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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - JANEIRO/2009

	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
A - SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**60.111,45**	**1.587.183,47**	**1.647.294,92**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	58.380,34		58.380,34
Banco Credfaz C/C 264	1.731,11		1.731,11
Banco Real C/C 3713811-5		116.281,14	116.281,14
Banco Credfaz C/C 3395		24.610,93	24.610,93
Banco Bradesco 11.243-7		132,20	132,20
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh		171.789,76	171.789,76
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		450.844,42	450.844,42
Aplicação Credfaz RDC Premium		823.525,02	823.525,02
B - TOTAL ENTRADAS	**67.598,18**	**114.782,34**	**182.380,52**
B.1- RECEITAS	**23.415,01**	**113.423,84**	**136.838,85**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	7.615,19		7.615,19
Receita Aluguel Banco Real	1.000,00		1.000,00
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos Araújo			-
Receita Aluguel Espaço Evaristo Pereira de Melo			-
Receita Aluguel Restaurante	2.975,14		2.975,14
Receita Aluguel Credfaz			-
Receita Aluguel Piscina	800,00		800,00
Receita Aluguel Salão - Térreo			-
Receita Revista Efiscal			-
Receita Posto de Gasolina	8.734,43		8.734,43
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	2.290,25		2.290,25
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE		80.852,69	80.852,69
Receitas Financeiras (Juros)		32.571,15	32.571,15
B.2- OUTRAS ENTRADAS	**44.183,17**	**1.358,50**	**45.541,67**
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE	33.059,00		33.059,00
Valores a Repassar Seguro - MAPFRE	7.426,06		7.426,06
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Contribuição Sindical			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - FGTS	1.789,87		1.789,87
Reembolso AFFEAM SAÚDE - PRODAM	145,30		145,30
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Contábeis			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Auditoria Contábil			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Plano de Saúde UNIMED	349,43		349,43
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Fardamento			-
Reembolso AFFEAM SOCIAL - PROSOFT		172,80	172,80
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos			-
Reembolso Energia - Restaurante			-
Reembolso Affeam Saúde/ Sobra Fundo Fixo	151,26	114,55	265,81
OPME - Ressarcimento		1.071,15	1.071,15
Depósitos/ Ressarcimentos/ Devoluções	1.262,25		1.262,25
C- DISPONÍVEL (A + B)	**127.709,63**	**1.701.965,81**	**1.829.675,44**
D - TOTAL SAÍDAS	**117.936,53**	**325.374,02**	**443.310,55**
D.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**48.146,65**	**39.985,94**	**88.132,59**
--- DESPESAS C/ PESSOAL	**26.475,72**	**11.994,22**	**38.469,94**
Salários e ordenados	12.259,62	4.725,67	16.985,29
Férias	3.953,20		3.953,20
13º Salário			-
INSS FOPAG	6.933,76	3.002,29	9.936,05
INSS (Pessoa Física / RPA / Faturas Médicas)		3.856,77	3.856,77
FGTS	2.108,45		2.108,45
IR Retido na Fonte - Pessoa Física	68,69	329,49	398,18
Vale-Transporte	1.152,00	80,00	1.232,00
Vale -Alimentação - TICKET			-
--- UTILIDADES E SERVIÇOS	**4.975,76**	**1.792,74**	**6.768,50**
Energia Elétrica	3.189,45	554,60	3.744,05
Água e Esgoto	76,80		76,80
Serviços de Comunicação (Telefone, Sky, Internet)	1.392,41	935,69	2.328,10
Correios	187,10	302,45	489,55
Chaves e Carimbos	130,00		130,00
--- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**985,73**	**10.634,42**	**11.620,15**
PIS s/ Folha	169,13	94,77	263,90
IPTU - 2008			-
IRRF (Aplicação)		6.114,67	6.114,67
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	630,60	3.797,74	4.428,34
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ	186,00	627,24	813,24

