

**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 - OUTUBRO/ 2015

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	274.931,17	3.328.327,56	3.603.258,73
Fundo Fixo	167,77	44,58	212,35
Banco Bradesco 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 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

TOTAL RECEITAS	513.301,60	410.178,31	923.479,91
Receitas Operacionais + investimentos	81.725,80	406.792,47	488.518,27
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	73.408,43	-	73.408,43
Receita Comissão Seguro - AXA Seguros	6.523,97	-	6.523,97
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	-	-	-
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	-	372.660,73	372.660,73
Receitas Financeiras	1.793,40	34.131,74	35.925,14
Receita de Aluguel	18.000,00	-	18.000,00
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	1.500,00	-	1.500,00
Outros Aluguéis (Hall/ Auditório/Outdoor)	-	-	-
Outras Entradas	413.575,80	3.385,84	416.961,64
Valores a Repassar - AXA Seguros	46.678,47	-	46.678,47
Valores a Repassar - Mensalidades AFFEAM SAÚDE	321.142,76	-	321.142,76
Eventos, Patrocínio e Doação	-	-	-
Estacionamento	14.490,00	-	14.490,00
Adiantamento de Mensalidade	-	-	-
Cheques/ Pagamentos Não Compensados	-	-	-
Reembolso AFFEAM SAÚDE	29.961,20	-	29.961,20
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio	-	-	-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas	-	2.784,89	2.784,89
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	1.303,37	600,95	1.904,32

DISPONÍVEL	788.232,77	3.738.505,87	4.526.738,64
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DESPESAS	456.961,65	400.011,65	856.973,30
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	274.493,80	274.493,80
Assistência Médica-Hospitalar PJ	-	267.196,37	267.196,37
Assistência Médica-Hospitalar PF	-	7.297,43	7.297,43
CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE	-	22.003,43	22.003,43
Despesas Médico-Hospitalares	-	22.003,43	22.003,43
DESPESAS COM PESSOAL	58.912,00	20.724,52	79.636,52
Salários e ordenados	24.627,44	9.883,67	34.511,11
Férias	-	-	-
13º Salário	-	-	-
Rescisão Contratual	-	-	-
IRRF FOPAG	267,88	2.384,31	2.652,19
INSS FOPAG	9.731,82	5.401,48	15.133,30
PIS FOPAG	328,14	204,22	532,36
FGTS	3.963,64	-	3.963,64
Vale-Transporte	1.338,00	252,00	1.590,00
Vale-Alimentação - TICKET	5.495,68	2.493,84	7.989,52
Plano Odontológico	140,00	105,00	245,00
Plano de Saúde	13.019,40	-	13.019,40

