

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

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	149.740,78	1.925.696,52	2.075.437,30
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	43.260,01		43.260,01
Banco Credfaz C/C 264	4.580,32		4.580,32
Banco Real C/C 3713811-5		82.463,23	82.463,23
Banco Credfaz C/C 3395		52.765,07	52.765,07
Banco Bradesco 11.243-7		210,96	210,96
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	101.900,45		101.900,45
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		775.716,73	775.716,73
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.014.540,53	1.014.540,53
TOTAL RECEITAS	324.471,93	365.361,57	689.833,50
	<i>'</i>		378.064,0
Receitas Operacionais + Investimentos Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	77.917,22 63.309,68	300.146,80	63.309,68
Receita Inerisalidades AFFEAM SOCIAL Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.811,78		5.811,78
Receita Comissão Seguio - MAPFRE Receita Comissão REVISTA EFISCAL	3.000,00		3.000,00
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	3.000,00	284.160,57	284.160,57
Receitas Financeiras	5.795,76	15.986,23	21.781,99
Receita de Aluguel	4.773,47	13.900,23	4.773,47
Receita de Aluguel Receita Aluguel Banco Real	1.208,66	_	1.208,66
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	1.200,00		-
Receita Aluguel Restaurante			_
Receita Aluguel Credfaz	1.110,53		1.110,53
Receita Aluguel Piscina	854,28		854,28
Receita Posto de Gasolina	, -		-
Receita Aluguel Academia	500,00		500,00
Outros Aluguéis	1.100,00		1.100,00
Outras Entradas	241.781,24	65.214,77	306.996,01
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	188.386,24		188.386,24
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	36.101,74		36.101,74
Reembolso AFFEAM SAÚDE	3.706,89		3.706,89
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio	8.500,00		8.500,00
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		15.190,82	15.190,82
0.1 (1.6 (1.5)	= aaa a=	50.000. 55	== 440.0

DICRONÍVEI	474 242 74	0.004.050.00	0.705.070.00
DISPONIVEL	474.212,71	2.291.058,09	2.765.270,80

Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos

5.086,37

50.023,95

55.110,32

TOTAL DESPESAS	372.701,28	427.528,48	800.229,76
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	290.899,22	290.899,22
Assistência Médica-Hospitalar PJ		285.451,39	285.451,39
Assistência Médica-Hospitalar PF		5.447,83	5.447,83
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	-	49.736,42	49.736,42
Despesas Médico-Hospitalares		49.736,42	49.736,42
DESPESAS COM PESSOAL	50.653,67	27.145,74	77.799,41
Salários e ordenados	12.504,78	9.277,69	21.782,47
Férias	3.738,36		3.738,36
13º Salário	13.162,86	8.279,87	21.442,73
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	62,07	46,97	109,04
INSS FOPAG	5.659,04	3.840,16	9.499,20
PIS FOPAG	178,28	120,07	298,35
FGTS	2.383,69		2.383,69
Vale-Transporte	1.112,50	283,50	1.396,00
Vale -Alimentação - TICKET	9.005,14	5.177,48	14.182,62
Plano Odontológico - UNIODONTO	210,00	120,00	330,00
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	2.636,95		2.636,95
Contribuição Sindical			-

