



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 - DEZEMBRO/ 2015

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	116.024,78	3.564.912,00	3.680.936,78
Fundo Fixo	12,70	-	12,70
Banco Bradesco 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 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

TOTAL RECEITAS	677.837,58	690.385,60	1.368.223,18
Receitas Operacionais + Investimentos	82.247,20	687.723,81	769.971,01
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	73.527,64	-	73.527,64
Receita Comissão Seguro - AXA Seguros	7.736,33	-	7.736,33
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	-	-	-
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	-	658.030,42	658.030,42
Receitas Financeiras	983,23	29.693,39	30.676,62
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	585.590,38	2.661,79	588.252,17
Valores a Repassar - AXA Seguros	56.917,02	-	56.917,02
Valores a Repassar - Mensalidades AFFEAM SAÚDE	313.849,89	-	313.849,89
Eventos, Patrocínio e Doação	-	-	-
Estacionamento	12.445,00	-	12.445,00
Adiantamento de Mensalidade	-	-	-
Cheques/ Pagamentos Não Compensados	-	-	-
Reembolso AFFEAM SAÚDE	153.895,80	-	153.895,80
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFÁZ - Eventos/ Reforma prédio	47.770,45	-	47.770,45
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas	-	2.456,07	2.456,07
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	712,22	205,72	917,94

DISPONÍVEL	793.862,36	4.255.297,60	5.049.159,96
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DESPESAS	753.685,66	563.776,81	1.317.462,47
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	240.032,19	240.032,19
Assistência Médica-Hospitalar PJ	-	231.830,58	231.830,58
Assistência Médica-Hospitalar PF	-	8.201,61	8.201,61
CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE	-	66.024,15	66.024,15
Despesas Médico-Hospitalares	-	66.024,15	66.024,15
DESPESAS COM PESSOAL	86.624,29	34.861,70	121.485,99
Salários e ordenados	23.872,32	14.842,65	38.714,97
Férias	4.523,63	-	4.523,63
13º Salário	-	-	-
Rescisão Contratual	-	-	-
IRRF FOPAG	235,95	2.054,44	2.290,39
INSS FOPAG	19.312,45	9.646,52	28.958,97
PIS FOPAG	519,20	395,00	914,20
FGTS	6.437,16	-	6.437,16
Vale-Transporte	1.446,00	552,00	1.998,00
Vale -Alimentação - TICKET	13.438,21	7.111,09	20.549,30
Plano Odontológico	420,00	210,00	630,00
Plano de Saúde	16.419,37	-	16.419,37

Contribuição Sindical		50,00	50,00
Fardamento			-
Bolsa Estágio			-
UTILIDADES E SERVIÇOS	8.157,89	3.539,56	11.697,45
Energia Elétrica	7.252,80	2.321,50	9.574,30
Água e Esgoto	117,54		117,54
Serviços de Comunicação (Telefone)	594,35		594,35
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		1.051,16	1.051,16
Correios	158,20	166,90	325,10
Chaves/ Carimbos/ Crachás	35,00		35,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.161,46	16.584,86	20.746,32
IPRU - 2015	714,13		714,13
Alvará - 2015			-
IRRF (Aplicação/Cheque Especial)	9,93	2.385,45	2.395,38
IOF (Aplicação/Empréstimos/Cheque Especial)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	2.731,43		2.731,43
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ	129,39	8.421,42	8.550,81
ISS - Retido na Fonte	85,87	5.263,92	5.369,79
Cofins	490,71		490,71
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		494,07	494,07
Multas - Federais/Estaduais/Municipais			-
PESSOAS JURÍDICAS	21.758,42	21.488,20	43.246,62
Serviços Médicos (Exame Admissional/ Demissional)			-
Fenixsoft Gestão de Softwares	374,39		374,39
Prosoft	724,36		724,36
UNIDAS		1.730,00	1.730,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional/ Indoor		2.591,02	2.591,02
Serviços Atuariais		1.223,18	1.223,18
Serviços Contábeis	6.277,98	9.416,97	15.694,95
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	3.747,28		3.747,28
Serviços de Auditoria Médica		5.004,19	5.004,19
Serviços Projeto Gráfico			-
Serviços de Manutenção (Elevador, Sist. CFTV, Sist. Estacionamento)	7.009,41		7.009,41
PESSOAS FÍSICAS	13.981,93	218,00	14.199,93
Serviços de Terceiros	13.650,70	218,00	13.868,70
INSS s/ Autônomos	331,23		331,23
DESPESAS GERAIS	89.496,12	3.902,42	93.398,54
Material de Limpeza e Consumo	2.110,79	70,50	2.181,29
Material de Escritório	1.484,36		1.484,36
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)		562,19	562,19
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)		121,26	121,26
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)		144,68	144,68
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (ASSOCIADOS)			-
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações/ Patrocínios	1.600,00		1.600,00
Táxi	50,00	252,00	302,00
Recargas Cartuchos/extintores	250,00		250,00
Lanches e Refeições	19,55		19,55
Despesas c/ Cartórios	184,99	241,45	426,44
Combustíveis e Lubrificantes	170,00		170,00
FEBRAFITE - Mensalidade	990,00		990,00
FEBRAFITE - Parc. 1/2 13ª Mensalidade			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		1.292,00	1.292,00
Sistema Mobile - SAÚDE		550,00	550,00
Pequeno Imobilizado	300,00	146,48	446,48
Jornais/Revistas/Livros/Publicações	560,00		560,00
Serviços Gráficos	2.787,08	131,61	2.918,69
Assinatura Brasileira/ Videofarma			-
Festas e Eventos	77.405,80	390,25	77.796,05
Despesas c/ Homenagem Póstuma	380,00		380,00
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	1.203,55		1.203,55
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos			-
Reintegração de posse da área do posto de gasolina			-


