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 SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2º TRIMESTRE/2008

	ABRIL	MAIO	JUNHO
A - SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**23.783,17**	**50.092,25**	**20.192,38**
Fundo Fixo	14,30		
Banco Real	4,09		
Banco Bradesco	23.764,78	50.092,25	20.192,38
B - TOTAL ENTRADAS	**202.183,24**	**194.760,51**	**214.928,11**
B.1- RECEITAS AFFEAM SOCIAL	**60.404,23**	**43.226,64**	**56.681,15**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	33.232,86	33.212,29	32.907,75
Receita Aluguel Banco Real	3.000,00	1.000,00	1.000,00
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos	300,00		
Receita Aluguel Restaurante	1.200,00	1.200,00	2.800,00
Receita Aluguel Credfaz	4.000,00	1.000,00	
Receita Aluguel Área de Lazer			1.600,00
Receita Revista Efiscal	7.500,00	4.500,00	3.000,00
Receita Posto de Gasolina	7.686,70		15.373,40
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	3.484,67	2.314,35	
B.2- OUTRAS ENTRADAS	**141.779,01**	**151.533,87**	**158.246,96**
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE	98.908,84	107.596,66	112.088,30
Valores a Repassar Seguro - MAPFRE	29.481,94	29.864,93	29.481,94
Reembolso AFFEAM SAÚDE - FGTS	477,70	462,67	
Reembolso AFFEAM SAÚDE - PRODAM	143,00	155,10	235,62
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Contábeis		5.400,00	1.800,00
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Auditoria			9.000,00
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos		3.492,00	2.576,00
Reembolso Energia - Restaurante	376,76	389,97	355,77
Doação		1.000,00	
Estorno de Lançamento - Bradesco	44,10		
Reembolso Cont. Sindical paga em duplicidade			637,45
Reembolso Affeam Saúde/ Sobra Fundo Fixo	12.346,67	3.172,54	2.071,88
C- DISPONÍVEL (A + B)	**225.966,41**	**244.852,76**	**235.120,49**
D - TOTAL SAÍDAS	**175.874,16**	**224.660,38**	**185.916,04**
D.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**57.200,74**	**56.683,42**	**58.869,22**
DESPESAS C/ PESSOAL	**38.617,07**	**28.592,83**	**34.596,95**
Salários e ordenados	20.165,98	12.147,37	11.356,30
Férias	3.424,00		5.973,91
INSS s/Folha	4.773,66	4.291,24	4.565,27
INSS Autônomos			232,50
INSS Pessoa Jurídica	386,69		
FGTS	1.682,86	1.609,50	1.636,50
IR Retido na Fonte - Pessoa Física	47,00	47,00	47,00
Vale-Transporte	1.060,00	1.320,00	1.196,00
Vale -Alimentação - TICKET	2.776,22	2.599,81	3.703,04
Plano de Saúde (Funcionários)	3.025,76	6.558,81	5.886,43
Contribuição Sindical Urbana	1.274,90	19,10	
UTILIDADES E SERVIÇOS	**4.159,88**	**4.228,60**	**4.291,44**
Energia Elétrica	2.906,86	3.405,03	2.934,06
Água e Esgoto	82,87	76,80	76,80
Serviços de Comunicação (Telefone, Sky, Internet)	1.170,15	746,77	946,78
Correios			217,80
Chaves e Carimbos			116,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**532,29**	**1.277,75**	**528,48**
PIS s/ Folha	154,68	143,75	150,87
IPTU - 2008	377,61	377,61	377,61

ISS		141,39	
IRRF s/ Serviços de PJ		150,00	
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		465,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**8.300,80**	**11.782,50**	**10.084,50**
Serviços Médicos (Exame Admissional)	50,00		
PRODAM	425,60	840,00	
Serviços Contábeis	3.000,00	6.000,00	3.000,00
Serviços de Auditoria	4.442,50	4.942,50	4.692,50
Serviços Jornalísticos			2.000,00
Serviços Gráficos			392,00
Serviços Gerais	382,70		
DESPESAS GERAIS	**5.460,01**	**10.634,04**	**9.252,13**
Material de Limpeza e Consumo	432,76	574,05	428,76
Material de Escritório	90,00	38,00	112,22
Brindes/Doações	1.559,24		100,00
Táxi		40,00	61,00
Lanches e Refeições		685,00	338,00
Despesas c/Cartórios	518,80		67,60
Combustíveis e Lubrificantes	798,46		10,00
Passagens/Hospedagens/Diárias		285,24	
Cont. Entidade de Classe - FEBRAFITE	540,05	540,05	540,05
Jornais/Revistas/Livros	60,00	130,00	353,50
Recargas Cartuchos	247,00	40,00	199,00
Festas e Eventos		6.957,50	5.302,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma			300,00
Manutenção Predial	756,70	451,70	560,00
Manutenção do Jardim	170,00	225,00	
Manutenção de Equipamentos	27,00		450,00
Manutenção do Campo de Futebol	260,00	667,50	430,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**130,69**	**167,70**	**115,72**
Tarifas bancárias	130,69	167,70	115,72
D.2- ATIVO IMOBILIZADO	**1.100,00**	**7.287,60**	**1.352,40**
Compra Ar-Condicionado	1.100,00	1.100,00	
Compra Ventilador		177,60	
Compra Roteador, Telefone		130,00	
Compra Mesas e Cadeiras			1.315,40
Compra Computador e Periféricos		5.880,00	37,00
D.3 - OUTRAS SAÍDAS	**117.573,42**	**160.689,36**	**125.694,42**
Repasse Pensão Alimentícia	805,82	427,35	986,29
Repasse AFFEAM SAUDE	68.908,84	127.596,66	92.088,30
Repasse Seguro MAPFRE	29.481,20	29.481,20	29.481,20
Repasse UNIODONTO	180,00	270,00	270,00
Empréstimo CREDFAZ - Adm. Passada	2.796,75	2.796,75	2.796,75
Devolução Affeam Saúde/ Outros Pagamentos	15.400,81	117,40	71,88

E - SALDO PARCIAL (C - D)	**50.092,25**	**20.192,38**	**49.204,45**
Saldo Fundo Fixo			435,00
Saldo Bradesco	50.092,25	20.192,38	48.769,45
F - SALDO FINAL	**50.092,25**	**20.192,38**	**49.204,45**

RESUMO - 2º TRIMESTRE			
SALDO ANTERIOR	23.783,17	50.092,25	20.192,38
(+) RECEBIMENTOS	202.183,24	194.760,51	214.928,11
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	-175.874,16	-224.660,38	-185.916,04
SALDO ATUAL	**50.092,25**	**20.192,38**	**49.204,45**

Manaus, 02 de Julho de 2008.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO