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 - MARÇO / 2012

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**96.621,56**	**2.628.661,51**	**2.725.283,07**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	51.951,24		51.951,24
Banco Credfaz C/C 264	3.051,21		3.051,21
Banco Santander C/C 13-000457-1		45.459,77	45.459,77
Banco Credfaz C/C 3395		57.088,24	57.088,24
Banco Bradesco 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
TOTAL RECEITAS	**129.172,79**	**355.182,84**	**484.355,63**
Receitas Operacionais + Investimentos	**69.112,20**	**338.582,57**	**407.694,77**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	60.017,40		60.017,40
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.712,33		5.712,33
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	3.000,00		3.000,00
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		319.178,40	319.178,40
Receitas Financeiras	382,47	19.404,17	19.786,64
Receita de Aluguel	**8.493,98**		**8.493,98**
Receita Aluguel Banco Santander	1.414,10		1.414,10
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira			-
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	2.679,88		2.679,88
Receita Aluguel Piscina	550,00		550,00
Receita Posto de Gasolina			-
Receita Aluguel Academia	650,00		650,00
Outros Aluguéis	3.200,00		3.200,00
Outras Entradas	**51.566,61**	**16.600,27**	**68.166,88**
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	38.033,90		38.033,90
Reembolso AFFEAM SAÚDE	10.416,35		10.416,35
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio	1.368,16		1.368,16
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		15.558,06	15.558,06
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos	1.748,20	1.042,21	2.790,41
DISPONÍVEL	**225.794,35**	**2.983.844,35**	**3.209.638,70**
TOTAL DESPESAS	**110.853,92**	**315.213,80**	**426.067,72**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**171.200,27**	**171.200,27**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		167.695,43	167.695,43
Assistência Médica-Hospitalar PF		3.504,84	3.504,84
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**51.609,87**	**51.609,87**
Despesas Médico-Hospitalares		51.609,87	51.609,87
DESPESAS COM PESSOAL	**38.413,52**	**22.370,75**	**60.784,27**
Salários e ordenados	15.193,20	12.592,09	27.785,29
Férias	1.085,12		1.085,12
13º Salário			-
Rescisão Contratual		503,22	503,22
IRRF FOPAG	121,13	457,53	578,66
INSS FOPAG	6.101,96	5.107,68	11.209,64
PIS FOPAG	208,16	201,73	409,89
FGTS	2.934,77		2.934,77
Vale-Transporte	1.430,50	649,00	2.079,50
Vale -Alimentação - TICKET	4.332,00	2.199,50	6.531,50
Plano Odontológico			-

Plano de Saúde	7.006,68		7.006,68
Contribuição Sindical			-
Fardamento			-
Bolsa Estágio		660,00	660,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**3.798,38**	**2.570,98**	**6.369,36**
Energia Elétrica	2.888,93	913,16	3.802,09
Água e Esgoto			-
Serviços de Comunicação (Telefone)	607,25	940,21	1.547,46
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		478,91	478,91
Correios	292,20	238,70	530,90
Chaves e Carimbos	10,00		10,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**363,46**	**5.056,96**	**5.420,42**
IPTU - 2012			-
Alvará - 2012	256,40		256,40
IRRF (Aplicação)	77,06	1.411,35	1.488,41
IOF (Aplicação)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	30,00	2.145,80	2.175,80
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		1.285,96	1.285,96
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		213,85	213,85
Tributos Exercícios Anteriores			-
PESSOAS JURÍDICAS	**7.247,70**	**25.694,17**	**32.941,87**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	423,50		423,50
Prosoft		1.138,98	1.138,98
UNIDAS		1.497,00	1.497,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional	119,90	1.895,59	2.015,49
Serviços Atuariais		584,32	584,32
Serviços Contábeis	4.905,60	7.358,41	12.264,01
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)	1.798,70		1.798,70
PESSOAS FÍSICAS	**2.272,72**	**3.333,03**	**5.605,75**
Serviços de Terceiros	1.465,13		1.465,13
INSS s/ Autônomos	590,15	3.333,03	3.923,18
INSS s/ Autônomos (Exercícios anteriores)	217,44		217,44
DESPESAS GERAIS	**15.991,71**	**4.639,33**	**20.631,04**
Material de Limpeza e Consumo	313,37	493,94	807,31
Material de Escritório		219,87	219,87
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	2.456,26	615,00	3.071,26
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)			-
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações			-
Táxi	361,00	423,50	784,50
Recargas Cartuchos	315,00	175,00	490,00
Lanches e Refeições			-
Despesas c/Cartórios	354,28	157,00	511,28
Combustíveis e Lubrificantes	120,00	65,00	185,00
FEBRAFITE - Mensalidade	720,06		720,06
FEBRAFITE - Parc.1/2 13ª Mensalidade			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		1.148,48	1.148,48
Pequeno Imobilizado	28,00		28,00
Jornais/Revistas/Livros/Publicações	225,40		225,40
Serviços Gráficos	588,20	873,15	1.461,35
Assinatura Brasíndice/ Videofarma		468,39	468,39
Festas e Eventos	5.000,00		5.000,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma	200,00		200,00
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	4.907,80		4.907,80
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	380,00		380,00
Outras Despesas Gerais	22,34		22,34
DESPESAS FINANCEIRAS	**242,85**	**683,81**	**926,66**
Tarifas bancárias	242,85	683,81	926,66

AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**900,00**	**488,90**	**1.388,90**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	900,00	488,90	1.388,90
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**7.692,22**	**7.692,22**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.732,00	3.732,00
GEPLANS - Manutenção		2.488,00	2.488,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		1.472,22	1.472,22
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**-**	**-**	**-**
Projeto			-
Reforma			-
OUTROS	**41.623,58**	**19.873,51**	**61.497,09**
Repasse Pensão Alimentícia	784,41		784,41
Repasse Seguro MAPFRE	38.809,05		38.809,05
Adiantamento a Fornecedores			0,00
Compra de material médico/ cirúrgico		46,70	46,70
Devolução diferença de mensalidade			0,00
Reembolso de despesas médicas		9.364,07	9.364,07
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,Serv. Auditoria)	1.015,82		1.015,82
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		10.416,35	10.416,35
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	1.014,30	46,39	1.060,69
SUPERAVIT / DEFICIT	**18.318,87**	**39.969,04**	**58.287,91**

SALDO PARCIAL	**114.940,43**	**2.668.630,55**	**2.783.570,98**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco C/C 10.555-4	69.234,60		69.234,60
Banco Credfaz C/C 264	3.821,31		3.821,31
Banco Santander C/C 13-000457-1		72.436,48	72.436,48
Banco Credfaz C/C 3395		68.847,80	68.847,80
Banco Bradesco C/C 11.243-7		109,96	109,96
Fundo Santander Inteligente		17.189,23	17.189,23
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	41.884,52		41.884,52
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		533.579,90	533.579,90
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.262.010,63	1.262.010,63
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		714.456,55	714.456,55
SALDO FINAL	**114.940,43**	**2.668.630,55**	**2.783.570,98**

RESUMO - MARÇO			
SALDO ANTERIOR	96.621,56	2.628.661,51	2.725.283,07
(+) RECEBIMENTOS	129.172,79	355.182,84	484.355,63
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	110.853,92	315.213,80	426.067,72
SALDO ATUAL	**114.940,43**	**2.668.630,55**	**2.783.570,98**

Manaus, 01 de Abril de 2012.

Francisco Elias Bezerra
PRESIDENTE em exercício

Almir Mesquita de Vasconcelos
DIRETOR FINANCEIRO