



## 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 - JULHO/ 2015**

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
<b>SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS</b>	<b>393.269,87</b>	<b>2.718.001,96</b>	<b>3.111.271,83</b>
Fundo Fixo	314,79	-	314,79
Banco Bradesco 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 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

<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>550.390,32</b>	<b>761.451,69</b>	<b>1.311.842,01</b>
<b>Receitas Operacionais + Investimentos</b>	<b>114.680,04</b>	<b>755.208,08</b>	<b>869.888,12</b>
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	108.950,75	-	108.950,75
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	3.506,18	-	3.506,18
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	-	-	-
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	-	724.370,88	724.370,88
Receitas Financeiras	2.223,11	30.837,20	33.060,31
<b>Receita de Aluguel</b>	<b>16.500,00</b>	<b>-</b>	<b>16.500,00</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	3.500,00	-	3.500,00
Receita Aluguel Piscina	-	-	-
Receita Posto de Gasolina	-	-	-
Receita Aluguel Academia	-	-	-
Receita Aluguel Sindifisco	10.000,00	-	10.000,00
Receita Aluguel Unidas	-	-	-
Outros Aluguéis (Hall/ Auditório/Outdoor)	-	-	-
<b>Outras Entradas</b>	<b>419.210,28</b>	<b>6.243,61</b>	<b>425.453,89</b>
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	42.508,53	-	42.508,53
Valores a Repassar - Mensalidades AFFEAM SAÚDE	321.703,38	-	321.703,38
Eventos, Patrocínio e Doação	-	-	-
Estacionamento	11.546,00	-	11.546,00
Adiantamento de Mensalidade	-	-	-
Cheques/ Pagamentos Não Compensados	-	-	-
Reembolso AFFEAM SAÚDE	43.318,28	-	43.318,28
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio	-	-	-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas	-	6.044,47	6.044,47
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	134,09	199,14	333,23

<b>DISPONÍVEL</b>	<b>943.660,19</b>	<b>3.479.453,65</b>	<b>4.423.113,84</b>
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>601.005,67</b>	<b>505.454,35</b>	<b>1.106.460,02</b>
<b>TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR</b>	<b>-</b>	<b>358.652,34</b>	<b>358.652,34</b>
Assistência Médica-Hospitalar PJ	-	352.763,51	352.763,51
Assistência Médica-Hospitalar PF	-	5.888,83	5.888,83
<b>CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE</b>	<b>-</b>	<b>34.790,99</b>	<b>34.790,99</b>
Despesas Médico-Hospitalares	-	34.790,99	34.790,99
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>55.583,38</b>	<b>25.927,67</b>	<b>81.511,05</b>
Salários e ordenados	17.719,21	12.259,07	29.978,28
Férias	-	2.896,72	2.896,72
13º Salário	-	-	-
Rescisão Contratual	-	-	-
IRRF FOPAG	-	-	-
INSS FOPAG	9.315,78	5.065,65	14.381,43
PIS FOPAG	302,73	172,71	475,44
FGTS	5.304,74	-	5.304,74
Vale-Transporte	1.506,00	528,00	2.034,00
Vale -Alimentação - TICKET	10.907,04	4.945,52	15.852,56
Plano Odontológico	-	-	-
Plano de Saúde	10.527,88	-	10.527,88

Contribuição Sindical			-
Fardamento			-
Bolsa Estágio		60,00	60,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>9.969,39</b>	<b>2.187,29</b>	<b>12.156,68</b>
Energia Elétrica	9.429,96	1.109,64	10.539,60
Água e Esgoto	117,54		117,54
Serviços de Comunicação (Telefone)	421,89		421,89
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		978,30	978,30
Correios		99,35	99,35
Chaves/ Carimbos/ Crachás			-
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.113,48</b>	<b>17.097,92</b>	<b>19.211,40</b>
IPTU - 2015	948,05		948,05
Alvará - 2015			-
IRRF (Aplicação/Cheque Especial)	461,09	3.102,24	3.563,33
IOF (Aplicação/Empréstimos/Cheque Especial)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	347,43	1.534,66	1.882,09
PIS,COFINS,CSSL s/ Serviços de PJ		1.131,02	1.131,02
ISS - Retido na Fonte		11.330,00	11.330,00
Cofins	356,91		356,91
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
Multas - Federais/Estaduais/Municipais			-
<b>PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>7.758,22</b>	<b>11.643,21</b>	<b>19.401,43</b>
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
Fenixsoft Gestão de Softwares			-
Prosoft	661,51		661,51
<b>UNIDAS</b>		<b>3.760,00</b>	<b>3.760,00</b>
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional/ Indoor	855,00	2.579,97	3.434,97
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 Advocatórios		1.522,84	1.522,84
Serviços Assessoria Financeira			-
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços de Limpeza	1.655,12		1.655,12
Serviços de Auditoria Médica			-
Serviços Projeto Gráfico			-
Serviços de Manutenção (Elevador, Sist. CFTV, Sist. Estacionamento)	623,93		623,93
<b>PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.961,28</b>	<b>879,04</b>	<b>6.840,32</b>
Serviços de Terceiros	4.000,00		4.000,00
INSS s/ Autônomos	1.961,28	879,04	2.840,32
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>16.008,73</b>	<b>9.422,01</b>	<b>25.430,74</b>
Material de Limpeza e Consumo	1.962,82	144,00	2.106,82
Material de Escritório	306,00	45,00	351,00
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)		1.171,07	1.171,07
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)		1.772,63	1.772,63
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (ASSOCIADOS)			-
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações/ Patrocínios	1.000,00		1.000,00
Táxi		92,00	92,00
Recargas Cartuchos/extintores	501,13		501,13
Lanches e Refeições			-
Despesas c/ Cartórios	1.277,78		1.277,78
Combustíveis e Lubrificantes			-
FEBRAFITE - Mensalidade	990,00	550,00	1.540,00
FEBRAFITE - Parc.1/2 13ª Mensalidade			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		5.647,31	5.647,31
Sistema Mobile - SAÚDE			-
Pequeno Imobilizado			-
Jornais/Revistas/Livros/Publicações	268,00		268,00
Serviços Gráficos			-
Assinatura Brasíndice/ Videofarma			-
Festas e Eventos	7.000,00		7.000,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	812,30		812,30
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos			-
Reintegração de posse da área do posto de gasolina			-

