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 - JUNHO/ 2012

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**163.022,51**	**2.758.693,98**	**2.921.716,49**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 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 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
TOTAL RECEITAS	**144.262,88**	**268.913,23**	**413.176,11**
Receitas Operacionais + Investimentos	**67.851,26**	**263.319,67**	**331.170,93**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	60.374,30		60.374,30
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.676,45		5.676,45
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	1.500,00		1.500,00
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		250.832,87	250.832,87
Receitas Financeiras	300,51	12.486,80	12.787,31
Receita de Aluguel	**13.743,98**		**13.743,98**
Receita Aluguel Banco Santander	1.414,10		1.414,10
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	2.000,00		2.000,00
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	3.679,88		3.679,88
Receita Aluguel Piscina			-
Receita Posto de Gasolina			-
Receita Aluguel Academia	650,00		650,00
Outros Aluguéis	6.000,00		6.000,00
Outras Entradas	**62.667,64**	**5.593,56**	**68.261,20**
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	38.073,75		38.073,75
Receita de Eventos	5.631,00		5.631,00
Reembolso AFFEAM SAÚDE			-
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio	2.879,26		2.879,26
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		4.652,02	4.652,02
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empr	16.083,63	941,54	17.025,17
DISPONÍVEL	**307.285,39**	**3.027.607,21**	**3.334.892,60**
TOTAL DESPESAS	**185.045,82**	**435.013,18**	**620.059,00**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**245.898,23**	**245.898,23**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		237.951,38	237.951,38
Assistência Médica-Hospitalar PF		7.946,85	7.946,85
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**48.133,38**	**48.133,38**
Despesas Médico-Hospitalares		48.133,38	48.133,38
DESPESAS COM PESSOAL	**48.664,02**	**30.005,45**	**78.669,47**
Salários e ordenados	17.791,09	11.937,04	29.728,13
Férias		1.764,29	1.764,29
13º Salário	7.895,77	6.779,03	14.674,80
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	257,93	333,80	591,73
INSS FOPAG	6.782,36	4.783,16	11.565,52

PIS FOPAG	228,38	155,27	383,65
FGTS	2.976,22		2.976,22
Vale-Transporte	1.204,50	709,50	1.914,00
Vale -Alimentação - TICKET	4.561,05	2.133,36	6.694,41
Plano Odontológico	90,00	90,00	180,00
Plano de Saúde	6.876,72		6.876,72
Contribuição Sindical			-
Fardamento			-
Bolsa Estágio		1.320,00	1.320,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**5.249,93**	**2.821,99**	**8.071,92**
Energia Elétrica	3.770,81	1.167,73	4.938,54
Água e Esgoto	98,68		98,68
Serviços de Comunicação (Telefone)	777,89	887,35	1.665,24
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		531,31	531,31
Correios	487,80	235,60	723,40
Chaves e Carimbos	114,75		114,75
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**3.507,76**	**10.481,18**	**13.988,94**
IPTU - 2012	2.999,28		2.999,28
Alvará - 2012			-
IRRF (Aplicação)	67,61	0,42	68,03
IOF (Aplicação/Empréstimos)	58,37		58,37
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	150,00	2.563,47	2.713,47
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ	232,50	2.711,43	2.943,93
ISS - Retido na Fonte		4.817,89	4.817,89
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		387,97	387,97
Tributos Exercícios Anteriores			-
PESSOAS JURÍDICAS	**31.867,68**	**23.266,19**	**55.133,87**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	406,98		406,98
Prosoft		563,76	563,76
UNIDAS		1.497,00	1.497,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional	113,90	3.895,59	4.009,49
Serviços Atuariais		584,32	584,32
Serviços Contábeis	1.659,63	2.489,44	4.149,07
Serviços Jornalísticos/ Comunicação	9.840,25		9.840,25
Serviços Advocatícios	16.319,22	2.750,00	19.069,22
Serviços Assessoria Financeira		6.244,22	6.244,22
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços de Auditoria Médica		3.940,36	3.940,36
Serviços Projeto Gráfico	2.500,00		2.500,00
Serviços de Manutenção (Elétrica, Cond. De Ar, Elevador, etc)	1.027,70	1.301,50	2.329,20
PESSOAS FÍSICAS	**593,56**	**5.774,85**	**6.368,41**
Serviços de Terceiros			-
INSS s/ Autônomos	593,56	5.774,85	6.368,41
DESPESAS GERAIS	**30.542,47**	**15.346,70**	**45.889,17**
Material de Limpeza e Consumo	1.668,41	60,12	1.728,53
Material de Escritório	46,10		46,10
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	1.612,50	6.788,08	8.400,58
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)		2.048,60	2.048,60
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)	156,84		156,84
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (ASSOCIADOS)		3.699,79	3.699,79
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações			-
Táxi	237,88	75,30	313,18
Recargas Cartuchos	265,00	220,00	485,00
Lanches e Refeições			-
Despesas c/Cartórios	23,61		23,61
Combustíveis e Lubrificantes	200,00	80,00	280,00
FEBRAFITE - Mensalidade	768,00		768,00
FEBRAFITE - Parc.1/2 13ª Mensalidade			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		915,33	915,33
Pequeno Imobilizado			-
Jornais/Revistas/Livros/Publicações			-
Serviços Gráficos	389,04		389,04

