**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

# AFFEAM SAÚDE

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1º TRIMESTRE/2008

| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **A - SALDO INICIAL CAIXA/BANCOS/APLICAÇÕES** | **1.345.684,12** | **1.329.389,94** | **1.337.562,86** |
| Fundo Fixo | 0,00 | 84,60 | 0,00 |
| Credfaz - Capital Social | 6.170,00 | 6.170,00 | 6.170,00 |
| Banco Real C/C 3713811-5 | 47.240,13 | 10.906,71 | 515,29 |
| Banco Real C/C 1720168-5 | 6,69 | 6,41 | 0,00 |
| Banco Real C/C 2720167-8 | 2,08 | 1,58 | 0,00 |
| Banco Credfaz | 11.388,72 | 1.388,72 | 1.378,72 |
| Banco Bradesco | 1.297,10 | 1.277,90 | 326,40 |
| Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh | 122.748,83 | 118.796,84 | 135.347,31 |
| Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum | 411.331,71 | 414.863,48 | 417.931,44 |
| Aplicação Credfaz RDC Premium | 745.498,86 | 775.893,70 | 775.893,70 |
| | | | |
| **B - TOTAL ENTRADAS** | **183.939,68** | **190.115,20** | **258.377,11** |
| **B.1- RECEITAS AFFEAM SAÚDE** | **144.816,52** | **170.484,80** | **163.778,19** |
| Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE | 114.133,04 | 166.432,21 | 159.397,55 |
| Receitas Financeiras (Juros) | 30.683,48 | 4.052,59 | 4.380,64 |
| | | | |
| **B.2- OUTRAS ENTRADAS** | **39.123,16** | **19.630,40** | **94.598,92** |
| OPME - Ressarcimento | 1.428,46 | 2.516,19 | 2.617,33 |
| Resgate de Aplicação/Valores Aplicados | 16.347,36 | 15.565,86 | 91.891,28 |
| Outras Receitas (Ajuste da C/Investimento Credfaz) | 11.347,34 | | |
| Depósitos | 10.000,00 | 348,35 | 90,31 |
| Repasse AFFEAM SOCIAL (Serviços Contábeis) | | 1.200,00 | |
| | | | |
| **C- DISPONÍVEL (A + B)** | **1.529.623,80** | **1.519.505,14** | **1.595.939,97** |
| | | | |
| **D - TOTAL SAÍDAS** | **200.233,86** | **181.942,28** | **305.288,65** |
| **D.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS** | **35.356,68** | **32.447,99** | **45.803,43** |
| **DESPESAS C/ PESSOAL** | **9.480,82** | **2.560,03** | **10.432,54** |
| Salários | 6.491,69 | 800,00 | 7.574,44 |
| Férias | | | 1.336,06 |
| Vale Transporte | 372,00 | 400,00 | 252,00 |
| Ticket Alimentação | 772,62 | 905,75 | 755,76 |
| Uniodonto | | 60,00 | 120,00 |
| Unimed | 394,28 | 394,28 | 394,28 |
| Exame Admissional/Demissional | 75,00 | | |
| Rescisão de Trabalho | 1.375,23 | | |
| **DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | **14.922,37** | **9.256,21** | **10.227,07** |
| IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas) | 638,15 | 932,30 | 2.802,39 |
| IRRF FOPAG | 89,42 | 43,52 | |
| IRRF (Aplicação) | 7.056,22 | | 379,26 |
| INSS (Pessoa Física / RPA / Faturas Médicas) | 1.269,13 | 227,76 | 2.954,22 |
| INSS FOPAG | 2.077,61 | 2.407,15 | 3.171,41 |
| F G T S - FOPAG - Repasse AFFEAM | 2.753,75 | 610,43 | 817,59 |
| PIS FOPAG | 115,25 | 95,94 | 102,20 |
| PIS, COFINS e CSLL (Pessoa Jurídica) | 922,84 | 4.939,11 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SERVIÇOS DE TERCEIROS** | **2.847,50** | **7.835,00** | **9.372,50** |
| Serviços de Suporte Técnico (Prosoft) | 620,00 | 440,00 | 432,00 |
| Serviços de Informática (Marcio Ney) | 750,00 | 500,00 | |
| Serviços de Manutenção | | | 100,00 |
| Serviços Assessoria Financeira | | | 5.393,00 |
| Serviços de Auditoria Médica | | 6.895,00 | 3.447,50 |
| Serviços Advocatícios | 1.477,50 | | |
| **DESPESAS GERAIS** | **6.216,38** | **11.726,08** | **14.278,60** |
| Mensalidade UNIDAS | 1.329,24 | 1.329,24 | 1.329,24 |
| Taxas ANS/ FVS/ CRM/ BRASÍNDICE | | 500,00 | 692,70 |
