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/ 2014

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**26.184,73**	**2.591.379,40**	**2.617.564,13**
Fundo Fixo			-
Banco Bradesco 10.555-4	2.082,55		2.082,55
Banco Credfaz C/C 264	24.102,18		24.102,18
Banco Santander C/C 13-000457-1		42.728,69	42.728,69
Banco Credfaz C/C 3395		52.421,25	52.421,25
Banco Bradesco 11.243-7		3.883,78	3.883,78
Fundo Santander Inteligente		7.992,58	7.992,58
Aplicação Credfaz RDC Premium 264			-
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		606.259,13	606.259,13
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		972.559,96	972.559,96
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		905.534,01	905.534,01

TOTAL RECEITAS	**405.038,24**	**477.134,68**	**882.172,92**
Receitas Operacionais + Investimentos	**70.143,63**	**458.916,74**	**529.060,37**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	63.742,21		63.742,21
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	6.401,42		6.401,42
Receita Comissão REVISTA EFISCAL			-
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		436.149,74	436.149,74
Receitas Financeiras		22.767,00	22.767,00
Receita de Aluguel	**15.250,00**	**-**	**15.250,00**
Receita Aluguel Banco Santander			-
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	500,00		500,00
Receita Aluguel Restaurante	3.000,00		3.000,00
Receita Aluguel Credfaz	5.000,00		5.000,00
Receita Aluguel Piscina			-
Receita Posto de Gasolina			-
Receita Aluguel Academia	750,00		750,00
Outros Aluguéis (Hall/ Auditório)	6.000,00		6.000,00
Outras Entradas	**319.644,61**	**18.217,94**	**337.862,55**
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	42.133,61		42.133,61
Valores a Repassar - Mensalidades AFFEAM SAÚDE	265.216,70		265.216,70
Eventos, Patrocínio e Doação			-
Estacionamento	9.583,00		9.583,00
Cheques/ Pagamentos Não Compensados			
Reembolso AFFEAM SAÚDE	1.669,13		1.669,13
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio			-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		17.233,57	17.233,57
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Em	1.042,17	984,37	2.026,54

DISPONÍVEL	**431.222,97**	**3.068.514,08**	**3.499.737,05**

TOTAL DESPESAS	**393.685,84**	**502.395,96**	**896.081,80**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**329.234,09**	**329.234,09**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		326.049,67	326.049,67
Assistência Médica-Hospitalar PF		3.184,42	3.184,42
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**79.731,60**	**79.731,60**
Despesas Médico-Hospitalares		79.731,60	79.731,60
DESPESAS COM PESSOAL	**55.349,04**	**24.739,18**	**80.088,22**
Salários e ordenados	19.618,49	13.476,15	33.094,64
Férias	2.864,19		2.864,19
13º Salário			-
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	305,17	876,44	1.181,61
INSS FOPAG	9.299,18	6.946,15	16.245,33
PIS FOPAG	300,72	252,76	553,48
FGTS	3.855,67		3.855,67
Vale-Transporte	1.331,00	220,00	1.551,00
Vale -Alimentação - TICKET	5.501,88	2.877,68	8.379,56
Plano Odontológico	806,88	90,00	896,88

