correios	10,20	91,30	101,50
Chaves/ Carimbos/ Crachás	57,00		57,00
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.884,34</b>	<b>23.994,29</b>	<b>25.878,63</b>
IPTU - 2015	948,05		948,05
Alvará - 2015			-
IRRF (Aplicação/Cheque Especial)	294,92	11.412,33	11.707,25
IOF (Aplicação/Empréstimos/Cheque Especial)		211,50	211,50
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	97,32	1.929,07	2.026,39
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ	10,77	5.717,49	5.728,26
ISS - Retido na Fonte	278,49	4.723,90	5.002,39
Cofins	254,79		254,79
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
Multas - Federais/Estaduais/Municipais			-
<b>PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>22.442,97</b>	<b>16.293,41</b>	<b>38.736,38</b>
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)	30,00		30,00
Fenixsoft Gestão de Softwares	391,02		391,02
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		641,41	641,41
Serviços Contábeis	2.092,66	3.138,99	5.231,65
Serviços Jornalísticos/ Comunicação	2.150,00		2.150,00
Serviços Advocaticios		1.522,84	1.522,84
Serviços Assessoria Financeira			-
Serviços de Auditoria Contábil	7.309,00		7.309,00
Serviços de Limpeza	736,78		736,78
Serviços de Auditoria Médica		4.497,74	
Serviços Projeto Gráfico			-
Serviços de Manutenção (Elevador, Sist. CFTV, Sist. Estacionamento)	300,00		300,00
<b>PESSOAS FÍSICAS</b>			-
Serviços de Terceiros	8.772,00		8.772,00
INSS s/ Autônomos		2.182,46	2.182,46
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>18.862,08</b>	<b>6.910,68</b>	<b>25.772,76</b>
Material de Limpeza e Consumo	284,00	167,60	451,60
Material de Escritório		188,05	188,05
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	1.660,00	575,59	2.235,59
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)	1.000,00	4.202,96	5.202,96
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)		500,00	500,00
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (ASSOCIADOS)			-
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações/ Patrocínios	3.000,00		3.000,00
Táxi	28,00	130,00	158,00
Recargas Cartuchos/extintores	294,50		294,50
Lanches e Refeições	32,66		32,66
Despesas c/ Cartórios	8,78		8,78
Combustíveis e Lubrificantes	10,00		10,00
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	133,34	697,00	830,34
Serviços Gráficos	1.591,52	9,48	1.601,00
Assinatura Brasíndice/ Videofarma			-
Festas e Eventos	5.904,00		5.904,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	405,83		405,83
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.045,00		1.045,00
Reintegração de posse da área do posto de gasolina			-

Juros/Multas por atraso			
Outras Despesas Gerais	2.474,45		2.474,45
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>160,25</b>	<b>651,10</b>	<b>811,35</b>
Tarifas bancárias	160,25	651,10	811,35
<b>AQUISIÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos			
<b>SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>7.211,25</b>	<b>7.211,25</b>
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento			
GEPLANS - Manutenção			
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		2.840,52	2.840,52
SOLUS - Implantação			
SOLUS - Manutenção		4.370,73	4.370,73
SOLUS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições			
Locaweb			
Refeição e lanche (Empregados Afeam)			
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b>	<b>31.377,10</b>	<b>-</b>	<b>31.377,10</b>
Projeto	31.377,10		31.377,10
<b>OUTROS</b>	<b>505.729,09</b>	<b>65.494,82</b>	<b>571.223,91</b>
Repasso Pensão Alimentícia	351,09		351,09
Repasso Seguro MAPFRE	44.212,66		44.212,66
Repasso - Mensalidades AFFEAM SAÚDE	461.053,13		461.053,13
Amortizações e Compensações de Cheques			
Compra de material médico/ cirúrgico			
Devolução de averbação indevida			
Reembolso de despesas médicas		17.524,01	17.524,01
Repasso AFFEAM SAÚDE (NET,ISS,Serv. Auditoria,Cartão de Crédito)			
Repasso AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, Plano de Saúde, Cont. Sindical)		47.774,90	47.774,90
Depósitos Judiciais			
Depósitos/ Integralização de Cotas	112,21	195,91	308,12
<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>(102.066,35)</b>	<b>116.188,93</b>	<b>14.122,58</b>

<b>SALDO PARCIAL</b>	<b>236.443,63</b>	<b>2.624.305,75</b>	<b>2.860.749,38</b>
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco C/C 10.555-4	31.122,32		31.122,32
Banco Credfaz C/C 264	47.699,26		47.699,26
Banco Santander C/C 13-000457-1		15.976,80	15.976,80
Banco Credfaz C/C 3395		238.456,65	238.456,65
Banco Bradesco C/C 11.243-7		9.175,48	9.175,48
Fundo Santander Inteligente		4.979,22	4.979,22
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	157.622,05		157.622,05
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		70.711,47	70.711,47
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.198.061,92	1.198.061,92
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.086.944,21	1.086.944,21
<b>SALDO FINAL</b>	<b>236.443,63</b>	<b>2.624.305,75</b>	<b>2.860.749,38</b>

<b>RESUMO - MAIO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>338.509,98</b>	<b>2.508.116,82</b>	<b>2.846.626,80</b>
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>	<b>551.870,88</b>	<b>627.929,85</b>	<b>1.179.800,73</b>
<b>(-) PAGAMENTOS/ REPASSES</b>	<b>653.937,23</b>	<b>511.740,92</b>	<b>1.165.678,15</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>236.443,63</b>	<b>2.624.305,75</b>	<b>2.860.749,38</b>

Manaus, 01 de junho de 2015.

  
Jeroniza Albuquerque  
PRESIDENTE

  
Francisco Eivaldo Magalhães  
DIR. DEP. FINANÇAS