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 - SETEMBRO/ 2012

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**74.393,09**	**2.651.359,58**	**2.725.752,67**
Fundo Fixo		470,36	470,36
Banco Bradesco 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 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
TOTAL RECEITAS	**132.570,02**	**308.195,27**	**440.765,29**
Receitas Operacionais + Investimentos	**66.338,05**	**299.587,21**	**365.925,26**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	60.402,74		60.402,74
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.676,45		5.676,45
Receita Comissão REVISTA EFISCAL			-
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		285.586,98	285.586,98
Receitas Financeiras	258,86	14.000,23	14.259,09
Receita de Aluguel	**25.700,00**		**25.700,00**
Receita Aluguel Banco Santander			-
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira			-
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	20.000,00		20.000,00
Receita Aluguel Piscina			-
Receita Posto de Gasolina			-
Receita Aluguel Academia	650,00		650,00
Outros Aluguéis	5.050,00		5.050,00
Outras Entradas	**40.531,97**	**8.608,06**	**49.140,03**
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	37.951,98		37.951,98
Receita de Eventos			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE	1.285,51		1.285,51
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio			-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		5.563,26	5.563,26
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empr	1.294,48	3.044,80	4.339,28
DISPONÍVEL	**206.963,11**	**2.959.554,85**	**3.166.517,96**
TOTAL DESPESAS	**153.034,69**	**368.337,50**	**521.372,19**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**260.866,69**	**260.866,69**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		254.706,74	254.706,74
Assistência Médica-Hospitalar PF		6.159,95	6.159,95
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**35.955,81**	**35.955,81**
Despesas Médico-Hospitalares		35.955,81	35.955,81
DESPESAS COM PESSOAL	**46.891,50**	**21.372,05**	**68.263,55**
Salários e ordenados	17.936,66	12.386,32	30.322,98
Férias	3.007,05		3.007,05
13º Salário			-
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	265,85	455,95	721,80
INSS FOPAG	7.342,35	4.999,35	12.341,70

PIS FOPAG	237,68	169,51	407,19
FGTS	3.177,70		3.177,70
Vale-Transporte	1.302,50	253,00	1.555,50
Vale -Alimentação - TICKET	4.492,30	2.137,76	6.630,06
Plano Odontológico	90,00	120,00	210,00
Plano de Saúde	7.766,61		7.766,61
Contribuição Sindical			-
Fardamento	672,80		672,80
Bolsa Estágio	600,00	850,16	1.450,16
UTILIDADES E SERVIÇOS	**6.092,93**	**2.689,41**	**8.782,34**
Energia Elétrica	4.057,09	1.319,10	5.376,19
Água e Esgoto	100,38		100,38
Serviços de Comunicação (Telefone)	758,41	716,32	1.474,73
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		503,99	503,99
Correios	1.117,05	150,00	1.267,05
Chaves/ Carimbos/ Crachás	60,00		60,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**1.537,51**	**9.923,02**	**11.460,53**
IPTU - 2012			-
Alvará - 2012			-
IRRF (Aplicação)	58,24	1.759,53	1.817,77
IOF (Aplicação/Empréstimos)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	51,72	2.458,09	2.509,81
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ	1.427,55	1.614,94	3.042,49
ISS - Retido na Fonte		3.877,65	3.877,65
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		212,81	212,81
Tributos Exercícios Anteriores			-
PESSOAS JURÍDICAS	**4.769,50**	**18.867,42**	**23.636,92**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM			-
Prosoft	171,00		171,00
UNIDAS		1.497,00	1.497,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional/ Indoor	113,90	1.895,59	2.009,49
Serviços Atuariais			-
Serviços Contábeis	1.693,50	2.540,25	4.233,75
Serviços Jornalísticos/ Comunicação	1.900,00		1.900,00
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		3.940,36	3.940,36
Serviços Projeto Gráfico			-
Serviços de Manutenção (Elétrica, Cond. De Ar, Elevador, Sist. CFTV)	891,10		891,10
PESSOAS FÍSICAS	**1.512,62**	**4.541,69**	**6.054,31**
Serviços de Terceiros			-
INSS s/ Autônomos	1.512,62	4.541,69	6.054,31
DESPESAS GERAIS	**20.691,86**	**9.316,30**	**30.008,16**
Material de Limpeza e Consumo	1.596,38	622,41	2.218,79
Material de Escritório	286,75		286,75
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	1.306,85	3.030,00	4.336,85
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)	156,82		156,82
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (ASSOCIADOS)	551,20	4.300,00	4.851,20
Prêmio de Seguro	695,37		695,37
Brindes/ Doações	1.025,00		1.025,00
Táxi	365,00	42,00	407,00
Recargas Cartuchos		550,00	550,00
Lanches e Refeições	83,00		83,00
Despesas c/Cartórios	53,44		53,44
Combustíveis e Lubrificantes	200,00	20,00	220,00
FEBRAFITE - Mensalidade			-
FEBRAFITE - Parc.1/2 13ª Mensalidade			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		407,35	407,35
Pequeno Imobilizado	40,00		40,00
Jornais/Revistas/Livros/Publicações	505,00		505,00
Serviços Gráficos	1.399,30	285,00	1.684,30

Assinatura Brasíndice/ Videofarma			-
Festas e Eventos	8.696,31		8.696,31
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	3.375,39		3.375,39
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos			-
Outras Despesas Gerais	356,05	59,54	415,59
DESPESAS FINANCEIRAS	**273,04**	**801,20**	**1.074,24**
Tarifas bancárias	273,04	801,20	1.074,24
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**12.271,68**	**2.291,71**	**14.563,39**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	12.271,68	2.291,71	14.563,39
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**620,55**	**620,55**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento			-
GEPLANS - Manutenção			-
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		620,55	620,55
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**14.995,24**	**-**	**14.995,24**
Projeto			-
Reforma Área da Piscina	14.995,24		14.995,24
OUTROS	**43.998,81**	**1.091,65**	**45.090,46**
Repasse Pensão Alimentícia	744,51		744,51
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	241,18		241,18
Reembolso de despesas médicas		468,76	468,76
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,ISS,Serv. Auditoria)	422,27		422,27
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)			0,00
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	1.340,08	622,89	1.962,97
SUPERAVIT / DEFICIT	**(20.464,67)**	**(60.142,23)**	**(80.606,90)**

SALDO PARCIAL	**53.928,42**	**2.591.217,35**	**2.645.145,77**
Fundo Fixo	8.958,00		8.958,00
Banco Bradesco C/C 10.555-4	6.586,74		6.586,74
Banco Credfaz C/C 264	- 4.902,32		-4.902,32
Banco Santander C/C 13-000457-1		32.803,78	32.803,78
Banco Credfaz C/C 3395		26.574,48	26.574,48
Banco Bradesco C/C 11.243-7		25.986,74	25.986,74
Fundo Santander Inteligente		7.821,79	7.821,79
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	43.286,00		43.286,00
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		552.949,50	552.949,50
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.144.801,37	1.144.801,37
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		800.279,69	800.279,69
SALDO FINAL	**53.928,42**	**2.591.217,35**	**2.645.145,77**

RESUMO - SETEMBRO			
SALDO ANTERIOR	74.393,09	2.651.359,58	2.725.752,67
(+) RECEBIMENTOS	132.570,02	308.195,27	440.765,29
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	153.034,69	368.337,50	521.372,19
SALDO ATUAL	**53.928,42**	**2.591.217,35**	**2.645.145,77**

Manaus, 01 de Outubro de 2012.

Eliezer Batista de Aquino
PRESIDENTE

Almir Mesquita de Vasconcelos
DIRETOR FINANCEIRO