Fardamento			-
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.218,58	2.631,58	6.850,16
Energia Elétrica	2.986,58	931,71	3.918,29
Água e Esgoto	85,92	4 500 50	85,92
Serviços de Comunicação (Telefone, Internet,TV)	740,08	1.500,52	2.240,60
Correios Chaves e Carimbos	406,00	199,35	605,35
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	027.74	6.760.44	7 000 40
IPTU - 2010	837,74	6.762,44	7.600,18
Alvará - 2010			
IRRF (Aplicação)	239,45	2.057,37	2.296,82
IOF (Aplicação)	34,49	2.00.,0.	34,49
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	30,00	3.921,94	3.951,94
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		545,56	545,56
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		237,57	237,57
Multas	533,80		533,80
PESSOAS JURÍDICAS	8.073,90	16.885,62	24.959,52
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)	25,00		25,00
PRODAM	438,90		438,90
Prosoft		469,00	469,00
UNIDAS Son issa de Superte em Informético / Website Institucional		1.412,00	1.412,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional		1.800,00 1.000,00	1.800,00
Serviços Atuariais Serviços Contábeis	1.360,00	2.040,00	1.000,00 3.400,00
Serviços Contabeis Serviços Jornalísticos	1.970,00	۷.U4U,UU	1.970,00
Serviços admansicos Serviços Advocatícios	1.57 0,00	733,36	733,36
Serviços Assessoria Financeira		5.491,26	5.491,26
Serviços de Auditoria Contábil	3.940,00	51151,25	3.940,00
Serviços de Auditoria Médica	ŕ	3.940,00	3.940,00
Serviços Projeto de Arquitetura			-
Serviços de Manutenção (Elétrica, Cond. De Ar, etc)	340,00		340,00
PESSOAS FÍSICAS	2.042,01	5.037,95	7.079,96
Serviços Gerais	1.187,90		1.187,90
INSS s/ Autônomos	854,11	5.037,95	5.892,06
DESPESAS GERAIS	26.211,04	714,93	26.925,97
Material de Limpeza e Consumo	549,60		549,60
Material de Escritório	293,65	67,07	360,72
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)			<u>-</u>
Prêmio de Seguro Brindes/ Doações	967,50		967,50
Táxi	468,50	130,00	598,50
Recargas Cartuchos	325,00	400,00	725,00
Lanches e Refeições	104,40	.00,00	-
Despesas c/Cartórios	429,96		429,9
Combustíveis e Lubrificantes	40,00	59,96	99,90
FEBRAFITE - Mensalidade	600,05		600,0
FEBRAFITE - 4ª Parcela Taxa Extra	600,05		600,0
Pequeno Imobilizado			-
			185,2
Jornais/Revistas/Livros	185,25		
Jornais/Revistas/Livros Serviços Gráficos	185,25 1.525,00		
Jornais/Revistas/Livros Serviços Gráficos Assinatura Brasíndice/ Videofarma	1.525,00		1.525,0
Jornais/Revistas/Livros Serviços Gráficos Assinatura Brasíndice/ Videofarma Festas e Eventos	1.525,00 18.267,46		1.525,00 - 18.267,40
Jornais/Revistas/Livros Serviços Gráficos Assinatura Brasíndice/ Videofarma Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma	1.525,00		1.525,00 - 18.267,40
Jornais/Revistas/Livros Serviços Gráficos Assinatura Brasíndice/ Videofarma Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Confecção de Carteirinhas	1.525,00 18.267,46		1.525,00 - 18.267,40
Jornais/Revistas/Livros Serviços Gráficos Assinatura Brasíndice/ Videofarma Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Confecção de Carteirinhas Capacitação de Colaboradores	1.525,00 18.267,46 200,00		1.525,0° - 18.267,4° 200,0° -
Jornais/Revistas/Livros Serviços Gráficos Assinatura Brasíndice/ Videofarma Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Confecção de Carteirinhas Capacitação de Colaboradores Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	1.525,00 18.267,46		1.525,0° - 18.267,4° 200,0° -
Jornais/Revistas/Livros Serviços Gráficos Assinatura Brasíndice/ Videofarma Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Confecção de Carteirinhas Capacitação de Colaboradores Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.525,00 18.267,46 200,00 1.331,49	57.90	1.525,00 - 18.267,44 200,00 - - 1.331,44
Jornais/Revistas/Livros Serviços Gráficos Assinatura Brasíndice/ Videofarma Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Confecção de Carteirinhas Capacitação de Colaboradores Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	1.525,00 18.267,46 200,00 1.331,49 323,13	57,90 1.035.99	1.525,00 - 18.267,40 200,00 - - 1.331,40 - 381,00
Jornais/Revistas/Livros Serviços Gráficos Assinatura Brasíndice/ Videofarma Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Confecção de Carteirinhas Capacitação de Colaboradores Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos Outras Despesas Gerais	1.525,00 18.267,46 200,00 1.331,49 323,13 145,60	1.035,99	1.525,00 - 18.267,40 200,00 - - 1.331,49 - 381,00 1.181,59
Jornais/Revistas/Livros Serviços Gráficos Assinatura Brasíndice/ Videofarma Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Confecção de Carteirinhas Capacitação de Colaboradores Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos Outras Despesas Gerais DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas bancárias	1.525,00 18.267,46 200,00 1.331,49 323,13 145,60 145,60	1.035,99 1.035,99	1.525,00 - 18.267,44 200,00 - 1.331,44 - 381,00 1.181,50 1.181,50
Jornais/Revistas/Livros Serviços Gráficos Assinatura Brasíndice/ Videofarma Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Confecção de Carteirinhas Capacitação de Colaboradores Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos Outras Despesas Gerais DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas bancárias AQUISIÇÃO DE ATIVOS	1.525,00 18.267,46 200,00 1.331,49 323,13 145,60 145,60 260,00	1.035,99	1.525,0° - 18.267,4° 200,0° 1.331,4° - 381,0° 1.181,5° 260,0°
