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 - JULHO/ 2012

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**122.239,57**	**2.592.594,03**	**2.714.833,60**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 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 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
TOTAL RECEITAS	**149.287,96**	**458.578,76**	**607.866,72**
Receitas Operacionais + Investimentos	**70.508,73**	**434.770,24**	**505.278,97**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	61.510,97		61.510,97
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.676,45		5.676,45
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	3.000,00		3.000,00
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		414.902,52	414.902,52
Receitas Financeiras	321,31	19.867,72	20.189,03
Receita de Aluguel	**28.787,72**		**28.787,72**
Receita Aluguel Banco Santander	1.414,10		1.414,10
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira			-
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	3.679,88		3.679,88
Receita Aluguel Piscina			-
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	**49.991,51**	**23.808,52**	**73.800,03**
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	38.873,23		38.873,23
Receita de Eventos			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE	9.693,51		9.693,51
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio	1.356,00		1.356,00
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		22.249,84	22.249,84
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Em	68,77	1.558,68	1.627,45
DISPONÍVEL	**271.527,53**	**3.051.172,79**	**3.322.700,32**
TOTAL DESPESAS	**169.487,06**	**427.271,94**	**596.759,00**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**280.175,89**	**280.175,89**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		262.196,34	262.196,34
Assistência Médica-Hospitalar PF		17.979,55	17.979,55
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**22.922,76**	**22.922,76**
Despesas Médico-Hospitalares		22.922,76	22.922,76
DESPESAS COM PESSOAL	**45.318,20**	**21.735,65**	**67.053,85**
Salários e ordenados	17.837,63	11.339,56	29.177,19
Férias			-
13º Salário			-
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	184,86	332,59	517,45
INSS FOPAG	6.923,38	4.814,79	11.738,17
PIS FOPAG	224,62	169,35	393,97
FGTS	4.219,30		4.219,30
Vale-Transporte	1.343,89	379,50	1.723,39
Vale -Alimentação - TICKET	4.638,73	2.133,36	6.772,09
Plano Odontológico	90,00	90,00	180,00
Plano de Saúde	9.190,79		9.190,79

Contribuição Sindical			-
Fardamento	665,00	1.156,50	1.821,50
Bolsa Estágio		1.320,00	1.320,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**5.547,56**	**2.924,83**	**8.472,39**
Energia Elétrica	4.182,78	1.288,92	5.471,70
Água e Esgoto	94,74		94,74
Serviços de Comunicação (Telefone)	900,44	875,62	1.776,06
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		545,89	545,89
Correios	369,60	214,40	584,00
Chaves e Carimbos			-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**10.266,36**	**15.691,28**	**25.957,64**
IPTU - 2012			-
Alvará - 2012			-
IRRF (Aplicação)	72,29	2.245,91	2.318,20
IOF (Aplicação/Empréstimos)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	9.285,33	2.396,60	11.681,93
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ	908,74	2.605,08	3.513,82
ISS - Retido na Fonte		8.443,69	8.443,69
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
Tributos Exercícios Anteriores			-
PESSOAS JURÍDICAS	**20.401,94**	**20.114,69**	**40.516,63**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	399,66		399,66
Prosoft		563,76	563,76
UNIDAS		1.497,00	1.497,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional/ Indoor	2.513,90	2.045,59	4.559,49
Serviços Atuariais		584,32	584,32
Serviços Contábeis	3.353,13	2.489,44	5.842,57
Serviços Jornalísticos/ Comunicação	7.970,25		7.970,25
Serviços Advocatícios	1.500,00	2.750,00	4.250,00
Serviços Assessoria Financeira		6.244,22	6.244,22
Serviços de Auditoria Contábil	2.955,00		2.955,00
Serviços de Auditoria Médica		3.940,36	3.940,36
Serviços Projeto Gráfico			-
Serviços de Manutenção (Elétrica, Cond. De Ar, Elevador, etc)	1.710,00		1.710,00
PESSOAS FÍSICAS	**10.217,16**	**4.487,39**	**14.704,55**
Serviços de Terceiros			-
INSS s/ Autônomos	10.217,16	4.487,39	14.704,55
DESPESAS GERAIS	**10.249,56**	**5.126,40**	**15.375,96**
Material de Limpeza e Consumo	996,59		996,59
Material de Escritório	434,40	190,20	624,60
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	1.288,14	1.463,04	2.751,18
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)	203,05		203,05
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (ASSOCIADOS)		1.826,39	1.826,39
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações	500,00		500,00
Táxi	328,00	208,00	536,00
Recargas Cartuchos			-
Lanches e Refeições	74,00		74,00
Despesas c/Cartórios	38,54	17,00	55,54
Combustíveis e Lubrificantes	152,00		152,00
FEBRAFITE - Mensalidade	768,00		768,00
FEBRAFITE - Parc.1/2 13ª Mensalidade			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		441,59	441,59
Pequeno Imobilizado	198,00		198,00
Jornais/Revistas/Livros/Publicações			-
Serviços Gráficos	2.692,95	29,40	2.722,35
Assinatura Brasíndice/ Videofarma		936,78	936,78
Festas e Eventos	923,65		923,65
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	1.497,30		1.497,30
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos			-
Outras Despesas Gerais	154,94	14,00	168,94
DESPESAS FINANCEIRAS	**328,58**	**1.169,54**	**1.498,12**
Tarifas bancárias	328,58	1.169,54	1.498,12
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**7.045,12**	**2.026,21**	**9.071,33**

Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	7.045,12	2.026,21	9.071,33
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**6.912,55**	**6.912,55**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.732,00	3.732,00
GEPLANS - Manutenção		2.488,00	2.488,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		692,55	692,55
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**15.669,45**	**-**	**15.669,45**
Projeto			-
Reforma Área da Piscina	15.669,45		15.669,45
OUTROS	**44.443,13**	**43.984,75**	**88.427,88**
Repasse Pensão Alimentícia	452,89		452,89
Repasse Seguro MAPFRE	38.565,21		38.565,21
Amortização de Empréstimos	2.685,56		2.685,56
Adiantamento a Fornecedores			0,00
Compra de material médico/ cirúrgico			0,00
Devolução diferença de mensalidade			0,00
Reembolso de despesas médicas		35.425,06	35.425,06
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,ISS,Serv. Auditoria)	1.523,48		1.523,48
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		8.542,49	8.542,49
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	1.215,99	17,20	1.233,19
SUPERAVIT / DEFICIT	**(20.199,10)**	**31.306,82**	**11.107,72**

SALDO PARCIAL	**102.040,47**	**2.623.900,85**	**2.725.941,32**
Fundo Fixo	1.000,00		1.000,00
Banco Bradesco C/C 10.555-4	51.349,93		51.349,93
Banco Credfaz C/C 264	6.846,18		6.846,18
Banco Santander C/C 13-000457-1		55.723,02	55.723,02
Banco Credfaz C/C 3395		81.508,25	81.508,25
Banco Bradesco C/C 11.243-7		-610,55	-610,55
Fundo Santander Inteligente		7.802,36	7.802,36
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	42.844,36		42.844,36
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		547.466,28	547.466,28
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.201.008,07	1.201.008,07
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		731.003,42	731.003,42
SALDO FINAL	**102.040,47**	**2.623.900,85**	**2.725.941,32**

RESUMO - JULHO			
SALDO ANTERIOR	122.239,57	2.592.594,03	2.714.833,60
(+) RECEBIMENTOS	149.287,96	458.578,76	607.866,72
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	169.487,06	427.271,94	596.759,00
SALDO ATUAL	**102.040,47**	**2.623.900,85**	**2.725.941,32**

Manaus, 01 de Agosto de 2012.

Eliezer Batista de Aquino
PRESIDENTE

Almir Mesquita de Vasconcelos
DIRETOR FINANCEIRO