| Repasse AFFEAM (PRODAM + SERVIÇOS CONTÁBEIS) | 280,00 | 3.000,00 | 276,90 |
| Passagens/Hospedagem (THYAGO SAMPAIO) | 1.691,00 | 2.130,69 | 1.248,60 |
| Despesas c/ Cartório | | 748,00 | 91,65 |
| Táxi | | 156,85 | 50,00 |
| Diárias/Passagens/Hospedagem (GERENTE) | | 1.565,89 | 3.670,74 |
| Gasolina | | 10,00 | |
| Energia Elétrica | 405,69 | 360,08 | 485,28 |
| Despesas c/ postagens | 318,60 | 266,85 | 298,45 |
| Despesas c/ confecção de crachás/carteirinhas/guias | 30,00 | | 4.500,00 |
| Despesas c/ alimentação (funcionárias da contabilidade) | 316,76 | 244,35 | 201,96 |
| Despesas c/ alimentação (funcionárias AFFEAM SAÚDE) | | 100,50 | |
| Vivax/ Locaweb | 143,73 | 143,73 | 146,84 |
| Mastermaq | 82,94 | 82,94 | 82,94 |
| Serviços de Digitação | 329,50 | | |
| Material de Informática | 225,00 | | 465,00 |
| Material de Expediente | 146,80 | 183,45 | 169,59 |
| Telefone | 917,12 | 903,51 | 568,71 |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **879,61** | **690,67** | **679,72** |
| Despesas bancárias | 587,67 | 690,67 | 679,72 |
| CPMF | 291,94 | | |
| **ATIVO IMOBILIZADO** | **1.010,00** | **380,00** | **813,00** |
| Computadores e Periféricos | 1.010,00 | 380,00 | 813,00 |
| **D.2- ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COBERTAS PELO** | **137.050,61** | **131.503,47** | **167.040,51** |
| Credenciados / Pessoa Jurídica | 136.575,17 | 130.741,29 | 159.832,60 |
| Credenciados / Pessoa Física | 475,44 | 762,18 | 7.207,91 |
| **D.3- CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE** | **5.834,00** | **1.531,01** | **5.985,48** |
| Despesas Médico/Hospitalares AMAFRERJ (RJ) | 4.024,50 | | |
| Despesas Médico/Hospitalares AMAFRESP (SP) | 1.027,49 | | 4.965,62 |
| Despesas Médico/Hospitalares CAFAZ (CE) | 661,35 | | 837,92 |
| Despesas Médico/Hospitalares CASSIND (SE) | 120,66 | 59,73 | 137,94 |
| Despesas Médico/Hospitalares AFFEGO SAÚDE (GO) | | | 44,00 |
| Despesas Médico/Hospitalares ASFEPA (PA) | | 1.471,28 | |
| **D.4- OUTRAS SAÍDAS** | **21.992,57** | **16.459,81** | **86.459,23** |
| Reembolsos Médicos | 645,23 | 557,10 | 6.083,16 |
| Reembolso de Mensalidades | | | 342,97 |
| Resgate de Aplicação/Valores Aplicados | 11.347,34 | 15.565,86 | 80.000,00 |
| Depósitos/ Integralização de Cotas | 10.000,00 | 336,85 | 33,10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **E - SALDO PARCIAL (C - D)** | **1.329.389,94** | **1.337.562,86** | **1.290.651,32** |
| Fundo Fixo | 84,60 | | 57,21 |
| Credfaz - Capital Social | 6.170,00 | 6.170,00 | 6.170,00 |
| Banco Real C/C 3713811-5 | 10.906,71 | 515,29 | 17.683,38 |
| Banco Real C/C 1720168-5 | 6,41 | | |
| Banco Real C/C 2720167-8 | 1,58 | | |
| Banco Credfaz | 1.388,72 | 1.378,72 | 1.368,72 |
| Banco Bradesco | 1.277,90 | 326,40 | 306,90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh | 118.796,84 | 135.347,31 | 67.999,09 |
| Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum | 414.863,48 | 417.931,44 | 421.172,32 |
| Aplicação Credfaz RDC Premium | 775.893,70 | 775.893,70 | 775.893,70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **F - SALDO FINAL** | **1.329.389,94** | **1.337.562,86** | **1.290.651,32** |

| **RESUMO - 1º TRIMESTRE** | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.345.684,12 | 1.329.389,94 | 1.337.562,86 |
| (+ ) RECEBIMENTOS | 183.939,68 | 190.115,20 | 258.377,11 |
| ( - ) PAGAMENTOS/ REPASSES | -200.233,86 | -181.942,28 | -305.288,65 |
| **SALDO ATUAL** | **1.329.389,94** | **1.337.562,86** | **1.290.651,32** |

Manaus, 01 de Abril de 2008.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO