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 - MAIO/ 2012

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**225.521,21**	**2.626.633,84**	**2.852.155,05**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	157.727,69		157.727,69
Banco Credfaz C/C 264	25.682,25		25.682,25
Banco Santander C/C 13-000457-1		35.990,94	35.990,94
Banco Credfaz C/C 3395		47.075,59	47.075,59
Banco Bradesco 11.243-7		87,76	87,76
Fundo Santander Inteligente		17.221,13	17.221,13
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	42.111,27		42.111,27
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		536.474,72	536.474,72
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.270.424,70	1.270.424,70
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		719.359,00	719.359,00
TOTAL RECEITAS	**152.577,70**	**487.871,71**	**640.449,41**
Receitas Operacionais + Investimentos	**71.108,84**	**455.368,96**	**526.477,80**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	60.072,42		60.072,42
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.712,33		5.712,33
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	5.000,00		5.000,00
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		437.713,93	437.713,93
Receitas Financeiras	324,09	17.655,03	17.979,12
Receita de Aluguel	**29.837,72**		**29.837,72**
Receita Aluguel Banco Santander	1.414,10		1.414,10
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	500,00		500,00
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	3.679,88		3.679,88
Receita Aluguel Piscina	550,00		550,00
Receita Posto de Gasolina	20.043,74		20.043,74
Receita Aluguel Academia	650,00		650,00
Outros Aluguéis	3.000,00		3.000,00
Outras Entradas	**51.631,14**	**32.502,75**	**84.133,89**
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	39.244,53		39.244,53
Reembolso AFFEAM SAÚDE	6.544,84		6.544,84
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio	4.313,13		4.313,13
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		30.008,17	30.008,17
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos	1.528,64	2.494,58	4.023,22
DISPONÍVEL	**378.098,91**	**3.114.505,55**	**3.492.604,46**
TOTAL DESPESAS	**215.076,40**	**355.811,57**	**570.887,97**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**151.572,77**	**151.572,77**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		141.258,20	141.258,20
Assistência Médica-Hospitalar PF		10.314,57	10.314,57
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**99.769,91**	**99.769,91**
Despesas Médico-Hospitalares		99.769,91	99.769,91
DESPESAS COM PESSOAL	**41.833,61**	**24.079,46**	**65.913,07**
Salários e ordenados	17.722,70	11.576,04	29.298,74
Férias		3.497,52	3.497,52
13º Salário			-
Rescisão Contratual	925,08		925,08
IRRF FOPAG	178,07	448,90	626,97
INSS FOPAG	6.523,35	4.855,74	11.379,09
PIS FOPAG	212,55	157,90	370,45
FGTS	2.991,06		2.991,06

