



## 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 - AGOSTO/ 2015**

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
<b>SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS</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 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 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>TOTAL RECEITAS</b>	<b>653.000,69</b>	<b>429.273,88</b>	<b>1.082.274,57</b>
<b>Receitas Operacionais + Investimentos</b>	<b>103.524,11</b>	<b>428.767,56</b>	<b>532.291,67</b>
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	77.247,24	-	77.247,24
Receita Comissão Seguro - AXA Seguros	22.813,77	-	22.813,77
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	-	-	-
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	-	393.213,65	393.213,65
Receitas Financeiras	3.463,10	35.553,91	39.017,01
Receita de Aluguel	20.000,00	-	20.000,00
Receita Aluguel Banco Santander	-	-	-
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	500,00	-	500,00
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	3.000,00	-	3.000,00
Outros Aluguéis (Hall/ Auditório/Outdoor)	-	-	-
<b>Outras Entradas</b>	<b>529.476,58</b>	<b>506,32</b>	<b>529.982,90</b>
Valores a Repassar - AXA Seguros	44.053,29	-	44.053,29
Valores a Repassar - Mensalidades AFFEAM SAÚDE	457.901,35	-	457.901,35
Eventos, Patrocínio e Doação	-	-	-
Estacionamento	12.308,00	-	12.308,00
Adiantamento de Mensalidade	-	-	-
Cheques/ Pagamentos Não Compensados	-	-	-
Reembolso AFFEAM SAÚDE	14.546,66	-	14.546,66
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREFAZ - Eventos/ Reforma prédio	-	-	-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas	-	237,00	237,00
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	667,28	269,32	936,60
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>995.655,21</b>	<b>3.403.273,18</b>	<b>4.398.928,39</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>406.072,81</b>	<b>399.524,62</b>	<b>805.597,43</b>
<b>TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR</b>	<b>-</b>	<b>291.650,26</b>	<b>291.650,26</b>
Assistência Médica-Hospitalar PJ	-	287.669,30	287.669,30
Assistência Médica-Hospitalar PF	-	3.980,96	3.980,96
<b>CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE</b>	<b>-</b>	<b>18.996,87</b>	<b>18.996,87</b>
Despesas Médico-Hospitalares	-	18.996,87	18.996,87
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>55.807,01</b>	<b>21.206,71</b>	<b>77.013,72</b>
Salários e ordenados	22.390,66	13.247,78	35.638,44
Férias	3.036,17	1.232,18	4.268,35
13º Salário	-	-	-
Rescisão Contratual	-	-	-
IRRF FOPAG	33,23	777,52	810,75
INSS FOPAG	9.426,29	5.291,62	14.717,91
PIS FOPAG	340,88	183,61	524,49
FGTS	3.854,15	-	3.854,15
Vale-Transporte	3.048,00	264,00	3.312,00
Vale -Alimentação - TICKET	-	-	-
Piano Odontológico	280,00	210,00	490,00
Piano de Saúde	13.397,63	-	13.397,63


Contribuição Sindical			-
Fardamento			-
Bolsa Estágio			-
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>6.178,12</b>	<b>2.348,02</b>	<b>8.526,14</b>
Energia Elétrica	5.634,51	1.278,82	6.913,33
Água e Esgoto	117,54		117,54
Serviços de Comunicação (Telefone)	426,07		426,07
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		978,30	978,30
Correios		90,90	90,90
Chaves/ Carimbos/ Crachás			-
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.104,46</b>	<b>13.492,90</b>	<b>15.597,36</b>
IPTU - 2015	714,69		714,69
Alvará - 2015			-
IRRF (Aplicação/Cheque Especial)	711,54	148,10	859,64
IOF (Aplicação/Empréstimos/Cheque Especial)	127,19	254,39	381,58
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	41,82	2.153,16	2.194,98
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		5.447,30	5.447,30
ISS - Retido na Fonte	95,65	5.489,95	5.585,60
Cofins	329,79		329,79
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
Multas - Federais/Estaduais/Municipais	83,78		83,78
<b>PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>12.132,48</b>	<b>11.448,59</b>	<b>23.581,07</b>
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
Fenixsoft Gestão de Softwares	752,78		752,78
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		611,59	611,59
Serviços Contábeis	2.092,66		2.092,66
Serviços Jornalísticos/ Comunicação	1.870,00		1.870,00
Serviços Advocatícios		1.522,84	1.522,84
Serviços Assessoria Financeira			-
Serviços de Auditoria Contábil	5.265,00		5.265,00
Serviços de Limpeza	800,62		800,62
Serviços de Auditoria Médica		5.004,19	5.004,19
Serviços Projeto Gráfico			-
Serviços de Manutenção (Elevador, Sist. CFTV, Sist. Estacionamento)	689,91		689,91
<b>PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>650,45</b>	<b>3.753,25</b>	<b>4.403,70</b>
Serviços de Terceiros		1.668,96	1.668,96
INSS s/ Autônomos	650,45	2.084,29	2.734,74
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>27.258,46</b>	<b>12.215,04</b>	<b>39.473,50</b>
Material de Limpeza e Consumo	317,20	95,00	412,20
Material de Escritório	462,00	311,88	773,88
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)		1.421,07	1.421,07
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)		2.848,75	2.848,75
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)	522,50	279,13	801,63
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (ASSOCIADOS)			-
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações/ Patrocínios	1.250,00		1.250,00
Táxi	124,00	36,00	160,00
Recargas Cartuchos/extintores	150,00		150,00
Lanches e Refeições	232,01		232,01
Despesas c/ Cartórios		8,78	8,78
Combustíveis e Lubrificantes	30,00		30,00
FEBRAFITE - Mensalidade	990,00	550,00	1.540,00
FEBRAFITE - Parc. 1/2 13ª Mensalidade			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		6.664,43	6.664,43
Sistema Mobile - SAÚDE			-
Pequeno Imobilizado			-
Jornais/Revistas/Livros/Publicações	130,00		130,00
Serviços Gráficos	205,20		205,20
Assinatura Brasíndice/ Videofarma			-
Festas e Eventos	19.424,93		19.424,93
Despesas c/ Homenagem Póstuma	680,00		680,00
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	2.032,65		2.032,65
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos			-
Reintegração de posse da área do posto de gasolina			-


