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 - DEZEMBRO/ 2012

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**17.278,01**	**2.604.836,28**	**2.622.114,29**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 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 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
TOTAL RECEITAS	**208.053,32**	**539.937,59**	**747.990,91**
Receitas Operacionais + Investimentos	**118.037,06**	**525.133,12**	**643.170,18**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	112.001,88		112.001,88
Receita Comissão Seguro - MAPFRE			-
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	6.000,00		6.000,00
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		512.312,03	512.312,03
Receitas Financeiras	35,18	12.821,09	12.856,27
Receita de Aluguel	**2.400,00**	**-**	**2.400,00**
Receita Aluguel Banco Santander			-
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	1.750,00		1.750,00
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz			-
Receita Aluguel Piscina			-
Receita Posto de Gasolina			-
Receita Aluguel Academia	650,00		650,00
Outros Aluguéis			-
Outras Entradas	**87.616,26**	**14.804,47**	**102.420,73**
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	65.292,78		65.292,78
Receita de Eventos	13.660,00		13.660,00
Reembolso AFFEAM SAÚDE	5.907,09		5.907,09
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio	2.638,52		2.638,52
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		13.294,46	13.294,46
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Emp	117,87	1.510,01	1.627,88
DISPONÍVEL	**225.331,33**	**3.144.773,87**	**3.370.105,20**
TOTAL DESPESAS	**127.901,93**	**560.353,09**	**688.255,02**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**407.337,71**	**407.337,71**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		400.169,09	400.169,09
Assistência Médica-Hospitalar PF		7.168,62	7.168,62
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**43.649,31**	**43.649,31**
Despesas Médico-Hospitalares		43.649,31	43.649,31
DESPESAS COM PESSOAL	**72.251,30**	**36.049,90**	**108.301,20**
Salários e ordenados	17.452,17	11.657,99	29.110,16
Férias	4.832,08	1.856,41	6.688,49
13º Salário	19.043,88	11.921,60	30.965,48
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	300,43	902,31	1.202,74
INSS FOPAG	7.679,33	5.322,32	13.001,65
PIS FOPAG	250,65	177,83	428,48
FGTS	5.223,34		5.223,34
Vale-Transporte	1.336,50	253,00	1.589,50
Vale -Alimentação - TICKET	6.361,38	3.118,44	9.479,82
Plano Odontológico	677,65	120,00	797,65

Plano de Saúde	8.493,89		8.493,89
Contribuição Sindical			-
Fardamento			-
Bolsa Estágio	600,00	720,00	1.320,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**4.142,29**	**2.566,83**	**6.709,12**
Energia Elétrica	3.346,26	1.072,28	4.418,54
Água e Esgoto	100,38		100,38
Serviços de Comunicação (Telefone)	650,65	653,82	1.304,47
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		555,78	555,78
Correios		284,95	284,95
Chaves/ Carimbos/ Crachás	45,00		45,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**1.275,37**	**13.114,58**	**14.389,95**
IPTU - 2012			-
Alvará - 2012			-
IRRF (Aplicação/Cheque Especial)	3,72	1.144,61	1.148,33
IOF (Aplicação/Empréstimos/Cheque Especial)	95,99		95,99
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	105,00	2.475,37	2.580,37
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		3.566,57	3.566,57
ISS - Retido na Fonte	21,21	4.140,39	4.161,60
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		1.787,64	1.787,64
Multas - Federais/Estaduais/Municipais	1.049,45		1.049,45
PESSOAS JURÍDICAS	**3.000,00**	**24.253,41**	**27.253,41**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	397,00		397,00
CDLM	66,00		66,00
Prosoft			-
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		1.168,64	1.168,64
Serviços Contábeis	1.693,50	5.080,50	6.774,00
Serviços Jornalísticos/ Comunicação			-
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		4.069,06	4.069,06
Serviços Projeto Gráfico			-
Serviços de Manutenção (Elétrica, Cond. De Ar, Elevador, Sist. CFTV)	729,60	1.548,40	2.278,00
PESSOAS FÍSICAS	**2.108,76**	**4.184,52**	**6.293,28**
Serviços de Terceiros			-
INSS s/ Autônomos	2.108,76	4.184,52	6.293,28
DESPESAS GERAIS	**32.934,92**	**2.941,96**	**35.876,88**
Material de Limpeza e Consumo	990,20		990,20
Material de Escritório		206,00	206,00
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	869,37	1.097,83	1.967,20
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (ASSOCIADOS)	195,08		195,08
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações/ Patrocínios	500,00		500,00
Táxi	123,00	149,00	272,00
Recargas Cartuchos	370,00	215,00	585,00
Lanches e Refeições	57,29		57,29
Despesas c/Cartórios	120,25		120,25
Combustíveis e Lubrificantes	100,00	80,00	180,00
FEBRAFITE - Mensalidade	768,00		768,00
FEBRAFITE - Parc.1/2 13ª Mensalidade			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		220,75	220,75
Pequeno Imobilizado	49,66		49,66
Jornais/Revistas/Livros/Publicações			-
Serviços Gráficos	570,95		570,95
Assinatura Brasíndice/ Videofarma		512,62	512,62
Festas e Eventos	24.241,06		24.241,06
Despesas c/ Homenagem Póstuma	190,00		190,00
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores		100,00	100,00
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	1.959,83		1.959,83
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos			-
Reintegração de posse da área do posto de gasolina	1.655,75		1.655,75
Outras Despesas Gerais	174,48	360,76	535,24

