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 - OUTUBRO/ 2012

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**53.928,42**	**2.591.217,35**	**2.645.145,77**
Fundo Fixo	8.958,00		8.958,00
Banco Bradesco 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 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

TOTAL RECEITAS	**139.518,39**	**484.191,55**	**623.709,94**
Receitas Operacionais + Investimentos	**73.956,80**	**462.375,02**	**536.331,82**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	62.020,26		62.020,26
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.676,45		5.676,45
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	6.000,00		6.000,00
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		447.885,46	447.885,46
Receitas Financeiras	260,09	14.489,56	14.749,65
Receita de Aluguel	**16.610,46**	**-**	**16.610,46**
Receita Aluguel Banco Santander	1.414,10		1.414,10
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	750,00		750,00
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz			-
Receita Aluguel Piscina			-
Receita Posto de Gasolina	10.796,36		10.796,36
Receita Aluguel Academia	650,00		650,00
Outros Aluguéis	3.000,00		3.000,00
Outras Entradas	**48.951,13**	**21.816,53**	**70.767,66**
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	39.340,92		39.340,92
Receita de Eventos			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE	7.391,81		7.391,81
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio			-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		21.196,04	21.196,04
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empr	2.218,40	620,49	2.838,89

DISPONÍVEL	**193.446,81**	**3.075.408,90**	**3.268.855,71**

TOTAL DESPESAS	**155.871,77**	**396.079,89**	**551.951,66**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**268.764,95**	**268.764,95**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		263.560,01	263.560,01
Assistência Médica-Hospitalar PF		5.204,94	5.204,94
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**24.184,18**	**24.184,18**
Despesas Médico-Hospitalares		24.184,18	24.184,18
DESPESAS COM PESSOAL	**47.274,08**	**26.768,72**	**74.042,80**
Salários e ordenados	19.650,75	13.502,71	33.153,46
Férias	1.203,62	4.569,51	5.773,13
13º Salário			-
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	268,34	489,18	757,52
INSS FOPAG	7.717,57	5.225,73	12.943,30

PIS FOPAG	251,46	173,83	425,29
FGTS	3.342,64		3.342,64
Vale-Transporte	1.276,00	242,00	1.518,00
Vale -Alimentação - TICKET	5.160,30	2.445,76	7.606,06
Plano Odontológico	526,95		526,95
Plano de Saúde	7.239,66		7.239,66
Contribuição Sindical	36,79		36,79
Fardamento			-
Bolsa Estágio	600,00	120,00	720,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**6.163,11**	**2.777,08**	**8.940,19**
Energia Elétrica	5.032,91	1.281,71	6.314,62
Água e Esgoto	100,38		100,38
Serviços de Comunicação (Telefone)	740,22	762,68	1.502,90
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		523,39	523,39
Correios	279,60	209,30	488,90
Chaves/ Carimbos/ Crachás	10,00		10,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**2.538,18**	**9.776,70**	**12.314,88**
IPTU - 2012			-
Alvará - 2012			-
IRRF (Aplicação)	56,11	1.311,66	1.367,77
IOF (Aplicação/Empréstimos)	10,69		10,69
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	599,25	1.446,72	2.045,97
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ	337,13	3.009,93	3.347,06
ISS - Retido na Fonte	1.535,00	4.008,39	5.543,39
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
Tributos Exercícios Anteriores			-
PESSOAS JURÍDICAS	**4.867,90**	**20.622,84**	**25.490,74**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	399,00		399,00
CDLM	66,00		66,00
Prosoft		1.171,10	1.171,10
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		584,32	584,32
Serviços Contábeis	1.693,50	2.540,25	4.233,75
Serviços Jornalísticos/ Comunicação	1.840,00		1.840,00
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)	755,50		755,50
PESSOAS FÍSICAS	**5.009,18**	**4.055,43**	**9.064,61**
Serviços de Terceiros	366,50		366,50
INSS s/ Autônomos	4.642,68	4.055,43	8.698,11
DESPESAS GERAIS	**32.770,13**	**4.747,34**	**37.517,47**
Material de Limpeza e Consumo	909,50	125,82	1.035,32
Material de Escritório		196,00	196,00
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	1.537,00	1.450,00	2.987,00
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)	156,82		156,82
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (ASSOCIADOS)	195,08		195,08
Prêmio de Seguro	695,37		695,37
Brindes/ Doações			-
Táxi	311,00	263,00	574,00
Recargas Cartuchos	230,00	150,00	380,00
Lanches e Refeições	92,45		92,45
Despesas c/Cartórios	58,70	37,20	95,90
Combustíveis e Lubrificantes	60,00	80,04	140,04
FEBRAFITE - Mensalidade	768,00		768,00
FEBRAFITE - Parc.1/2 13ª Mensalidade			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde			-
Pequeno Imobilizado	49,68	80,00	129,68
Jornais/Revistas/Livros/Publicações			-