Juros/Multas por atraso			-
Outras Despesas Gerais	707,97		707,97
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>569,90</b>	<b>1.637,00</b>	<b>2.206,90</b>
Tarifas bancárias	569,90	1.637,00	2.206,90
<b>AQUISIÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>449,71</b>	-	<b>449,71</b>
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	449,71		449,71
<b>SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE</b>	-	<b>4.329,18</b>	<b>4.329,18</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		164,78	164,78
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Afeam)			-
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b>	<b>5.512,00</b>	-	<b>5.512,00</b>
Projeto	5.512,00		5.512,00
<b>OUTROS</b>	<b>295.410,22</b>	<b>18.446,80</b>	<b>313.857,02</b>
Repasse Pensão Alimentícia	744,69		744,69
Repasse Seguro AXA SEGUROS	43.994,46		43.994,46
Repasse - Mensalidades AFPEAM SAÚDE	250.047,70		250.047,70
Amortizações e Compensações de Cheques			-
Compra de material médico/ cirúrgico			-
Devolução de averbação indevida			-
Reembolso de despesas médicas		3.624,42	3.624,42
Repasse AFPEAM SAÚDE (NET, ISS, Serv. Auditoria, Cartão de Crédito)			-
Repasse AFPEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, Plano de Saúde, Cont. Sindical)		14.546,66	14.546,66
Depósitos Judiciais			-
Depósitos/ Integralização de Cotas	623,37	275,72	899,09
<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>246.927,88</b>	<b>29.749,26</b>	<b>276.677,14</b>

<b>SALDO PARCIAL</b>	<b>589.582,40</b>	<b>3.003.748,56</b>	<b>3.593.330,96</b>
Fundo Fixo	100,00	-	100,00
Banco Bradesco C/C 10.555-4	197.032,34		197.032,34
Banco Credfaz C/C 264	128.795,56		128.795,56
Banco Santander C/C 13-000457-1		8.819,15	8.819,15
Banco Credfaz C/C 3395		231.561,72	231.561,72
Banco Bradesco C/C 11.243-7		14.234,28	14.234,28
Fundo Santander Inteligente		5.056,10	5.056,10
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	263.654,50		263.654,50
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		72.889,10	72.889,10
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.235.473,86	1.235.473,86
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.435.714,35	1.435.714,35
<b>SALDO FINAL</b>	<b>589.582,40</b>	<b>3.003.748,56</b>	<b>3.593.330,96</b>

<b>RESUMO - AGOSTO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>342.654,52</b>	<b>2.973.999,30</b>	<b>3.316.653,82</b>
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>	<b>653.000,69</b>	<b>429.273,88</b>	<b>1.082.274,57</b>
<b>(-) PAGAMENTOS/ REPASSES</b>	<b>406.072,81</b>	<b>399.524,62</b>	<b>805.597,43</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>589.582,40</b>	<b>3.003.748,56</b>	<b>3.593.330,96</b>

Manaus, 01 de setembro de 2015.

  
Jeroniza Albuquerque  
PRESIDENTE

  
Francisco Valdo Magalhães  
DIR. DEP. FINANÇAS