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 - JANEIRO / 2012

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**58.877,91**	**2.570.039,70**	**2.628.917,61**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	16.278,28		16.278,28
Banco Credfaz C/C 264	1.598,67		1.598,67
Banco Santander C/C 3713811-5		102.593,14	102.593,14
Banco Credfaz C/C 3395		7.932,12	7.932,12
Banco Bradesco 11.243-7		173,76	173,76
Fundo Santander Inteligente		52.744,35	52.744,35
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	41.000,96		41.000,96
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		523.684,56	523.684,56
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.233.023,56	1.233.023,56
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		649.888,21	649.888,21
TOTAL RECEITAS	**246.993,91**	**289.364,28**	**536.358,19**
Receitas Operacionais + Investimentos	**54.058,53**	**272.601,13**	**326.659,66**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	47.778,48		47.778,48
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.873,36		5.873,36
Receita Comissão REVISTA EFISCAL			-
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		251.985,66	251.985,66
Receitas Financeiras	406,69	20.615,47	21.022,16
Receita de Aluguel	**25.187,60**		**25.187,60**
Receita Aluguel Banco Santander	1.345,52		1.345,52
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira			-
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	2.679,88		2.679,88
Receita Aluguel Piscina	508,39		508,39
Receita Posto de Gasolina	20.043,74		20.043,74
Receita Aluguel Academia	610,07		610,07
Outros Aluguéis			-
Outras Entradas	**167.747,78**	**16.763,15**	**184.510,93**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	135.356,57		135.356,57
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	25.049,56		25.049,56
Reembolso AFFEAM SAÚDE	5.503,43		5.503,43
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio	1.280,73		1.280,73
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		15.956,76	15.956,76
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos	557,49	806,39	1.363,88
DISPONÍVEL	**305.871,82**	**2.859.403,98**	**3.165.275,80**
TOTAL DESPESAS	**258.226,36**	**324.913,44**	**583.139,80**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**201.615,48**	**201.615,48**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		197.195,10	197.195,10
Assistência Médica-Hospitalar PF		4.420,38	4.420,38
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**35.815,22**	**35.815,22**
Despesas Médico-Hospitalares		35.815,22	35.815,22
DESPESAS COM PESSOAL	**41.556,79**	**19.547,30**	**61.104,09**
Salários e ordenados	13.647,99	10.720,96	24.368,95
Férias	3.004,41		3.004,41
13º Salário	757,41		757,41
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	405,50	471,61	877,11
INSS FOPAG	6.324,24	4.826,87	11.151,11
PIS FOPAG	205,81	155,50	361,31
FGTS	2.890,49		2.890,49
Vale-Transporte	1.358,50	231,00	1.589,50
Vale -Alimentação - TICKET	3.626,71	2.541,36	6.168,07
Plano Odontológico	468,40		468,40
Plano de Saúde	8.867,33		8.867,33

