

**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 - JUNHO/ 2015

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	236.443,63	2.624.305,75	2.860.749,38
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 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 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

TOTAL RECEITAS	516.344,34	493.637,50	1.008.981,84
Receitas Operacionais + Investimentos	84.701,23	493.544,69	578.245,92
Receita Mensalidades AFPEAM SOCIAL	76.148,83	-	76.148,83
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	6.475,58	-	6.475,58
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	-	-	-
Receita Mensalidades AFPEAM SAÚDE	-	463.825,19	463.825,19
Receitas Financeiras	2.076,82	29.719,50	31.796,32
Receita de Aluguel	10.500,00	-	10.500,00
Receita Aluguel Banco Santander	-	-	-
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	500,00	-	500,00
Receita Aluguel Restaurante	-	-	-
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)	-	-	-
Outras Entradas	420.143,11	92,81	420.235,92
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	39.354,99	-	39.354,99
Valores a Repassar - Mensalidades AFPEAM SAÚDE	318.740,86	-	318.740,86
Eventos, Patrocínio e Doação	-	-	-
Estacionamento	17.343,12	-	17.343,12
Adiantamento de Mensalidade	-	-	-
Cheques/ Pagamentos Não Compensados	-	-	-
Reembolso AFPEAM SAÚDE	44.605,28	-	44.605,28
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio	-	-	-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	98,86	92,81	191,67

DISPONÍVEL	751.787,97	3.117.943,25	3.869.731,22
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DESPESAS	358.518,10	399.941,29	758.459,39
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	246.969,16	246.969,16
Assistência Médica-Hospitalar PJ	-	244.969,16	244.969,16
Assistência Médica-Hospitalar PF	-	2.000,00	2.000,00
CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE	-	25.877,81	25.877,81
Despesas Médico-Hospitalares	-	25.877,81	25.877,81
DESPESAS COM PESSOAL	75.027,88	29.675,82	104.703,70
Salários e ordenados	19.999,91	13.351,89	33.351,80
Férias	8.597,17	-	8.597,17
13º Salário	12.441,21	7.020,00	19.461,21
Rescisão Contratual	-	-	-
IRRF FOPAG	181,86	781,59	963,45
INSS FOPAG	8.909,32	5.090,41	13.999,73
PIS FOPAG	312,16	209,57	521,73
FGTS	3.672,11	-	3.672,11
Vale-Transporte	1.602,00	-	1.602,00
Vale-Alimentação - TICKET	5.422,72	2.457,36	7.880,08
Plano Odontológico	140,00	105,00	245,00
Plano de Saúde	13.711,42	-	13.711,42


