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 - 2º TRIMESTRE/2008

	ABRIL	MAIO	JUNHO
A - SALDO INICIAL CAIXA/BANCOS/APLICAÇÕES	**1.290.651,32**	**1.359.992,51**	**1.314.047,76**
Fundo Fixo	57,21	217,60	0,00
Credfaz - Capital Social	6.170,00	33.495,00	33.495,00
Banco Real C/C 3713811-5	17.683,38	77.224,63	19.408,33
Banco Credfaz	1.368,72	24.690,93	24.680,93
Banco Bradesco	306,90	287,40	267,90
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh	67.999,09	17.196,08	28.733,48
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum	421.172,32	423.916,59	424.497,84
Aplicação Credfaz RDC Premium	775.893,70	782.964,28	782.964,28
B - TOTAL ENTRADAS	**345.599,17**	**214.327,93**	**163.270,06**
B.1- RECEITAS AFFEAM SAÚDE	**136.194,09**	**176.838,08**	**157.048,40**
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE	107.369,06	173.099,43	153.040,12
Receitas Financeiras (Juros)	28.825,03	3.738,65	4.008,28
B.2- OUTRAS ENTRADAS	**209.405,08**	**37.489,85**	**6.221,66**
OPME - Ressarcimento	8.973,37	5.903,97	6.121,07
Resgate de Aplicação/Valores Aplicados	62.620,70	31.360,75	
Outras Receitas (Dividendos 2007 Credfaz)	39.036,51		
Outras Receitas (Integralização de Cotas Credfaz)	27.325,00		
Depósitos	71.449,50	225,13	100,59
C- DISPONÍVEL (A + B)	**1.636.250,49**	**1.574.320,44**	**1.477.317,82**
D - TOTAL SAÍDAS	**276.257,98**	**260.272,68**	**169.571,96**
D.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**41.192,27**	**38.881,03**	**52.836,73**
DESPESAS C/ PESSOAL	**9.324,68**	**6.632,78**	**5.724,16**
Salários	7.620,76	4.399,20	4.362,12
Férias			
Vale Transporte	176,00	84,00	92,00
Ticket Alimentação	1.133,64	1.755,30	755,76
Uniodonto			120,00
Unimed	394,28	394,28	394,28
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**14.873,70**	**12.474,42**	**8.123,89**
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	857,20	1.261,31	2.239,00
IRRF (Aplicação)	7.192,49	2.980,75	
INSS (Pessoa Física / RPA / Faturas Médicas)	2.369,95	4.910,01	3.362,39
INSS FOPAG	1.861,33	1.810,59	1.685,36
F G T S - FOPAG - Repasse AFFEAM	477,70	462,67	
PIS FOPAG	64,81	57,83	53,69
PIS, COFINS e CSLL (Pessoa Jurídica)	2.050,22	991,26	783,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**9.984,50**	**7.075,54**	**29.240,54**
Serviços de Suporte Técnico (Prosoft)	432,00	982,00	432,00
Serviços de Informática (Marcio Ney)	712,00	712,00	712,00
Sistema GEPLANS			4.800,00
Serviços de Manutenção			220,00
Serviços Assessoria Financeira	5.393,00	5.381,54	5.381,54

Serviços Assessoria Contábil			1.800,00
Serviços de Auditoria Contábil - Repasse AFFEAM			9.000,00
Serviços de Auditoria Médica	3.447,50		6.895,00
DESPESAS GERAIS	**4.943,99**	**11.191,62**	**9.224,20**
Mensalidade UNIDAS	1.329,24	1.329,24	1.329,24
Taxas ANS/ FVS/ CRM/ BRASÍNDICE		720,00	635,41
Repasse AFFEAM (PRODAM + SERVIÇOS CONTÁBEIS)	268,91	5.555,10	235,62
Passagens/Hospedagem (PROGRAMADORES GEPLANS)			3.363,03
Despesas c/ Cartório	26,10		143,00
Táxi			52,00
Diárias/Passagens/Hospedagem (GERENTE)		1.757,24	622,00
Gasolina			
Energia Elétrica	387,67	381,45	355,02
Despesas c/ postagens	186,55	288,20	360,40
Despesas c/ confecção de crachás/carteirinhas/guias	1.226,00		
Vivax/ Locaweb		143,73	456,93
Material de Informática	430,00	208,00	615,30
Material de Expediente	409,40		228,99
Telefone	680,12	808,66	827,26
DESPESAS FINANCEIRAS	**792,40**	**693,67**	**523,94**
Despesas bancárias	792,40	693,67	523,94
ATIVO IMOBILIZADO	**1.273,00**	**813,00**	**0,00**
Computadores e Periféricos	1.273,00	813,00	
D.2- ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COBERTAS PELO PLANO	**104.472,79**	**171.132,96**	**106.302,77**
Credenciados / Pessoa Jurídica	103.894,60	165.201,12	101.599,96
Credenciados / Pessoa Física	578,19	5.931,84	4.702,81
D.3- CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**16.017,86**	**16.993,18**	**8.149,33**
Despesas Médico/Hospitalares AMAFRERJ (RJ)	41,80	147,38	1.326,08
Despesas Médico/Hospitalares AMAFRESP (SP)	1.456,09	12.973,29	3.201,50
Despesas Médico/Hospitalares CAFAZ (CE)	69,75		
Despesas Médico/Hospitalares CASSIND (SE)	87,21	124,63	3.484,13
Despesas Médico/Hospitalares AFFEGO SAÚDE (GO)	1.375,87	421,72	
Despesas Médico/Hospitalares FUNDAFFEMG (MG)	3.054,14	3.326,16	137,62
Despesas Médico/Hospitalares FISCO SAÚDE (PE)	9.933,00		
D.4- OUTRAS SAÍDAS	**114.575,06**	**33.265,51**	**2.283,13**
Reembolsos Médicos	7.583,30	1.685,63	1.511,55
Reembolso de Mensalidades	16.988,85		682,99
Resgate de Aplicação/Valores Aplicados	62.620,70	31.360,75	
Depósitos/ Integralização de Cotas	27.382,21	219,13	88,59

E - SALDO PARCIAL (C - D)	**1.359.992,51**	**1.314.047,76**	**1.307.745,86**
Fundo Fixo	217,60	0,00	0,00
Credfaz - Capital Social	33.495,00	33.495,00	33.495,00
Banco Real C/C 3713811-5	77.224,63	19.408,33	9.127,65
Banco Credfaz	24.690,93	24.680,93	24.670,93
Banco Bradesco	287,40	267,90	248,40
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh	17.196,08	28.733,48	28.996,46
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum	423.916,59	424.497,84	428.243,14
Aplicação Credfaz RDC Premium	782.964,28	782.964,28	782.964,28

F - SALDO FINAL	**1.359.992,51**	**1.314.047,76**	**1.307.745,86**

RESUMO - 2º TRIMESTRE			
SALDO ANTERIOR	1.290.651,32	1.359.992,51	1.314.047,76

(+) RECEBIMENTOS	345.599,17	214.327,93	163.270,06
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	-276.257,98	-260.272,68	-169.571,96
SALDO ATUAL	**1.359.992,51**	**1.314.047,76**	**1.307.745,86**

Manaus, 01 de Julho de 2008.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO