

**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 - NOVEMBRO/ 2015**

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
<b>SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS</b>	<b>331.271,12</b>	<b>3.338.494,22</b>	<b>3.669.765,34</b>
Fundo Fixo	100,00	-	100,00
Banco Bradesco 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 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

<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>485.833,77</b>	<b>744.053,78</b>	<b>1.229.887,55</b>
<b>Receitas Operacionais + Investimentos</b>	<b>81.035,76</b>	<b>743.941,78</b>	<b>824.977,54</b>
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	72.510,52	-	72.510,52
Receita Comissão Seguro - AXA Seguros	7.758,19	-	7.758,19
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	-	-	-
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	-	700.570,03	700.570,03
Receitas Financeiras	767,05	43.371,75	44.138,80
<b>Receita de Aluguel</b>	<b>15.550,00</b>	<b>-</b>	<b>15.550,00</b>
Receita Aluguel Banco Santander	-	-	-
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	2.300,00	-	2.300,00
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	5.000,00	-	5.000,00
Receita Aluguel Unidas	1.500,00	-	1.500,00
Outros Aluguéis (Hall/ Auditório/Outdoor)	250,00	-	250,00
<b>Outras Entradas</b>	<b>389.248,01</b>	<b>112,00</b>	<b>389.360,01</b>
Valores a Repassar - AXA Seguros	54.785,48	-	54.785,48
Valores a Repassar - Mensalidades AFFEAM SAÚDE	317.688,11	-	317.688,11
Eventos, Patrocínio e Doação	-	-	-
Estacionamento	16.357,00	-	16.357,00
Adiantamento de Mensalidade	-	-	-
Cheques/ Pagamentos Não Compensados	-	-	-
Reembolso AFFEAM SAÚDE	-	-	-
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio	-	-	-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas	306,35	-	306,35
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	111,07	112,00	223,07

<b>DISPONÍVEL</b>	<b>817.104,89</b>	<b>4.082.548,00</b>	<b>4.899.652,89</b>
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>701.080,11</b>	<b>517.636,00</b>	<b>1.218.716,11</b>
<b>TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR</b>	<b>-</b>	<b>314.073,29</b>	<b>314.073,29</b>
Assistência Médica-Hospitalar PJ	-	310.350,31	310.350,31
Assistência Médica-Hospitalar PF	-	3.722,98	3.722,98
<b>CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE</b>	<b>-</b>	<b>70.745,41</b>	<b>70.745,41</b>
Despesas Médico-Hospitalares	-	70.745,41	70.745,41
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>77.254,44</b>	<b>32.582,82</b>	<b>109.837,26</b>
Salários e ordenados	25.391,75	14.702,18	40.093,93
Férias	-	-	-
13º Salário	14.184,99	8.619,42	22.804,41
Rescisão Contratual	-	-	-
IRRF FOPAG	263,09	189,11	452,20
INSS FOPAG	10.365,60	6.093,86	16.459,46
PIS FOPAG	650,95	208,41	859,36
FGTS	4.330,45	-	4.330,45
Vale-Transporte	1.452,00	276,00	1.728,00
Vale -Alimentação - TICKET	5.495,68	2.493,84	7.989,52
Plano Odontológico	-	-	-
Plano de Saúde	15.119,93	-	15.119,93


Contribuição Sindical			-
Fardamento			-
Bolsa Estágio			-
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>1.236,65</b>	<b>1.161,30</b>	<b>2.397,95</b>
Energia Elétrica			-
Água e Esgoto	169,32		169,32
Serviços de Comunicação (Telefone)	404,03		404,03
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		978,30	978,30
Correios	663,30	183,00	846,30
Chaves/ Carimbos/ Crachás			-
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.700,41</b>	<b>41.322,51</b>	<b>48.022,92</b>
IPTU - 2015	5.334,72		5.334,72
Alvará - 2015			-
IRRF (Aplicação/Cheque Especial)	176,98	16.656,54	16.833,52
IOF (Aplicação/Empréstimos/Cheque Especial)		694,22	694,22
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	359,90	3.441,48	3.801,38
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ	258,39	10.818,86	11.077,25
ISS - Retido na Fonte	135,72	9.711,41	9.847,13
Cofins	434,70		434,70
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
Multas - Federais/Estaduais/Municipais			-
<b>PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.656,21</b>	<b>17.950,13</b>	<b>24.606,34</b>
Serviços Médicos (Exame Admissional/ Demissional)		30,00	30,00
Fenixsoft Gestão de Softwares	381,71		381,71
Prosoft	724,36		724,36
UNIDAS		1.730,00	1.730,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional/ Indoor		5.912,52	5.912,52
Serviços Atuariais		611,59	611,59
Serviços Contábeis		3.138,99	3.138,99
Serviços Jornalísticos/ Comunicação	1.870,00		1.870,00
Serviços Advocáticos		1.522,84	1.522,84
Serviços Assessoria Financeira			-
Serviços de Auditoria Contábil	1.755,00		1.755,00
Serviços de Limpeza	1.069,28		1.069,28
Serviços de Auditoria Médica		5.004,19	5.004,19
Serviços Projeto Gráfico			-
Serviços de Manutenção (Elevador, Sist. CFTV, Sist. Estacionamento)	855,86		855,86
<b>PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.697,46</b>	<b>1.728,71</b>	<b>4.426,17</b>
Serviços de Terceiros	2.550,95		2.550,95
INSS s/ Autônomos	146,51	1.728,71	1.875,22
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>34.592,88</b>	<b>13.589,77</b>	<b>48.182,65</b>
Material de Limpeza e Consumo	1.402,27	52,00	1.454,27
Material de Escritório	416,71	626,20	1.042,91
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	2.785,65	2.536,89	5.322,54
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)		8.757,10	8.757,10
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)		144,68	144,68
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (ASSOCIADOS)			-
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações/ Patrocínios	1.270,00		1.270,00
Táxi	270,00	129,00	399,00
Recargas Cartuchos/extintores		130,00	130,00
Lanches e Refeições	52,30		52,30
Despesas c/ Cartórios	17,58		17,58
Combustíveis e Lubrificantes	220,00		220,00
FEBRAFITE - Mensalidade	1.980,00		1.980,00
FEBRAFITE - Parc. 1/2 13ª Mensalidade			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		250,72	250,72
Sistema Mobile - SAÚDE		550,00	550,00
Pequeno Imobilizado	269,00		269,00
Jornais/Revistas/Livros/Publicações	130,00		130,00
Serviços Gráficos	2.391,11		2.391,11
Assinatura Brasíndice/ Videofarma			-
Festas e Eventos	19.500,00	413,18	19.913,18
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	3.796,94		3.796,94
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	16,00		16,00
Reintegração de posse da área do posto de gasolina			-