Contribuição Sindical			-
Fardamento			-
Bolsa Estágio			-
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.146,16	2.347,60	8.493,76
Energia Elétrica	5.455,30	1.256,35	6.711,65
Água e Esgoto	117,54		117,54
Serviços de Comunicação (Telefone)	479,42		479,42
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		978,30	978,30
Correios	93,90	112,95	206,85
Chaves/ Carimbos/ Crachás			-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.548,40	13.877,43	15.425,83
IPTU - 2015	714,69		714,69
Alvará - 2015			-
IRRF (Aplicação/Cheque Especial)	278,85	4.094,05	4.372,90
IOF (Aplicação/Empréstimos/Cheque Especial)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	64,32	1.505,48	1.569,80
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ	40,02	4.916,65	4.956,67
ISS - Retido na Fonte	41,53	3.361,25	3.402,78
Cofins	408,99		408,99
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
Multas - Federais/Estaduais/Municipais			-
PESSOAS JURÍDICAS	8.752,76	13.427,13	22.179,89
Serviços Médicos (Exame Admissional/ Demissional)			-
Fenixsoft Gestão de Softwares	379,05		379,05
Prosoft	724,36		724,36
UNIDAS		1.730,00	1.730,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional/ Indoor		1.419,52	1.419,52
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 Advocatícios		1.522,84	1.522,84
Serviços Assessoria Financeira			-
Serviços de Auditoria Contábil	1.755,00		1.755,00
Serviços de Limpeza	736,78		736,78
Serviços de Auditoria Médica		5.004,19	5.004,19
Serviços Projeto Gráfico			-
Serviços de Manutenção (Elevador, Sist. CFTV, Sist. Estacionamento)	1.194,91		1.194,91
PESSOAS FÍSICAS	3.180,28	1.575,67	4.755,95
Serviços de Terceiros	2.878,61		2.878,61
INSS s/ Autônomos	301,67	1.575,67	1.877,34
DESPESAS GERAIS	29.921,53	6.025,25	35.946,78
Material de Limpeza e Consumo	1.868,51	392,70	2.261,21
Material de Escritório	306,00		306,00
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	728,03	1.590,29	2.318,32
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)		2.267,30	2.267,30
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)	522,50	144,68	667,18
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (ASSOCIADOS)	1.250,00		1.250,00
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações/ Patrocínios	1.000,00		1.000,00
Táxi	70,00	41,60	111,60
Recargas Cartuchos/extintores	150,00	280,00	430,00
Lanches e Refeições	3,50		3,50
Despesas c/ Cartórios			-
Combustíveis e Lubrificantes	85,00	40,00	125,00
FEBRAFITE - Mensalidade	990,00	550,00	1.540,00
FEBRAFITE - Parc. 1/2 13ª Mensalidade			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde			-
Sistema Mobile - SAÚDE			-
Pequeno Imobilizado		146,48	146,48
Jornais/Revistas/Livros/Publicações	130,00		130,00
Serviços Gráficos	1.312,30	220,70	1.533,00
Assinatura Brasileira/ Videofama			-
Festas e Eventos	13.589,84		13.589,84
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	5.640,53		5.640,53
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.200,00	351,50	2.551,50
Reintegração de posse da área do posto de gasolina			-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Juros/Multas por atraso			-
Outras Despesas Gerais	75,32		75,32
DESPESAS FINANCEIRAS	253,27	996,00	1.249,27
Tarifas bancárias	253,27	996,00	1.249,27
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	2.153,35	6.467,60	8.620,95
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	2.153,35	6.467,60	8.620,95
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	4.577,29	4.577,29
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento			-
GEPLANS - Manutenção			-
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições			-
SOLUS - Implantação			-
SOLUS - Manutenção		4.412,51	4.412,51
SOLUS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		164,78	164,78
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Afeam)			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	100.882,79	-	100.882,79
Projeto	100.882,79		100.882,79
OUTROS	245.211,11	33.495,93	278.707,04
Repasse Pensão Alimentícia	354,10		354,10
Repasse Seguro AXA SEGUROS	43.658,40		43.658,40
Repasse - Mensalidades AFFEAM SAÚDE	198.398,97		198.398,97
Amortizações e Compensações de Cheques			-
Compra de material médico/ cirúrgico			-
Devolução de averbação indevida			-
Reembolso de despesas médicas		3.281,38	3.281,38
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,ISS,Serv. Auditoria, Cartão de Crédito)	2.784,89		2.784,89
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, Plano de Saúde, Cont. Sindical)		29.961,20	29.961,20
Depósitos Judiciais			-
Depósitos/ Integralização de Cotas	14,75	253,35	268,10
SUPERAVIT / DEFICIT	56.339,95	10.166,66	66.506,61

SALDO PARCIAL	331.271,12	3.338.494,22	3.669.765,34
Fundo Fixo	100,00	-	100,00
Banco Bradesco C/C 10.555-4	194.551,17	-	194.551,17
Banco Credfaz C/C 264	29.539,62	-	29.539,62
Banco Santander C/C 13-000457-1	-	4.052,60	4.052,60
Banco Credfaz C/C 3395	-	327.156,57	327.156,57
Banco Bradesco C/C 11.243-7	-	3.480,30	3.480,30
Fundo Santander Inteligente	-	5.108,82	5.108,82
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	107.080,33	-	107.080,33
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	74.245,98	74.245,98
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum	-	1.260.959,12	1.260.959,12
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	1.663.490,83	1.663.490,83
SALDO FINAL	331.271,12	3.338.494,22	3.669.765,34

RESUMO - OUTUBRO			
SALDO ANTERIOR	274.931,17	3.328.327,56	3.603.258,73
(+) RECEBIMENTOS	513.301,60	410.178,31	923.479,91
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	456.961,65	400.011,65	856.973,30
SALDO ATUAL	331.271,12	3.338.494,22	3.669.765,34

Manaus, 01 de novembro de 2015.


Jeroniza Albuquerque
PRESIDENTE


Francisco Eduardo Magalhães
DIR. DEP. FINANÇAS