Jornais/Revistas/Livros Serviços Gráficos Assinatura Brasíndice/ Videofarma Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Confecção de Carteirinhas Capacitação de Colaboradores Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos Outras Despesas Gerais DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas bancárias AQUISIÇÃO DE ATIVOS Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	1.525,00 18.267,46 200,00 1.331,49 323,13 145,60 145,60	1.035,99 1.035,99	1.525,0°
Jornais/Revistas/Livros Serviços Gráficos Assinatura Brasíndice/ Videofarma Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Confecção de Carteirinhas Capacitação de Colaboradores Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos Outras Despesas Gerais DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas bancárias AQUISIÇÃO DE ATIVOS Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	1.525,00 18.267,46 200,00 1.331,49 323,13 145,60 145,60 260,00	1.035,99 1.035,99 - 11.751,69	1.525,00 18.267,44 200,00 1.331,44 381,03 1.181,53 260,00 260,00 11.751,63
Jornais/Revistas/Livros Serviços Gráficos Assinatura Brasíndice/ Videofarma Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Confecção de Carteirinhas Capacitação de Colaboradores Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos Outras Despesas Gerais DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas bancárias AQUISIÇÃO DE ATIVOS Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento	1.525,00 18.267,46 200,00 1.331,49 323,13 145,60 145,60 260,00	1.035,99 1.035,99 - 11.751,69 3.060,00	1.525,00 18.267,44 200,00 1.331,44 381,00 1.181,50 260,00 21.751,60 3.060,00
Jornais/Revistas/Livros Serviços Gráficos Assinatura Brasíndice/ Videofarma Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Confecção de Carteirinhas Capacitação de Colaboradores Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos Outras Despesas Gerais DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas bancárias AQUISIÇÃO DE ATIVOS Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento GEPLANS - Manutenção	1.525,00 18.267,46 200,00 1.331,49 323,13 145,60 145,60 260,00	1.035,99 1.035,99 - 11.751,69 3.060,00 2.040,00	1.525,00
Jornais/Revistas/Livros Serviços Gráficos Assinatura Brasíndice/ Videofarma Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Confecção de Carteirinhas Capacitação de Colaboradores Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos Outras Despesas Gerais DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas bancárias AQUISIÇÃO DE ATIVOS Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento	1.525,00 18.267,46 200,00 1.331,49 323,13 145,60 145,60 260,00	1.035,99 1.035,99 - 11.751,69 3.060,00	1.525,00 18.267,46 200,00 1.331,49 1.331,49 381,03 1.181,59 260,00 260,00 11.751,69 3.060,00 2.040,00 6.568,29
Jornais/Revistas/Livros Serviços Gráficos Assinatura Brasíndice/ Videofarma Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Confecção de Carteirinhas Capacitação de Colaboradores Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos Outras Despesas Gerais DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas bancárias AQUISIÇÃO DE ATIVOS Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições	1.525,00 18.267,46 200,00 1.331,49 323,13 145,60 145,60 260,00	1.035,99 1.035,99 - 11.751,69 3.060,00 2.040,00	1.525,00 18.267,44 200,00 1.331,49 381,03 1.181,59 260,00 260,00 11.751,69 3.060,00 2.040,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	-	-	-
Projeto			-
Reforma Geral			-
OUTROS	280.258,74	14.926,90	295.185,64
Repasse Pensão Alimentícia	869,18		869,18
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	188.386,24		188.386,24
Repasse Seguro MAPFRE	37.636,95		37.636,95
Adiantamento a Fornecedores	3.000,00		3.000,00
Compra de material cirúrgico			0,00
Devolução diferença de mensalidade			0,00
Reembolso de despesas médicas		325,00	325,00
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,Serv. Auditoria)			0,00
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		3.706,89	3.706,89
Depósitos Judiciais		10.700,00	10.700,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	50.366,37	195,01	50.561,38

SALDO PARCIAL	101.511,43	1.863.529,61	1.965.041,04
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	9.518,84		9.518,84
Banco Credfaz C/C 264	9.267,36		9.267,36
Banco Real C/C 3713811-5		39.266,45	39.266,45
Banco Credfaz C/C 3395		76,04	76,04
Banco Bradesco 11.243-7		1,00	1,00
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	82.725,23		82.725,23
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		802.674,15	802.674,15
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.021.511,97	1.021.511,97
SALDO FINAL	101.511,43	1.863.529,61	1.965.041,04

RESUMO - DEZEMBRO			
SALDO ANTERIOR	149.740,78	1.925.696,52	2.075.437,30
(+) RECEBIMENTOS	324.471,93	365.361,57	689.833,50
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	372.701,28	427.528,48	800.229,76
SALDO ATUAL	101.511,43	1.863.529,61	1.965.041,04

Manaus, 01 de Janeiro de 2011.

José Barbosa de Souza Júnior PRESIDENTE Francisco Evaldo Dias Magalhães DIRETOR FINANCEIRO