Serviços Gráficos	158,00	279,45	437,45
Assinatura Brasíndice/ Videofarma		499,63	499,63
Festas e Eventos	13.968,87		13.968,87
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	3.630,11	1.558,20	5.188,31
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos			-
Reintegração de posse da área do posto de gasolina	9.867,28		9.867,28
Outras Despesas Gerais	82,27	28,00	110,27
DESPESAS FINANCEIRAS	**534,86**	**1.117,97**	**1.652,83**
Tarifas bancárias	534,86	1.117,97	1.652,83
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**5.621,68**	**3.406,55**	**9.028,23**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	5.621,68	3.406,55	9.028,23
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**13.662,20**	**13.662,20**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		7.464,00	7.464,00
GEPLANS - Manutenção		4.976,00	4.976,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		1.222,20	1.222,20
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**5.985,56**	**-**	**5.985,56**
Projeto			-
Reforma Área da Piscina	5.985,56		5.985,56
OUTROS	**45.107,09**	**16.195,93**	**61.303,02**
Repasse Pensão Alimentícia	453,73		453,73
Repasse Seguro MAPFRE	38.565,21		38.565,21
Amortizações	2.685,56		2.685,56
Adiantamento a Fornecedores			0,00
Compra de material médico/ cirúrgico			0,00
Devolução diferença de mensalidade	81,35		81,35
Reembolso de despesas médicas		8.602,39	8.602,39
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,ISS,Serv. Auditoria)	370,35		370,35
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, Plano de Saúde, Cont. Sindical)		7.391,81	7.391,81
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	2.950,89	201,73	3.152,62
SUPERAVIT / DEFICIT	**(16.353,38)**	**88.111,66**	**71.758,28**

SALDO PARCIAL	**37.575,04**	**2.679.329,01**	**2.716.904,05**
Fundo Fixo		152,00	152,00
Banco Bradesco C/C 10.555-4	7.186,07		7.186,07
Banco Credfaz C/C 264	695,24		695,24
Banco Santander C/C 13-000457-1		64.240,98	64.240,98
Banco Credfaz C/C 3395		86.396,88	86.396,88
Banco Bradesco C/C 11.243-7		30.926,39	30.926,39
Fundo Santander Inteligente		7.829,91	7.829,91
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	29.693,73		29.693,73
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		555.695,64	555.695,64
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.129.580,97	1.129.580,97
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		804.506,24	804.506,24
SALDO FINAL	**37.575,04**	**2.679.329,01**	**2.716.904,05**

RESUMO - OUTUBRO			
SALDO ANTERIOR	53.928,42	2.591.217,35	2.645.145,77
(+) RECEBIMENTOS	139.518,39	484.191,55	623.709,94
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	155.871,77	396.079,89	551.951,66
SALDO ATUAL	**37.575,04**	**2.679.329,01**	**2.716.904,05**

Manaus, 01 de Novembro de 2012.

Eliezer Batista de Aquino
PRESIDENTE

Almir Mesquita de Vasconcelos
DIRETOR FINANCEIRO