



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 - SETEMBRO/ 2015

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	589.582,40	3.003.748,56	3.593.330,96
Fundo Fixo	100,00	-	100,00
Banco Bradesco 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 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

TOTAL RECEITAS	530.033,10	750.957,07	1.280.990,17
Receitas Operacionais + Investimentos	84.684,40	750.951,07	835.635,47
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	76.205,70	-	76.205,70
Receita Comissão Seguro - AXA Seguros	6.559,54	-	6.559,54
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	-	-	-
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	-	723.775,35	723.775,35
Receitas Financeiras	1.919,16	27.175,72	29.094,88
Receita de Aluguel	10.000,00	-	10.000,00
Receita Aluguel Banco Santander	-	-	-
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	-	-	-
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	435.348,70	6,00	435.354,70
Valores a Repassar - AXA Seguros	44.632,81	-	44.632,81
Valores a Repassar - Mensalidades AFFEAM-SAÚDE	359.083,12	-	359.083,12
Eventos, Patrocínio e Doação	-	-	-
Estacionamento	13.633,00	-	13.633,00
Adiantamento de Mensalidade	-	-	-
Cheques/ Pagamentos Não Compensados	-	-	-
Reembolso AFFEAM SAÚDE	-	-	-
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREFAZ - Eventos/ Reforma prédio	17.996,30	-	17.996,30
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	3,47	6,00	9,47

DISPONÍVEL	1.119.615,50	3.754.705,63	4.874.321,13
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DESPESAS	844.684,33	426.378,07	1.271.062,40
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	242.962,69	242.962,69
Assistência Médica-Hospitalar PJ	-	239.808,07	239.808,07
Assistência Médica-Hospitalar PF	-	3.154,62	3.154,62
CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE	-	64.215,19	64.215,19
Despesas Médico-Hospitalares	-	64.215,19	64.215,19
DESPESAS COM PESSOAL	57.816,56	28.868,67	86.685,23
Salários e ordenados	21.084,45	12.551,82	33.636,27
Férias	4.725,03	6.923,83	11.648,86
13º Salário	-	-	-
Rescisão Contratual	-	-	-
IRRF FOPAG	207,54	979,82	1.187,36
INSS FOPAG	8.957,99	5.350,72	14.308,71
PIS FOPAG	598,34	199,64	797,98
FGTS	3.752,00	-	3.752,00
Vale-Transporte	150,00	264,00	414,00
Vale -Alimentação - TICKET	5.495,68	2.493,84	7.989,52
Plano Odontológico	761,45	105,00	866,45
Plano de Saúde	12.084,08	-	12.084,08


Contribuição Sindical			-
Fardamento			-
Bolsa Estágio			-
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.768,70	2.237,70	8.006,40
Energia Elétrica	5.142,16	1.095,95	6.238,11
Água e Esgoto	117,54		117,54
Serviços de Comunicação (Telefone)	485,25		485,25
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		977,35	977,35
Correios		164,40	164,40
Chaves/ Carimbos/ Crachás	23,75		23,75
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.769,85	17.933,21	20.703,06
IPPU - 2015	714,69		714,69
Alvará - 2015			-
IRRF (Aplicação/Cheque Especial)		2.473,89	2.473,89
IOF (Aplicação/Empréstimos/Cheque Especial)	287,60	79,41	367,01
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	382,46	1.804,80	2.187,26
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ	1.015,86	5.920,19	6.936,05
ISS - Retido na Fonte		7.318,33	7.318,33
Cofins	369,24		369,24
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		336,59	336,59
Multas - Federais/Estaduais/Municipais			-
PESSOAS JURÍDICAS	5.219,08	15.538,30	20.757,38
Serviços Médicos (Exame Admissional/Desmissional)			-
Fenixsoft Gestão de Softwares			-
Prosoft	661,51		661,51
UNIDAS		1.730,00	1.730,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website institucional/ Indoor		3.261,02	3.261,02
Serviços Atuariais		611,59	611,59
Serviços Contábeis	2.092,66	3.138,99	5.231,65
Serviços Jornalísticos/ Comunicação	1.870,00		1.870,00
Serviços Advocáticos		1.522,84	1.522,84
Serviços Assessoria Financeira			-
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços de Limpeza		269,67	269,67
Serviços de Auditoria Médica		5.004,19	5.004,19
Serviços Projeto Gráfico			-
Serviços de Manutenção (Elevador, Sist. CFTV, Sist. Estacionamento)	594,91		594,91
PESSOAS FÍSICAS	1.512,07	2.145,07	3.657,14
Serviços de Terceiros		890,00	890,00
INSS s/ Autônomos	1.512,07	1.255,07	2.767,14
DESPESAS GERAIS	18.882,32	19.455,24	38.337,56
Material de Limpeza e Consumo	2.384,83	136,00	2.520,83
Material de Escritório			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	978,00	3.296,41	4.274,41
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)		8.050,05	8.050,05
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)	522,50	144,68	667,18
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (ASSOCIADOS)			-
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações/ Patrocínios	1.000,00		1.000,00
Táxi	143,00	85,00	228,00
Recargas Cartuchos/extintores		120,00	120,00
Lanches e Refeições	116,70	202,35	319,05
Despesas c/ Cartórios			-
Combustíveis e Lubrificantes	60,00		60,00
FEBRAFITE - Mensalidade	990,00	550,00	1.540,00
FEBRAFITE - Parc.1/2 13ª Mensalidade			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		535,77	535,77
Sistema Mobile - SAÚDE			-
Pequeno Imobilizado	198,00	146,48	344,48
Jornais/Revistas/Livros/Publicações	130,00		130,00
Serviços Gráficos	502,26	380,00	882,26
Assinatura Brasileira/ Videofarma			-
Festas e Eventos	11.425,00	5.700,00	17.125,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	165,03		165,03
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	267,00	95,00	362,00
Reintegração de posse da área do posto de gasolina			-