Plano de Saúde	11.465,86		11.465,86
Contribuição Sindical			-
Fardamento			-
Bolsa Estágio			-
UTILIDADES E SERVIÇOS	**7.900,90**	**3.013,31**	**10.914,21**
Energia Elétrica	7.224,66	1.818,18	9.042,84
Água e Esgoto	107,37		107,37
Serviços de Comunicação (Telefone)	274,22	460,32	696,90
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		580,61	580,61
Correios		154,20	154,20
Chaves/ Carimbos/ Crachás	294,65		294,65
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**404,91**	**15.037,52**	**15.442,43**
IPTU - 2012			-
Alvará - 2012			-
IRRF (Aplicação/Cheque Especial)		2.808,58	2.808,58
IOF (Aplicação/Empréstimos/Cheque Especial)		111,92	111,92
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	79,50	1.846,01	1.925,51
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		4.698,62	4.698,62
ISS - Retido na Fonte		4.410,39	4.410,39
COFINS	325,41		325,41
CRM - Conselho Regional de Medicina		662,00	662,00
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		500,00	500,00
Multas - Federais/Estaduais/Municipais			-
PESSOAS JURÍDICAS	**4.063,38**	**11.831,55**	**15.894,93**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
FenixSoft	380,38		380,38
CDLM			-
Prosoft	630,73		630,73
UNIDAS		1.618,10	1.618,10
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional/ Indoor	142,40	2.026,50	2.168,90
Serviços Atuariais			-
Serviços Contábeis	1.831,06	2.746,59	4.577,65
Serviços Jornalísticos/ Comunicação			-
Serviços Advocatícios		1.500,00	1.500,00
Serviços Assessoria Financeira			-
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços de Auditoria Médica		3.940,36	3.940,36
Serviços Projeto Gráfico			-
Serviços de Manutenção (Elevador, Sist. CFTV, Sist. Estacionamento)	1.078,81		1.078,81
PESSOAS FÍSICAS	**3.202,16**	**1.547,52**	**4.749,68**
Serviços de Terceiros	2.041,92		2.041,92
INSS s/ Autônomos	1.160,24	1.547,52	2.707,76
DESPESAS GERAIS	**13.379,01**	**3.791,00**	**17.170,01**
Material de Limpeza e Consumo	3.198,75	798,14	3.996,89
Material de Escritório	410,75		410,75
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	125,82		125,82
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)		1.369,70	1.369,70
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (ASSOCIADOS)			-
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações/ Patrocínios	500,00		500,00
Táxi	100,00	55,00	155,00
Recargas Cartuchos	680,00		680,00
Lanches e Refeições			-
Despesas c/Cartórios	1.570,78	20,25	1.591,03
Combustíveis e Lubrificantes	20,00	60,00	80,00
FEBRAFITE - Mensalidade	814,00		814,00
FEBRAFITE - Parc.1/2 13ª Mensalidade			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		959,26	959,26
Sistema Mobile - SAÚDE		400,00	400,00
Pequeno Imobilizado			-
Jornais/Revistas/Livros/Publicações	330,00		330,00
Serviços Gráficos	441,28		441,28
Assinatura Brasíndice/ Videofarma			-
Festas e Eventos	3.188,20		3.188,20
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-

Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	1.681,43		1.681,43
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos			-
Reintegração de posse da área do posto de gasolina			-
Outras Despesas Gerais	318,00	128,65	446,65
DESPESAS FINANCEIRAS	**467,35**	**2.101,46**	**2.568,81**
Tarifas bancárias	467,35	2.101,46	2.568,81
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**-**	**4.995,81**	**4.995,81**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos		4.995,81	4.995,81
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**8.923,87**	**8.923,87**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		4.068,00	4.068,00
GEPLANS - Manutenção		2.712,00	2.712,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		2.143,87	2.143,87
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)		-	-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**-**	**-**	**-**
Projeto			-
Reforma Área da Piscina			-
Reforma Área do Posto de Gasolina (Estacionamento)			
OUTROS	**308.919,09**	**17.449,05**	**326.368,14**
Repasse Pensão Alimentícia	300,94		300,94
Repasse Seguro MAPFRE	43.921,25		43.921,25
Repasse - Mensalidades AFFEAM SAÚDE	261.515,59		
Amortizações e Compensações de Cheques			-
Adiantamento a Fornecedores			-
Compra de material médico/ cirúrgico			-
Devolução de averbação indevida		1.440,00	1.440,00
Reembolso de despesas médicas		2.567,25	2.567,25
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,ISS,Serv. Auditoria)	541,92		541,92
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, Plano de Saúde, Cont. Sindical)		13.409,45	13.409,45
Depósitos Judiciais			-
Depósitos/ Integralização de Cotas	2.639,39	32,35	2.671,74
SUPERAVIT / DEFICIT (1)	**11.352,40**	**(25.261,28)**	**(13.908,88)**

SALDO PARCIAL	**37.537,13**	**2.566.118,12**	**2.603.655,25**
Fundo Fixo			-
Banco Bradesco C/C 10.555-4	820,94		820,94
Banco Credfaz C/C 264	36.716,19		36.716,19
Banco Santander C/C 13-000457-1		2.290,36	2.290,36
Banco Credfaz C/C 3395		47.776,70	47.776,70
Banco Bradesco C/C 11.243-7		3.858,88	3.858,88
Fundo Santander Inteligente		8.015,93	8.015,93
Aplicação Credfaz RDC Premium 264			-
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		610.800,28	610.800,28
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		980.248,54	980.248,54
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		913.127,43	913.127,43
SALDO FINAL	**37.537,13**	**2.566.118,12**	**2.603.655,25**

RESUMO - JANEIRO			
SALDO ANTERIOR	26.184,73	2.591.379,40	2.617.564,13
(+) RECEBIMENTOS	405.038,24	477.134,68	882.172,92
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	393.685,84	502.395,96	896.081,80
SALDO ATUAL	**37.537,13**	**2.566.118,12**	**2.603.655,25**

Manaus, 01 de Fevereiro de 2014.

Jeroniza Albuquerque
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Magalhães
DIR. DEP. FINANÇAS