--- SERVIÇOS DE TERCEIROS	**3.774,40**	**10.766,50**	**14.540,90**
PRODAM	414,40		414,40
Serviços Contábeis	1.360,00	2.040,00	3.400,00
Serviços de Informática		479,00	479,00
Sistema GEPLANS		4.800,00	4.800,00
Serviços Jornalísticos			-
Serviços Assessoria de Comunicação	2.000,00		2.000,00
Serviços Assessoria Financeira			-
Serviços de Auditoria Médica		3.447,50	3.447,50
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços Gerais			-
Elaboração de Projeto de Interiores			-
--- DESPESAS GERAIS	**11.750,03**	**4.245,64**	**15.995,67**
Material de Limpeza e Consumo	848,17	153,00	1.001,17
Material de Escritório			-
Passagens/Hospedagens/Diárias (PROGRAMADORES GEPLANS)		2.585,31	2.585,31
Passagens/Hospedagens/Diárias (DIRETORIA)			-
Brindes/ Doações			-
Táxi	101,45	59,00	160,45
Medicamentos	15,74		15,74
Fardamento			-
Recargas Cartuchos			-
Lanches e Refeições			-
Despesas c/Cartórios			-
Combustíveis e Lubrificantes	1.793,00		1.793,00
Anuidades e Taxas			-
Mensalidade UNIDAS		1.424,33	1.424,33
Cont. Entidade de Classe - FEBRAFITE	540,05		540,05
Campanha Institucional - FEBRAFITE	1.000,00		1.000,00
Jornais/Revistas/Livros	507,00		507,00
Festas e Eventos	654,00		654,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Manutenção Predial	4.512,62	24,00	4.536,62
Manutenção Campo de Futebol	1.698,00		1.698,00
Manutenção do Poço Artesiano			-
Manutenção de Equipamentos	80,00		80,00
--- DESPESAS FINANCEIRAS	**185,01**	**552,42**	**737,43**
Tarifas bancárias	185,01	552,42	737,43
D.2- ATIVO IMOBILIZADO	**434,11**	**1.390,00**	**1.824,11**
Compra Mesas e Cadeiras			-
Compra Computador e Periféricos	434,11	1.390,00	1.824,11
D.3 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COBERTA PELO PLANO	**-**	**158.789,22**	**158.789,22**
Credenciados / Pessoa Jurídica		153.079,05	153.079,05
Credenciados / Pessoa Física		5.710,17	5.710,17
D.4 - CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**117.821,82**	**117.821,82**
Despesas Médico-Hospitalares		117.821,82	117.821,82
D.5 - OUTRAS SAÍDAS	**69.355,77**	**7.387,04**	**76.742,81**
Repasse Pensão Alimentícia	493,25		493,25
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	33.059,00		33.059,00
Repasse Seguro MAPFRE	29.174,40		29.174,40
Repasse UNIODONTO	270,00		270,00
Repasse Plano de Saúde UNIMED	3.181,47		3.181,47
Repasse PROSOFT - AFFEAM SAÚDE	172,80		172,80
Empréstimo CREDFAZ - Adm. Passada	2.796,75		2.796,75
Compra de material cirúrgico		4.348,00	4.348,00
Reembolso de despesas médicas/desconto indevido		639,89	639,89
Repasse AFFEAM SOCIAL (Serv. Auditoria, PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		2.284,60	2.284,60
Depósitos/ Integralização de Cotas	208,10	114,55	322,65

E - SALDO PARCIAL (C - D)	**9.773,10**	**1.376.591,79**	**1.386.364,89**
Saldo Fundo Fixo			0,00
Saldo Banco Bradesco 10.555-4	8.041,99		8.041,99
Saldo Banco Credfaz C/C 264	1.731,11		1.731,11
Saldo Banco Real C/C 3713811-5		21.261,68	21.261,68
Saldo Banco Credfaz C/C 3395		24.600,93	24.600,93
Saldo Banco Bradesco 11.243-7		113,50	113,50
Saldo Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh		30.450,93	30.450,93
Saldo Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		455.578,07	455.578,07
Saldo Aplicação Credfaz RDC Premium		844.586,68	844.586,68
F - SALDO FINAL	**9.773,10**	**1.376.591,79**	**1.386.364,89**

RESUMO - JANEIRO			
SALDO ANTERIOR	**60.111,45**	**1.587.183,47**	**1.647.294,92**
(+) RECEBIMENTOS	67.598,18	114.782,34	182.380,52
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	-117.936,53	-325.374,02	-443.310,55
SALDO ATUAL	**9.773,10**	**1.376.591,79**	**1.386.364,89**

Manaus, 01 de Fevereiro de 2009.