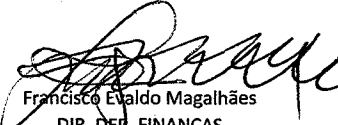
Juros/Multas por atraso			-
Outras Despesas Gerais	75,32		75,32
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>185,30</b>	<b>917,50</b>	<b>1.102,80</b>
Tarifas bancárias	185,30	917,50	1.102,80
<b>AQUISIÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>62.202,92</b>	<b>146,48</b>	<b>62.349,40</b>
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	62.202,92	146,48	62.349,40
<b>SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>4.908,12</b>	<b>4.908,12</b>
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento			-
GEPLANS - Manutenção			-
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições			-
SOLUS - Implantação			-
SOLUS - Manutenção		4.743,34	4.743,34
SOLUS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		164,78	164,78
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Afeam)			-
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projeto			-
<b>OUTROS</b>	<b>509.553,84</b>	<b>18.509,96</b>	<b>528.063,80</b>
Repasso Pensão Alimentícia	588,50		588,50
Repasso Seguro AXA SEGUROS	53.462,58		53.462,58
Repasso - Mensalidades AFFEAM SAÚDE	455.391,69		455.391,69
Amortizações e Compensações de Cheques			-
Compra de material médico/ cirúrgico			-
Devolução de averbação indevida			-
Reembolso de despesas médicas		16.259,49	16.259,49
Repasso AFFEAM SAÚDE (NET,ISS,Serv. Auditoria,Cartão de Crédito)			-
Repasso AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, Plano de Saúde, Cont. Sindical)		2.138,07	2.138,07
Depósitos Judiciais			-
Depósitos/ Integralização de Cotas	111,07	112,40	223,47
<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>-215.246,34</b>	<b>226.417,78</b>	<b>11.171,44</b>

<b>SALDO PARCIAL</b>	<b>116.024,78</b>	<b>3.564.912,00</b>	<b>3.680.936,78</b>
Fundo Fixo	12,70	-	12,70
Banco Bradesco C/C 10.555-4	3.987,19	-	3.987,19
Banco Credfaz C/C 264	4.354,49	-	4.354,49
Banco Santander C/C 13-000457-1	-	2.847,50	2.847,50
Banco Credfaz C/C 3395	-	258.328,70	258.328,70
Banco Bradesco C/C 11.243-7	-	30.142,17	30.142,17
Fundo Santander Inteligente	-	5.134,18	5.134,18
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	107.670,40	-	107.670,40
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	74.902,97	74.902,97
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum	-	1.255.714,78	1.255.714,78
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	1.937.841,70	1.937.841,70
<b>SALDO FINAL</b>	<b>116.024,78</b>	<b>3.564.912,00</b>	<b>3.680.936,78</b>

<b>RESUMO - NOVEMBRO</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>331.271,12</b>	<b>3.338.494,22</b>	<b>3.669.765,34</b>
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>	<b>485.833,77</b>	<b>744.053,78</b>	<b>1.229.887,55</b>
<b>(-) PAGAMENTOS/ REPASSES</b>	<b>701.080,11</b>	<b>517.636,00</b>	<b>1.218.716,11</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>116.024,78</b>	<b>3.564.912,00</b>	<b>3.680.936,78</b>

Manaus, 01 de dezembro de 2015.

  
Jeroniza Albuquerque  
PRESIDENTE

  
Francisco Evaldo Magalhães  
DIR. DEP. FINANÇAS