Vale-Transporte	1.595,00		1.595,00
Vale -Alimentação - TICKET	4.769,72	2.133,36	6.903,08
Plano Odontológico	546,69	90,00	636,69
Plano de Saúde	6.369,39		6.369,39
Contribuição Sindical			-
Fardamento			-
Bolsa Estágio		1.320,00	1.320,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**3.903,27**	**3.464,33**	**7.367,60**
Energia Elétrica	3.254,51	1.115,02	4.369,53
Água e Esgoto	189,48		189,48
Serviços de Comunicação (Telefone)	398,13	1.624,29	2.022,42
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		565,07	565,07
Correios	61,15	159,95	221,10
Chaves e Carimbos			-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**985,98**	**17.286,89**	**18.272,87**
IPTU - 2012			-
Alvará - 2012			-
IRRF (Aplicação)	72,92	9.807,70	9.880,62
IOF (Aplicação)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	913,06	2.203,56	3.116,62
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		1.363,98	1.363,98
ISS - Retido na Fonte		3.911,65	3.911,65
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
Tributos Exercícios Anteriores			-
PESSOAS JURÍDICAS	**11.072,34**	**19.815,93**	**30.888,27**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)	47,50		47,50
PRODAM	402,99		402,99
Prosoft		563,76	563,76
UNIDAS		1.497,00	1.497,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional	803,90	1.895,59	2.699,49
Serviços Atuariais		584,32	584,32
Serviços Contábeis	1.646,25	2.469,38	4.115,63
Serviços Jornalísticos/ Comunicação	4.692,50		4.692,50
Serviços Advocatícios		2.750,00	2.750,00
Serviços Assessoria Financeira		6.244,22	6.244,22
Serviços de Auditoria Contábil	2.955,00		2.955,00
Serviços de Auditoria Médica		3.811,66	3.811,66
Serviços Projeto de Arquitetura			-
Serviços de Manutenção (Elétrica, Cond. De Ar, Elevador, etc)	524,20		524,20
PESSOAS FÍSICAS	**3.832,09**	**3.146,13**	**6.978,22**
Serviços de Terceiros	1.063,50		1.063,50
INSS s/ Autônomos	2.768,59	3.146,13	5.914,72
INSS s/ Autônomos (Exercícios anteriores)			-
DESPESAS GERAIS	**20.826,97**	**10.310,91**	**31.137,88**
Material de Limpeza e Consumo	706,93	205,00	911,93
Material de Escritório	535,04	246,32	781,36
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	1.430,00	2.590,00	4.020,00
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)		4.766,86	4.766,86
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)	450,00		450,00
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações	560,00		560,00
Táxi	415,10	173,50	588,60
Recargas Cartuchos		600,00	600,00
Lanches e Refeições	151,59		151,59
Despesas c/Cartórios	158,00		158,00
Combustíveis e Lubrificantes	245,85	60,00	305,85
FEBRAFITE - Mensalidade	768,00		768,00
FEBRAFITE - Parc.1/2 13ª Mensalidade			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		455,03	455,03
Pequeno Imobilizado	223,00		223,00
Jornais/Revistas/Livros/Publicações	310,00		310,00
Serviços Gráficos	750,65	110,20	860,85
Assinatura Brasíndice/ Videofarma		990,00	990,00
Festas e Eventos	9.838,29		9.838,29
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-

Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	4.060,54		4.060,54
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	171,00		171,00
Outras Despesas Gerais	52,98	114,00	166,98
DESPESAS FINANCEIRAS	**201,97**	**633,65**	**835,62**
Tarifas bancárias	201,97	633,65	835,62
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**9.906,91**	**3.760,21**	**13.667,12**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	9.906,91	3.760,21	13.667,12
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**7.776,37**	**7.776,37**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		4.194,00	4.194,00
GEPLANS - Manutenção		2.796,00	2.796,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		786,37	786,37
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**-**	**-**	**-**
Projeto			-
Reforma			-
OUTROS	**122.513,26**	**14.195,01**	**136.708,27**
Repasse Pensão Alimentícia	299,99		299,99
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		7.369,03	7.369,03
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,ISS,Serv. Auditoria)	1.003,56		1.003,56
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		6.544,84	6.544,84
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	82.400,66	281,14	82.681,80
SUPERAVIT / DEFICIT	**- 62.498,70**	**132.060,14**	**69.561,44**

SALDO PARCIAL	**163.022,51**	**2.758.693,98**	**2.921.716,49**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco C/C 10.555-4	89.759,76		89.759,76
Banco Credfaz C/C 264	30.900,31		30.900,31
Banco Santander C/C 13-000457-1		38.286,79	38.286,79
Banco Credfaz C/C 3395		109.590,41	109.590,41
Banco Bradesco C/C 11.243-7		68.964,20	68.964,20
Fundo Santander Inteligente		7.777,76	7.777,76
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	42.362,44		42.362,44
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		539.517,08	539.517,08
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.270.829,61	1.270.829,61
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		723.728,13	723.728,13
SALDO FINAL	**163.022,51**	**2.758.693,98**	**2.921.716,49**

RESUMO - MAIO			
SALDO ANTERIOR	225.521,21	2.626.633,84	2.852.155,05
(+) RECEBIMENTOS	152.577,70	487.871,71	640.449,41
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	215.076,40	355.811,57	570.887,97
SALDO ATUAL	**163.022,51**	**2.758.693,98**	**2.921.716,49**

Manaus, 01 de Junho de 2012.

Eliezer Batista de Aquino
PRESIDENTE

Almir Mesquita de Vasconcelos
DIRETOR FINANCEIRO