Contribuição Sindical			-
Fardamento			-
Bolsa Estágio		600,00	600,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**3.955,02**	**2.823,34**	**6.778,36**
Energia Elétrica	3.050,97	1.029,16	4.080,13
Água e Esgoto	94,74		94,74
Serviços de Comunicação (Telefone)	663,71	1.045,32	1.709,03
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		478,91	478,91
Correios	55,60	209,95	265,55
Chaves e Carimbos	90,00	60,00	150,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**3.076,77**	**6.368,46**	**9.445,23**
IPTU - 2011			-
Alvará - 2011			-
IRRF (Aplicação)	91,51	1.511,55	1.603,06
IOF (Aplicação)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	1.287,22	2.465,45	3.752,67
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ	1.698,04	1.391,46	3.089,50
CRM - Conselho Regional de Medicina		500,00	500,00
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		500,00	500,00
Tributos Exercícios Anteriores			-
PESSOAS JURÍDICAS	**2.151,69**	**20.037,13**	**22.188,82**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM			-
Prosoft		563,76	563,76
UNIDAS		1.497,00	1.497,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional	119,90	1.950,00	2.069,90
Serviços Atuariais		556,50	556,50
Serviços Contábeis	1.500,00	2.250,00	3.750,00
Serviços Jornalísticos			-
Serviços Advocatícios		2.750,00	2.750,00
Serviços Assessoria Financeira		6.244,22	6.244,22
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços de Auditoria Médica		4.225,65	4.225,65
Serviços Projeto de Arquitetura			-
Serviços de Manutenção (Elétrica, Cond. De Ar, Elevador, etc)	531,79		531,79
PESSOAS FÍSICAS	**8.970,12**	**3.448,63**	**12.418,75**
Serviços de Terceiros	488,00		488,00
INSS s/ Autônomos	8.482,12	3.448,63	11.930,75
INSS s/ Autônomos (Exercícios anteriores)			-
DESPESAS GERAIS	**18.263,50**	**2.882,22**	**21.145,72**
Material de Limpeza e Consumo	1.912,69		1.912,69
Material de Escritório	278,15	192,00	470,15
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	794,82	794,82	1.589,64
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)			-
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações			-
Táxi	131,00	90,00	221,00
Recargas Cartuchos	230,00	435,00	665,00
Lanches e Refeições	35,40		35,40
Despesas c/Cartórios	500,00		500,00
Combustíveis e Lubrificantes	200,00	20,00	220,00
FEBRAFITE - Mensalidade	720,06		720,06
FEBRAFITE - Parc.1/2 13ª Mensalidade	320,03		320,03
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		702,94	702,94
Pequeno Imobilizado	30,00	134,57	164,57
Jornais/Revistas/Livros/Publicações			-
Serviços Gráficos	305,00	44,50	349,50
Assinatura Brasíndice/ Videofarma		468,39	468,39
Festas e Eventos	9.964,33		9.964,33
Despesas c/ Homenagem Póstuma	467,00		467,00
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	912,00		912,00
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.312,22		1.312,22
Outras Despesas Gerais	150,80		150,80
DESPESAS FINANCEIRAS	**274,90**	**677,63**	**952,53**
Tarifas bancárias	274,90	677,63	952,53
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**2.441,59**	**-**	**2.441,59**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	2.441,59		2.441,59
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**8.863,98**	**8.863,98**

GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.270,00	3.270,00
GEPLANS - Manutenção		2.180,00	2.180,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		3.413,98	3.413,98
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-
Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**600,00**	**-**	**600,00**
Projeto			-
Reforma Telhado			-
Reforma Churrasqueira/Lanchonete			-
Reforma Portaria			-
Reforma Área do Campo de Futebol	600,00		600,00
OUTROS	**176.935,98**	**22.834,05**	**199.770,03**
Repasse Pensão Alimentícia	596,91		596,91
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	135.356,57		135.356,57
Repasse Seguro MAPFRE	39.903,05		39.903,05
Adiantamento a Fornecedores			0,00
Compra de material médico/ cirúrgico		4.694,94	4.694,94
Devolução diferença de mensalidade	120,59		120,59
Reembolso de despesas médicas		10.000,93	10.000,93
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,Serv. Auditoria)	769,41		769,41
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		5.503,43	5.503,43
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	189,45	2.634,75	2.824,20
	- 11.232,45	- 35.549,16	

SALDO PARCIAL	**47.645,46**	**2.534.490,54**	**2.582.136,00**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco C/C 10.555-4	3.979,31		3.979,31
Banco Credfaz C/C 264	2.350,01		2.350,01
Banco Santander C/C 3713811-5		16.975,23	16.975,23
Banco Credfaz C/C 3395		58.110,95	58.110,95
Banco Bradesco C/C 11.243-7		154,36	154,36
Fundo Santander Inteligente		33.746,71	33.746,71
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	41.316,14		41.316,14
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		527.255,30	527.255,30
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.243.346,71	1.243.346,71
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		654.901,28	654.901,28
SALDO FINAL	**47.645,46**	**2.534.490,54**	**2.582.136,00**

RESUMO - JANEIRO			
SALDO ANTERIOR	58.877,91	2.570.039,70	2.628.917,61
(+) RECEBIMENTOS	246.993,91	289.364,28	536.358,19
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	258.226,36	324.913,44	583.139,80
SALDO ATUAL	**47.645,46**	**2.534.490,54**	**2.582.136,00**

Manaus, 01 de Fevereiro de 2012.

Eliezer Batista de Aquino
PRESIDENTE

Almir Mesquita de Vasconcelos
DIRETOR FINANCEIRO