DESPESAS FINANCEIRAS	**264,72**	**935,88**	**1.200,60**
Tarifas bancárias	264,72	935,88	1.200,60
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**4.565,66**	**1.049,26**	**5.614,92**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	4.565,66	1.049,26	5.614,92
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**7.184,71**	**7.184,71**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.732,00	3.732,00
GEPLANS - Manutenção		2.488,00	2.488,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		964,71	964,71
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**2.173,60**	**-**	**2.173,60**
Projeto			-
Reforma Área da Piscina	2.173,60		2.173,60
OUTROS	**5.185,31**	**17.085,02**	**22.270,33**
Repasse Pensão Alimentícia	709,38		709,38
Repasse Seguro MAPFRE			0,00
Amortizações	2.685,56		2.685,56
Adiantamento a Fornecedores			0,00
Compra de material médico/ cirúrgico			0,00
Devolução de averbação indevida		6.424,17	6.424,17
Reembolso de despesas médicas		6.317,41	6.317,41
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,ISS,Serv. Auditoria)			0,00
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, Plano de Saúde, Cont. Sindical)		4.234,59	4.234,59
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	1.790,37	108,85	1.899,22
SUPERAVIT / DEFICIT	**80.151,39**	**(20.415,50)**	**59.735,89**

SALDO PARCIAL	**97.429,40**	**2.584.420,78**	**2.681.850,18**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco C/C 10.555-4	93.717,22		93.717,22
Banco Credfaz C/C 264	3.712,18		3.712,18
Banco Santander C/C 13-000457-1		36.027,34	36.027,34
Banco Credfaz C/C 3395		1.025,21	1.025,21
Banco Bradesco C/C 11.243-7		113.086,18	113.086,18
Fundo Santander Inteligente		7.843,70	7.843,70
Aplicação Credfaz RDC Premium 264			0,00
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		560.610,36	560.610,36
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.053.522,82	1.053.522,82
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		812.305,17	812.305,17
SALDO FINAL	**97.429,40**	**2.584.420,78**	**2.681.850,18**

RESUMO - DEZEMBRO			
SALDO ANTERIOR	17.278,01	2.604.836,28	2.622.114,29
(+) RECEBIMENTOS	208.053,32	539.937,59	747.990,91
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	127.901,93	560.353,09	688.255,02
SALDO ATUAL	**97.429,40**	**2.584.420,78**	**2.681.850,18**

Manaus, 02 de Janeiro de 2013.

Eliezer Batista de Aquino
PRESIDENTE

Almir Mesquita de Vasconcelos
DIRETOR FINANCEIRO