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 - FEVEREIRO / 2012

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**47.645,46**	**2.534.490,54**	**2.582.136,00**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 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 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
TOTAL RECEITAS	**161.387,15**	**415.570,71**	**576.957,86**
Receitas Operacionais + Investimentos	**80.136,53**	**408.403,12**	**488.539,65**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	74.033,27		74.033,27
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.712,33		5.712,33
Receita Comissão REVISTA EFISCAL			-
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		390.256,00	390.256,00
Receitas Financeiras	390,93	18.147,12	18.538,05
Receita de Aluguel	**18.395,73**		**18.395,73**
Receita Aluguel Banco Santander	1.414,10		1.414,10
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	400,00		400,00
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	5.359,76		5.359,76
Receita Aluguel Piscina	550,00		550,00
Receita Posto de Gasolina	10.021,87		10.021,87
Receita Aluguel Academia	650,00		650,00
Outros Aluguéis			-
Outras Entradas	**62.854,89**	**7.167,59**	**70.022,48**
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	53.046,77		53.046,77
Reembolso AFFEAM SAÚDE			-
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio	9.126,25		9.126,25
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		7.146,34	7.146,34
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos	681,87	21,25	703,12
DISPONÍVEL	**209.032,61**	**2.950.061,25**	**3.159.093,86**
TOTAL DESPESAS	**112.411,05**	**321.399,74**	**433.810,79**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**157.348,60**	**157.348,60**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		153.160,25	153.160,25
Assistência Médica-Hospitalar PF		4.188,35	4.188,35
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**89.263,48**	**89.263,48**
Despesas Médico-Hospitalares		89.263,48	89.263,48
DESPESAS COM PESSOAL	**38.533,98**	**25.902,46**	**64.436,44**
Salários e ordenados	15.210,73	12.966,52	28.177,25
Férias			-
13º Salário			-
Rescisão Contratual		4.398,21	4.398,21
IRRF FOPAG	52,28	412,87	465,15
INSS FOPAG	6.493,59	5.215,68	11.709,27
PIS FOPAG	214,90	175,82	390,72
FGTS	3.098,77		3.098,77
Vale-Transporte	1.644,50		1.644,50
Vale -Alimentação - TICKET	4.491,05	2.133,36	6.624,41
Plano Odontológico	512,11		512,11
Plano de Saúde	6.816,05		6.816,05
Contribuição Sindical			-

Fardamento			-
Bolsa Estágio		600,00	600,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**3.980,95**	**2.689,83**	**6.670,78**
Energia Elétrica	3.112,60	1.051,94	4.164,54
Água e Esgoto	94,74		94,74
Serviços de Comunicação (Telefone)	768,61	929,23	1.697,84
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		478,91	478,91
Correios		139,75	139,75
Chaves e Carimbos	5,00	90,00	95,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**190,67**	**4.497,05**	**4.687,72**
IPTU - 2011			-
Alvará - 2011			-
IRRF (Aplicação)	87,96	1.415,78	1.503,74
IOF (Aplicação)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	25,05	2.078,50	2.103,55
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ	77,66	912,77	990,43
CRM - Conselho Regional de Medicina		90,00	90,00
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
Tributos Exercícios Anteriores			-
PESSOAS JURÍDICAS	**4.077,39**	**14.498,37**	**18.575,76**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)	25,00	25,00	50,00
PRODAM	840,70		840,70
Prosoft			-
UNIDAS		1.497,00	1.497,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional	809,90	1.950,00	2.759,90
Serviços Atuariais		556,50	556,50
Serviços Contábeis			-
Serviços Jornalísticos	1.970,00		1.970,00
Serviços Advocatícios			-
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)	431,79		431,79
PESSOAS FÍSICAS	**2.744,83**	**3.297,43**	**6.042,26**
Serviços de Terceiros	2.165,49		2.165,49
INSS s/ Autônomos	579,34	3.297,43	3.876,77
INSS s/ Autônomos (Exercícios anteriores)			-
DESPESAS GERAIS	**21.712,86**	**7.461,10**	**29.173,96**
Material de Limpeza e Consumo	1.440,60		1.440,60
Material de Escritório	56,00	274,70	330,70
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)			-
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações			-
Táxi	46,00	230,00	276,00
Recargas Cartuchos	210,00	810,00	1.020,00
Lanches e Refeições	100,20		100,20
Despesas c/Cartórios	92,70		92,70
Combustíveis e Lubrificantes	60,00		60,00
FEBRAFITE - Mensalidade	720,06		720,06
FEBRAFITE - Parc.1/2 13ª Mensalidade	320,03		320,03
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde			-
Pequeno Imobilizado	60,00		60,00
Jornais/Revistas/Livros/Publicações	914,00		914,00
Serviços Gráficos	79,50	146,40	225,90
Assinatura Brasíndice/ Videofarma			-
Festas e Eventos	13.796,98		13.796,98
Despesas c/ Homenagem Póstuma	200,00		200,00
Confecção de Carteirinhas		6.000,00	6.000,00
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	3.076,12		3.076,12
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	412,50		412,50
Outras Despesas Gerais	128,17		128,17
DESPESAS FINANCEIRAS	**299,48**	**627,32**	**926,80**
Tarifas bancárias	299,48	627,32	926,80
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**1.455,50**	**87,00**	**1.542,50**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	1.455,50	87,00	1.542,50
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**9.021,35**	**9.021,35**

GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.732,00	3.732,00
GEPLANS - Manutenção		2.488,00	2.488,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		2.801,35	2.801,35
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-
Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**-**	**-**	**-**
Projeto			-
Reforma Telhado			-
Reforma Churrasqueira/Lanchonete			-
Reforma Portaria			-
Reforma Área do Campo de Futebol			-
OUTROS	**39.415,39**	**6.705,75**	**46.121,14**
Repasse Pensão Alimentícia	584,96		584,96
Repasse Seguro MAPFRE	38.809,05		38.809,05
Adiantamento a Fornecedores			0,00
Compra de material médico/ cirúrgico			0,00
Devolução diferença de mensalidade			0,00
Reembolso de despesas médicas		6.690,50	6.690,50
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,Serv. Auditoria)			0,00
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)			0,00
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	21,38	15,25	36,63
SUPERAVIT / DEFICIT	**48.976,10**	**94.170,97**	**143.147,07**

SALDO PARCIAL	**96.621,56**	**2.628.661,51**	**2.725.283,07**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco C/C 10.555-4	51.951,24		51.951,24
Banco Credfaz C/C 264	3.051,21		3.051,21
Banco Santander C/C 3713811-5		45.459,77	45.459,77
Banco Credfaz C/C 3395		57.088,24	57.088,24
Banco Bradesco C/C 11.243-7		132,16	132,16
Fundo Santander Inteligente		33.836,48	33.836,48
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	41.619,11		41.619,11
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		530.265,44	530.265,44
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.252.101,56	1.252.101,56
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		709.777,86	709.777,86
SALDO FINAL	**96.621,56**	**2.628.661,51**	**2.725.283,07**

RESUMO - FEVEREIRO			
SALDO ANTERIOR	47.645,46	2.534.490,54	2.582.136,00
(+) RECEBIMENTOS	161.387,15	415.570,71	576.957,86
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	112.411,05	321.399,74	433.810,79
SALDO ATUAL	**96.621,56**	**2.628.661,51**	**2.725.283,07**

Manaus, 01 de Março de 2012.

Eliezer Batista de Aquino
PRESIDENTE

Almir Mesquita de Vasconcelos
DIRETOR FINANCEIRO