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 - NOVEMBRO/ 2012

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**37.575,04**	**2.679.329,01**	**2.716.904,05**
Fundo Fixo		152,00	152,00
Banco Bradesco 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 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
TOTAL RECEITAS	**124.225,68**	**372.455,94**	**496.681,62**
Receitas Operacionais + Investimentos	**70.149,46**	**357.274,16**	**427.423,62**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	62.397,85		62.397,85
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	6.128,75		6.128,75
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	1.500,00		1.500,00
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		344.284,38	344.284,38
Receitas Financeiras	122,86	12.989,78	13.112,64
Receita de Aluguel	**5.850,00**	**-**	**5.850,00**
Receita Aluguel Banco Santander			-
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	2.000,00		2.000,00
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz			-
Receita Aluguel Piscina			-
Receita Posto de Gasolina			-
Receita Aluguel Academia	650,00		650,00
Outros Aluguéis	3.200,00		3.200,00
Outras Entradas	**48.226,22**	**15.181,78**	**63.408,00**
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	40.500,50		40.500,50
Receita de Eventos	1.500,00		1.500,00
Reembolso AFFEAM SAÚDE	5.623,05		5.623,05
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio			-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		14.427,68	14.427,68
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empr	602,67	754,10	1.356,77
DISPONÍVEL	**161.800,72**	**3.051.784,95**	**3.213.585,67**
TOTAL DESPESAS	**144.522,71**	**446.948,67**	**591.471,38**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**333.727,48**	**333.727,48**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		328.054,80	328.054,80
Assistência Médica-Hospitalar PF		5.672,68	5.672,68
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**24.061,70**	**24.061,70**
Despesas Médico-Hospitalares		24.061,70	24.061,70
DESPESAS COM PESSOAL	**46.334,10**	**23.481,61**	**69.815,71**
Salários e ordenados	18.587,84	10.530,13	29.117,97
Férias		1.932,39	1.932,39
13º Salário			-
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	256,51	545,05	801,56
INSS FOPAG	8.711,36	5.120,48	13.831,84

PIS FOPAG	297,97	167,12	465,09
FGTS	3.516,06		3.516,06
Vale-Transporte	1.277,00	231,00	1.508,00
Vale -Alimentação - TICKET	4.810,30	2.291,76	7.102,06
Plano Odontológico	296,71	240,00	536,71
Plano de Saúde	7.725,35		7.725,35
Contribuição Sindical			-
Fardamento	255,00	903,68	1.158,68
Bolsa Estágio	600,00	1.520,00	2.120,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**6.117,04**	**2.656,74**	**8.773,78**
Energia Elétrica	3.989,90	1.226,58	5.216,48
Água e Esgoto	100,38		100,38
Serviços de Comunicação (Telefone)	1.963,26	874,38	2.837,64
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		555,78	555,78
Correios	48,50		48,50
Chaves/ Carimbos/ Crachás	15,00		15,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**821,72**	**16.490,72**	**17.312,44**
IPTU - 2012			-
Alvará - 2012			-
IRRF (Aplicação/Cheque Especial)	244,34	6.409,93	6.654,27
IOF (Aplicação/Empréstimos/Cheque Especial)	102,02		102,02
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	475,36	4.533,31	5.008,67
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		2.100,36	2.100,36
ISS - Retido na Fonte		3.447,12	3.447,12
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
Tributos Exercícios Anteriores			-
PESSOAS JURÍDICAS	**9.808,17**	**20.650,38**	**30.458,55**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	397,67		397,67
CDLM	66,00		66,00
Prosoft		607,34	607,34
UNIDAS		1.497,00	1.497,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional/ Indoor	113,90	2.615,59	2.729,49
Serviços Atuariais		584,32	584,32
Serviços Contábeis	1.693,50	2.540,25	4.233,75
Serviços Jornalísticos/ Comunicação	3.710,00		3.710,00
Serviços Advocatícios		2.750,00	2.750,00
Serviços Assessoria Financeira		6.244,22	6.244,22
Serviços de Auditoria Contábil	2.955,00		2.955,00
Serviços de Auditoria Médica		3.811,66	3.811,66
Serviços Projeto Gráfico			-
Serviços de Manutenção (Elétrica, Cond. De Ar, Elevador, Sist. CFTV)	872,10		872,10
PESSOAS FÍSICAS	**3.025,41**	**5.244,55**	**8.269,96**
Serviços de Terceiros			-
INSS s/ Autônomos	3.025,41	5.244,55	8.269,96
DESPESAS GERAIS	**18.564,75**	**4.720,33**	**23.285,08**
Material de Limpeza e Consumo	1.227,51		1.227,51
Material de Escritório	650,49		650,49
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	2.534,20	3.058,83	5.593,03
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/ Patrocínios	2.000,00		2.000,00
Táxi	40,00		40,00
Recargas Cartuchos		940,00	940,00
Lanches e Refeições			-
Despesas c/Cartórios			-
Combustíveis e Lubrificantes	70,00		70,00
FEBRAFITE - Mensalidade	768,00		768,00
FEBRAFITE - Parc.1/2 13ª Mensalidade			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		221,87	221,87
Pequeno Imobilizado	49,66		49,66
Jornais/Revistas/Livros/Publicações		499,63	499,63

Serviços Gráficos	408,25		408,25
Assinatura Brasíndice/ Videofarma			-
Festas e Eventos	1.408,48		1.408,48
Despesas c/ Homenagem Póstuma	390,00		390,00
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	1.842,33		1.842,33
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos			-
Reintegração de posse da área do posto de gasolina	5.284,33		5.284,33
Outras Despesas Gerais	844,23		844,23
DESPESAS FINANCEIRAS	**215,75**	**1.182,21**	**1.397,96**
Tarifas bancárias	215,75	1.182,21	1.397,96
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**5.621,68**	**933,24**	**6.554,92**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	5.621,68	933,24	6.554,92
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**7.625,28**	**7.625,28**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.732,00	3.732,00
GEPLANS - Manutenção		2.488,00	2.488,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		1.405,28	1.405,28
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**7.130,66**	**-**	**7.130,66**
Projeto			-
Reforma Área da Piscina	7.130,66		7.130,66
OUTROS	**46.883,43**	**6.174,43**	**53.057,86**
Repasse Pensão Alimentícia	380,90		380,90
Repasse Seguro MAPFRE	41.638,10		41.638,10
Amortizações	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		1.336,41	1.336,41
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,ISS,Serv. Auditoria)	249,90		249,90
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, Plano de Saúde, Cont. Sindical)		3.787,02	3.787,02
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	1.928,97	1.051,00	2.979,97
SUPERAVIT / DEFICIT	**(20.297,03)**	**(74.492,73)**	**(94.789,76)**

SALDO PARCIAL	**17.278,01**	**2.604.836,28**	**2.622.114,29**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco C/C 10.555-4	4.736,31		4.736,31
Banco Credfaz C/C 264	773,36		773,36
Banco Santander C/C 13-000457-1		21.257,50	21.257,50
Banco Credfaz C/C 3395		64.109,44	64.109,44
Banco Bradesco C/C 11.243-7		96.863,77	96.863,77
Fundo Santander Inteligente		7.836,80	7.836,80
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	11.768,34		11.768,34
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		558.168,76	558.168,76
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.048.237,39	1.048.237,39
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		808.362,62	808.362,62
SALDO FINAL	**17.278,01**	**2.604.836,28**	**2.622.114,29**

RESUMO - NOVEMBRO			
SALDO ANTERIOR	37.575,04	2.679.329,01	2.716.904,05
(+) RECEBIMENTOS	124.225,68	372.455,94	496.681,62
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	144.522,71	446.948,67	591.471,38
SALDO ATUAL	**17.278,01**	**2.604.836,28**	**2.622.114,29**

Manaus, 01 de Dezembro de 2012.

Eliezer Batista de Aquino
PRESIDENTE

Almir Mesquita de Vasconcelos
DIRETOR FINANCEIRO