Juros/Multas por atraso		13,50	13,50
Outras Despesas Gerais			-
DESPESAS FINANCEIRAS	714,11	1.566,50	2.280,61
Tarifas bancárias	714,11	1.566,50	2.280,61
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	449,71	-	449,71
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	449,71		449,71
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	4.329,18	4.329,18
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento			-
GEPLANS - Manutenção			-
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		164,78	164,78
SOLUS - Implantação			-
SOLUS - Manutenção		4.164,40	4.164,40
SOLUS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições			-
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	127.039,08	-	127.039,08
Projeto	127.039,08		127.039,08
OUTROS	624.512,85	27.126,32	651.639,17
Repasso Pensão Alimentícia	625,50		625,50
Repasso Seguro AXA SEGUROS	43.807,76		43.807,76
Repasso - Mensalidades AFFEAM SAÚDE	580.076,12		580.076,12
Amortizações e Compensações de Cheques			-
Compra de material médico/ cirúrgico			-
Devolução de averbação indevida		3.509,50	3.509,50
Reembolso de despesas médicas		3.440,50	3.440,50
Repasso AFFEAM SAÚDE (NET,ISS,Serv. Auditoria,Cartão de Crédito)			-
Repasso AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, Plano de Saúde, Cont. Sindical)		20.166,92	20.166,92
Depósitos Judiciais			-
Depósitos/ Integralização de Cotas	3,47	9,40	12,87
SUPERAVIT / DEFICIT	-314.651,23	324.579,00	9.927,77

SALDO PARCIAL	274.931,17	3.328.327,56	3.603.258,73
Fundo Fixo	167,77	44,58	212,35
Banco Bradesco C/C 10.555-4	11.542,32	-	11.542,32
Banco Credfaz C/C 264	97.647,42	-	97.647,42
Banco Santander C/C 13-000457-1	-	6.519,05	6.519,05
Banco Credfaz C/C 3395	-	341.118,12	341.118,12
Banco Bradesco C/C 11.243-7	-	6.878,75	6.878,75
Fundo Santander Inteligente	-	5.082,22	5.082,22
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	165.573,66	-	165.573,66
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	74.148,02	74.148,02
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum	-	1.248.166,84	1.248.166,84
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	1.646.369,98	1.646.369,98
SALDO FINAL	274.931,17	3.328.327,56	3.603.258,73

RESUMO - SETEMBRO			
SALDO ANTERIOR	589.582,40	3.003.748,56	3.593.330,96
(+) RECEBIMENTOS	530.033,10	750.957,07	1.280.990,17
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	844.684,33	426.378,07	1.271.062,40
SALDO ATUAL	274.931,17	3.328.327,56	3.603.258,73

Manaus, 01 de outubro de 2015.


Jeronima Albuquerque
PRESIDENTE


Francisco Evildo Magalhães
DIR. DEP. FINANÇAS