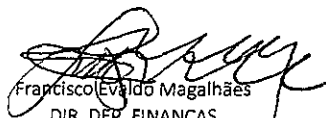
Juros/Multas por atraso			-
Outras Despesas Gerais	1.890,70		1.890,70
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>298,30</b>	<b>1.465,80</b>	<b>1.764,10</b>
Tarifas bancárias	298,30	1.465,80	1.764,10
<b>AQUISIÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>2.040,00</b>	-	<b>2.040,00</b>
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	2.040,00		2.040,00
<b>SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE</b>	-	<b>4.694,06</b>	<b>4.694,06</b>
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento			-
GEPLANS - Manutenção			-
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições			-
SOLUS - Implantação			-
SOLUS - Manutenção		4.164,40	4.164,40
SOLUS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		529,66	529,66
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Afeam)			-
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b>	-	-	-
Projeto			-
<b>OUTROS</b>	<b>501.272,89</b>	<b>38.694,02</b>	<b>539.966,91</b>
Repasso Pensão Alimentícia	347,55		347,55
Repasso Seguro MAPFRE	43.994,46		43.994,46
Repasso - Mensalidades AFEEAM SAÚDE	448.886,41		448.886,41
Amortizações e Compensações de Cheques			-
Compra de material médico/ cirúrgico			-
Devolução de averbação indevida			-
Reembolso de despesas médicas		10.015,27	10.015,27
Repasso AFEEAM SAÚDE (NET,ISS,Serv. Auditoria,Cartão de Crédito)	6.044,47		6.044,47
Repasso AFEEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, Plano de Saúde, Cont. Sindical)		28.473,70	28.473,70
Depósitos Judiciais			-
Depósitos/ Integralização de Cotas	2.000,00	205,05	2.205,05
<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>(50.615,35)</b>	<b>255.997,34</b>	<b>205.381,99</b>

<b>SALDO PARCIAL</b>	<b>342.654,52</b>	<b>2.973.999,30</b>	<b>3.316.653,82</b>
Fundo Fixo	100,00	-	100,00
Banco Bradesco C/C 10.555-4	9.459,96		9.459,96
Banco Credfaz C/C 264	172.064,43		172.064,43
Banco Santander C/C 13-000457-1		11.303,07	11.303,07
Banco Credfaz C/C 3395		538.952,81	538.952,81
Banco Bradesco C/C 11.243-7		9.761,43	9.761,43
Fundo Santander Inteligente		5.029,98	5.029,98
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	161.030,13		161.030,13
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		72.221,74	72.221,74
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.222.934,86	1.222.934,86
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.113.795,41	1.113.795,41
<b>SALDO FINAL</b>	<b>342.654,52</b>	<b>2.973.999,30</b>	<b>3.316.653,82</b>

<b>RESUMO - JULHO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>	393.269,87	2.718.001,96	3.111.271,83
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>	550.390,32	761.451,69	1.311.842,01
<b>(-) PAGAMENTOS/ REPASSES</b>	601.005,67	505.454,35	1.106.460,02
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>342.654,52</b>	<b>2.973.999,30</b>	<b>3.316.653,82</b>

Manaus, 01 de agosto de 2015.

  
Jeroniza Albuquerque  
PRESIDENTE

  
Francisco Evildo Magalhães  
DIR. DEP. FINANÇAS