Assinatura Brasíndice/ Videofarma		1.459,48	1.459,48
Festas e Eventos	22.669,23		22.669,23
Despesas c/ Homenagem Póstuma	180,00		180,00
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	2.180,90		2.180,90
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos			-
Outras Despesas Gerais	144,96		144,96
DESPESAS FINANCEIRAS	**519,21**	**504,84**	**1.024,05**
Tarifas bancárias	519,21	504,84	1.024,05
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**5.305,98**	**7.496,21**	**12.802,19**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	5.305,98	7.496,21	12.802,19
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**7.967,15**	**7.967,15**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.732,00	3.732,00
GEPLANS - Manutenção		2.488,00	2.488,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		1.433,95	1.433,95
Locaweb		313,20	313,20
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**16.320,00**	**-**	**16.320,00**
Projeto			-
Reforma Piscina Infantil	16.320,00		16.320,00
OUTROS	**42.475,21**	**37.317,01**	**79.792,22**
Repasse Pensão Alimentícia	531,23		531,23
Repasse Seguro MAPFRE	38.565,21		38.565,21
Adiantamento a Fornecedores	2.500,00		2.500,00
Compra de material médico/ cirúrgico		183,36	183,36
Devolução diferença de mensalidade			0,00
Reembolso de despesas médicas		36.804,67	36.804,67
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,ISS,Serv. Auditoria)	176,32		176,32
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)			0,00
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	702,45	328,98	1.031,43
SUPERAVIT / DEFICIT	**(40.782,94)**	**(166.099,95)**	**(206.882,89)**

SALDO PARCIAL	**122.239,57**	**2.592.594,03**	**2.714.833,60**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco C/C 10.555-4	45.362,86		45.362,86
Banco Credfaz C/C 264	34.281,37		34.281,37
Banco Santander C/C 13-000457-1		11.169,57	11.169,57
Banco Credfaz C/C 3395		1.187,08	1.187,08
Banco Bradesco C/C 11.243-7		25.898,42	25.898,42
Fundo Santander Inteligente		7.790,16	7.790,16
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	42.595,34		42.595,34
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		544.463,75	544.463,75
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.278.355,46	1.278.355,46
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		723.729,59	723.729,59
SALDO FINAL	**122.239,57**	**2.592.594,03**	**2.714.833,60**

RESUMO - JUNHO			
SALDO ANTERIOR	163.022,51	2.758.693,98	2.921.716,49
(+) RECEBIMENTOS	144.262,88	268.913,23	413.176,11
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	185.045,82	435.013,18	620.059,00
SALDO ATUAL	**122.239,57**	**2.592.594,03**	**2.714.833,60**

Manaus, 01 de Julho de 2012.

Eliezer Batista de Aquino
PRESIDENTE

Almir Mesquita de Vasconcelos
DIRETOR FINANCEIRO