Contribuição Sindical			-
Fardamento	38,00		38,00
Bolsa Estágio		660,00	660,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.946,87	2.329,89	8.276,76
Energia Elétrica	4.980,86	1.148,89	6.129,75
Água e Esgoto	117,54		117,54
Serviços de Comunicação (Telefone)	774,42		774,42
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		978,30	978,30
Correios	74,05	202,70	276,75
Chaves/ Carimbos/ Crachás			-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.263,13	21.461,89	28.725,02
IPTU - 2015	948,05		948,05
Alvará - 2015			-
IRRF (Aplicação/Cheque Especial)	430,76	4.169,29	4.600,05
IOF (Aplicação/Empréstimos/Cheque Especial)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	862,55	3.158,21	4.020,76
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ	2.200,15	5.927,42	8.127,57
ISS - Retido na Fonte	2.523,96	8.014,95	10.538,91
Cofins	297,66		297,66
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		192,02	192,02
Multas - Federais/Estaduais/Municipais			-
PESSOAS JURÍDICAS	12.912,08	18.800,46	31.712,54
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
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		2.902,89	2.902,89
Serviços Atuariais		641,41	641,41
Serviços Contábeis	2.092,66	6.277,98	8.370,64
Serviços Jornalísticos/ Comunicação	2.150,00		2.150,00
Serviços Advocatícios		1.522,84	1.522,84
Serviços Assessoria Financeira			-
Serviços de Auditoria Contábil	1.841,95		1.841,95
Serviços de Limpeza	1.086,78		1.086,78
Serviços de Auditoria Médica		4.497,74	
Serviços Projeto Gráfico			-
Serviços de Manutenção (Elevador, Sist. CFTV, Sist. Estacionamento)	1.268,69		1.268,69
PESSOAS FÍSICAS			-
Serviços de Terceiros	1.020,00		1.020,00
INSS s/ Autônomos	2.399,47	1.227,60	3.627,07
DESPESAS GERAIS	16.459,52	4.138,76	20.598,28
Material de Limpeza e Consumo	1.359,54	135,49	1.495,03
Material de Escritório	56,00	200,00	256,00
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)		1.119,24	1.119,24
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)		1.635,35	1.635,35
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)		144,68	144,68
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (ASSOCIADOS)			-
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações/ Patrocínios	1.000,00		1.000,00
Táxi	215,30	154,00	369,30
Recargas Cartuchos/extintores	501,12		501,12
Lanches e Refeições	34,81		34,81
Despesas c/ Cartórios	8,78		8,78
Combustíveis e Lubrificantes	60,00		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	12,00		12,00
Assinatura BrasÍndice/ Videofarma			-
Festas e Eventos	8.717,99		8.717,99
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	1.480,48		1.480,48
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.023,50	310,00	2.333,50
Reintegração de posse da área do posto de gasolina			-

Juros/Multas por atraso			
Outras Despesas Gerais			-
DESPESAS FINANCEIRAS	166,60	1.159,90	1.326,50
Tarifas bancárias	166,60	1.159,90	1.326,50
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	359,00	-	359,00
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	359,00		359,00
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	5.017,44	5.017,44
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		646,71	646,71
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Afeam)			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	-	-	-
Projeto			-
OUTROS	240.383,02	44.510,16	284.893,18
Repasso Pensão Alimentícia	167,76		167,76
Repasso Seguro MAPFRE	43.994,46		43.994,46
Repasso - Mensalidades AFFEAM SAÚDE	194.866,02		194.866,02
Amortizações e Compensações de Cheques			-
Compra de material médico/ cirúrgico			-
Devolução de averbação indevida	1.255,92	12.179,42	13.435,34
Reembolso de despesas médicas		4.536,42	4.536,42
Repasso AFFEAM SAÚDE (NET,ISS,Serv. Auditoria,Cartão de Crédito)			-
Repasso AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, Plano de Saúde, Cont. Sindical)		27.617,11	27.617,11
Depósitos Judiciais			-
Depósitos/ Integralização de Cotas	98,86	177,21	276,07
SUPERAVIT / DEFICIT	156.826,24	93.696,21	250.522,45

SALDO PARCIAL	393.269,87	2.718.001,96	3.111.271,83
Fundo Fixo	314,79	-	314,79
Banco Bradesco C/C 10.555-4	190.028,07		190.028,07
Banco Credfaz C/C 264	43.658,90		43.658,90
Banco Santander C/C 13-000457-1		13.622,81	13.622,81
Banco Credfaz C/C 3395		317.003,69	317.003,69
Banco Bradesco C/C 11.243-7		1.128,43	1.128,43
Fundo Santander Inteligente		5.003,28	5.003,28
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	159.268,11		159.268,11
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		71.521,50	71.521,50
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.209.815,83	1.209.815,83
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.099.906,42	1.099.906,42
SALDO FINAL	393.269,87	2.718.001,96	3.111.271,83

RESUMO - JUNHO			
SALDO ANTERIOR	236.443,63	2.624.305,75	2.860.749,38
(+) RECEBIMENTOS	515.344,34	493.637,50	1.008.981,84
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	358.518,10	399.941,29	758.459,39
SALDO ATUAL	393.269,87	2.718.001,96	3.111.271,83

Manaus, 01 de julho de 2015.


Jeroniza Albuquerque
PRESIDENTE


Francisco Evairto Magalhães
DIR. DEP. FINANÇAS