Juros/Multas por atraso			-
Outras Despesas Gerais			-
DESPESAS FINANCEIRAS	275,35	1.163,07	1.438,42
Tarifas bancárias	275,35	1.163,07	1.438,42
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	-	-	-
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos			-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	55,84	4.329,18	4.385,02
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)	55,84		55,84
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	119.760,73	-	119.760,73
Projeto	119.760,73		119.760,73
OUTROS	409.413,63	171.633,48	581.047,11
Repasso Pensão Alimentícia	363,30		363,30
Repasso Seguro AXA SEGUROS	51.771,52		51.771,52
Repasso - Mensalidades AFTEAM SAÚDE	356.629,29		356.629,29
Amortizações e Compensações de Cheques			-
Compra de material médico/ cirúrgico			-
Devolução de averbação indevida			-
Reembolso de despesas médicas		16.364,13	16.364,13
Repasso AFTEAM SAÚDE (NET,ISS,Serv. Auditoria, Cartão de Crédito)			-
Repasso AFTEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, Plano de Saúde, Cont. Sindical)		153.895,80	153.895,80
Depósitos Judiciais			-
Depósitos/ Integralização de Cotas	649,52	1.373,55	2.023,07
SUPERAVIT / DEFICIT	-75.848,08	126.608,79	50.760,71

SALDO PARCIAL	40.176,70	3.691.520,79	3.731.697,49
Fundo Fixo		41,40	41,40
Banco Bradesco C/C 10.555-4	497,94	-	497,94
Banco Credfaz C/C 264	39.099,44	-	39.099,44
Banco Santander C/C 13-000457-1	-	10,00	10,00
Banco Credfaz C/C 3395	-	366.498,52	366.498,52
Banco Bradesco C/C 11.243-7	-	24.838,18	24.838,18
Fundo Santander Inteligente	-	4.399,92	4.399,92
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	579,32	-	579,32
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	75.633,58	75.633,58
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum	-	1.269.216,50	1.269.216,50
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	1.950.882,69	1.950.882,69
SALDO FINAL	40.176,70	3.691.520,79	3.731.697,49

RESUMO - DEZEMBRO			
SALDO ANTERIOR	116.024,78	3.564.912,00	3.680.936,78
(+) RECEBIMENTOS	677.837,58	690.385,60	1.368.223,18
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	753.685,66	563.776,81	1.317.462,47
SALDO ATUAL	40.176,70	3.691.520,79	3.731.697,49

Manaus, 04 de janeiro de 2016.


Jeroniza Albuquerque
PRESIDENTE


Francisco Evaldo Magalhães
DIR. DEP. FINANÇAS