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 - AGOSTO/ 2012

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**102.040,47**	**2.623.900,85**	**2.725.941,32**
Fundo Fixo	1.000,00		1.000,00
Banco Bradesco 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 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
TOTAL RECEITAS	**139.920,35**	**392.678,59**	**532.598,94**
Receitas Operacionais + Investimentos	**75.703,09**	**383.742,36**	**459.445,45**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	65.215,65		65.215,65
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.676,45		5.676,45
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	4.500,00		4.500,00
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		367.912,30	367.912,30
Receitas Financeiras	310,99	15.830,06	16.141,05
Receita de Aluguel	**17.851,75**		**17.851,75**
Receita Aluguel Banco Santander			-
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			-
Receita Posto de Gasolina	10.021,87		10.021,87
Receita Aluguel Academia	650,00		650,00
Outros Aluguéis	3.000,00		3.000,00
Outras Entradas	**46.365,51**	**8.936,23**	**55.301,74**
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	38.821,01		38.821,01
Receita de Eventos	1.040,00		1.040,00
Reembolso AFFEAM SAÚDE	5.916,59		5.916,59
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio			-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		6.203,89	6.203,89
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Em	587,91	2.732,34	3.320,25
DISPONÍVEL	**241.960,82**	**3.016.579,44**	**3.258.540,26**
TOTAL DESPESAS	**167.567,73**	**365.219,86**	**532.787,59**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**226.085,16**	**226.085,16**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		219.054,02	219.054,02
Assistência Médica-Hospitalar PF		7.031,14	7.031,14
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**44.401,03**	**44.401,03**
Despesas Médico-Hospitalares		44.401,03	44.401,03
DESPESAS COM PESSOAL	**46.480,38**	**25.767,25**	**72.247,63**
Salários e ordenados	18.662,28	12.778,24	31.440,52
Férias	3.000,00	4.304,18	7.304,18
13º Salário			-
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	210,41	434,81	645,22
INSS FOPAG	6.960,25	4.956,39	11.916,64
PIS FOPAG	228,54	160,27	388,81

FGTS	3.094,91		3.094,91
Vale-Transporte	1.222,50	220,00	1.442,50
Vale -Alimentação - TICKET	4.519,05	2.133,36	6.652,41
Plano Odontológico	180,00	180,00	360,00
Plano de Saúde	7.722,44		7.722,44
Contribuição Sindical			-
Fardamento	80,00		80,00
Bolsa Estágio	600,00	600,00	1.200,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**6.965,37**	**2.952,52**	**9.917,89**
Energia Elétrica	5.154,10	1.126,73	6.280,83
Água e Esgoto	94,74		94,74
Serviços de Comunicação (Telefone)	1.580,83	927,30	2.508,13
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		630,89	630,89
Correios	105,70	251,20	356,90
Chaves/ Carimbos/ Crachás	30,00	16,40	46,40
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**3.492,48**	**8.433,98**	**11.926,46**
IPTU - 2012			-
Alvará - 2012			-
IRRF (Aplicação)	69,97	1.236,46	1.306,43
IOF (Aplicação/Empréstimos)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	3.422,51	2.526,60	5.949,11
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		1.416,18	1.416,18
ISS - Retido na Fonte		3.254,74	3.254,74
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
Tributos Exercícios Anteriores			-
PESSOAS JURÍDICAS	**10.702,60**	**21.376,69**	**32.079,29**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	397,00		397,00
Prosoft		563,76	563,76
UNIDAS		1.497,00	1.497,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional/ Indoor	113,90	2.672,46	2.786,36
Serviços Atuariais		1.168,64	1.168,64
Serviços Contábeis		2.540,25	2.540,25
Serviços Jornalísticos/ Comunicação	1.870,00		1.870,00
Serviços Advocatícios	7.100,00	2.750,00	9.850,00
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			-
Serviços de Manutenção (Elétrica, Cond. De Ar, Elevador, Sist. CFTV)	1.221,70		1.221,70
PESSOAS FÍSICAS	**3.683,96**	**5.158,82**	**8.842,78**
Serviços de Terceiros			-
INSS s/ Autônomos	3.683,96	5.158,82	8.842,78
DESPESAS GERAIS	**18.545,56**	**5.812,13**	**24.357,69**
Material de Limpeza e Consumo	1.341,88		1.341,88
Material de Escritório		541,75	541,75
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	106,85	2.053,51	2.160,36
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)		869,67	869,67
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)	220,32		220,32
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (ASSOCIADOS)	450,00		450,00
Prêmio de Seguro	695,37		695,37
Brindes/ Doações	1.025,00	600,00	1.625,00
Táxi	94,00	81,00	175,00
Recargas Cartuchos	165,00	760,00	925,00
Lanches e Refeições			-
Despesas c/Cartórios	78,70		78,70
Combustíveis e Lubrificantes	272,00	120,00	392,00
FEBRAFITE - Mensalidade	768,00		768,00
FEBRAFITE - Parc.1/2 13ª Mensalidade			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		210,30	210,30
Pequeno Imobilizado			-
Jornais/Revistas/Livros/Publicações			-
Serviços Gráficos	232,88	67,99	300,87
Assinatura Brasíndice/ Videofarma		468,39	468,39
Festas e Eventos	11.476,46		11.476,46

Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	1.104,10		1.104,10
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos			-
Outras Despesas Gerais	515,00	39,52	554,52
DESPESAS FINANCEIRAS	**261,46**	**912,38**	**1.173,84**
Tarifas bancárias	261,46	912,38	1.173,84
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**10.066,35**	**2.026,21**	**12.092,56**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	10.066,35	2.026,21	12.092,56
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**7.224,33**	**7.224,33**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.732,00	3.732,00
GEPLANS - Manutenção		2.488,00	2.488,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		1.004,33	1.004,33
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**20.247,95**	**-**	**20.247,95**
Projeto			-
Reforma Área da Piscina	20.247,95		20.247,95
OUTROS	**47.121,62**	**15.069,36**	**62.190,98**
Repasse Pensão Alimentícia	420,27		420,27
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		11.944,60	11.944,60
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,ISS,Serv. Auditoria)	2.704,46		2.704,46
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		3.120,88	3.120,88
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	2.746,12	3,88	2.750,00
SUPERAVIT / DEFICIT	**(27.647,38)**	**27.458,73**	**(188,65)**

SALDO PARCIAL	**74.393,09**	**2.651.359,58**	**2.725.752,67**
Fundo Fixo		470,36	470,36
Banco Bradesco C/C 10.555-4	24.806,63		24.806,63
Banco Credfaz C/C 264	6.501,08		6.501,08
Banco Santander C/C 13-000457-1		3.771,57	3.771,57
Banco Credfaz C/C 3395		60.659,29	60.659,29
Banco Bradesco C/C 11.243-7		98.139,13	98.139,13
Fundo Santander Inteligente		7.814,15	7.814,15
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	43.085,38		43.085,38
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		550.536,62	550.536,62
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.194.791,73	1.194.791,73
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		735.176,73	735.176,73
SALDO FINAL	**74.393,09**	**2.651.359,58**	**2.725.752,67**

RESUMO - AGOSTO			
SALDO ANTERIOR	102.040,47	2.623.900,85	2.725.941,32
(+) RECEBIMENTOS	139.920,35	392.678,59	532.598,94
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	167.567,73	365.219,86	532.787,59
SALDO ATUAL	**74.393,09**	**2.651.359,58**	**2.725.752,67**

Manaus, 01 de Setembro de 2012.

Eliezer Batista de Aquino
PRESIDENTE

Almir Mesquita de Vasconcelos
DIRETOR FINANCEIRO