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/2010

	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
A - SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**62.393,24**	**1.572.446,39**	**1.634.839,63**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	59.539,48		59.539,48
Banco Credfaz C/C 264	2.853,76		2.853,76
Banco Real C/C 3713811-5		147.412,87	147.412,87
Banco Credfaz C/C 3395		36.672,32	36.672,32
Banco Bradesco 11.243-7		50.062,60	50.062,60
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		427.239,60	427.239,60
Aplicação Credfaz RDC Premium		911.059,00	911.059,00
B - TOTAL ENTRADAS	**85.162,44**	**141.115,43**	**226.277,87**
B.1- RECEITAS	**21.854,44**	**125.414,44**	**147.268,88**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	8.872,31		8.872,31
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL (Débitos antigos)			-
Receita Aluguel Banco Real	1.229,81		1.229,81
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos Araújo	300,00		300,00
Receita Aluguel Espaço Evaristo Pereira de Melo			-
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz			-
Receita Aluguel Piscina			-
Receita Aluguel Academia			-
Receita Aluguel Salão - Térreo			-
Receita Aluguel - Auditório			-
Receita Revista Efiscal			-
Receita Posto de Gasolina	8.673,37		8.673,37
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	2.778,95		2.778,95
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE		92.795,17	92.795,17
Receitas Financeiras (Juros)		32.619,27	32.619,27
B.2- OUTRAS ENTRADAS	**63.308,00**	**15.700,99**	**79.008,99**
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE	51.538,89		51.538,89
Valores a Repassar Seguro - MAPFRE	9.762,80		9.762,80
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Contribuição Sindical			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - FGTS	1.091,11		1.091,11
Reembolso AFFEAM SAÚDE - PRODAM			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Contábeis			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Auditoria Contábil			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Plano de Saúde UNIMED			-
Reembolso AFFEAM SOCIAL - PROSOFT/NET		371,40	371,40
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos			-
Reembolso Energia - Restaurante			-
Reembolso Affeam Saúde/ Sobra Fundo Fixo	115,20	75,10	190,30
Venda de Ativo Imobilizado			-
Convênio de Reciprocidade			-
OPME - Ressarcimento		1.067,10	1.067,10
Encontro de Contas		14.187,39	14.187,39
Depósitos/ Ressarcimentos/ Devoluções/ Dividendos/ Venda senhas	800,00		800,00
C- DISPONÍVEL (A + B)	**147.555,68**	**1.713.561,82**	**1.861.117,50**
D - TOTAL SAÍDAS	**137.599,38**	**235.877,36**	**373.476,74**
D.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**45.579,86**	**44.593,42**	**90.173,28**
--- DESPESAS C/ PESSOAL	**27.380,39**	**14.347,80**	**41.728,19**
Salários e ordenados	15.492,12	7.433,39	22.925,51
Férias			-
13º Salário			-
Rescisão Contratual			-
INSS FOPAG	5.932,18	2.815,30	8.747,48
INSS FOPAG (Adm. Passada)			-
INSS (Pessoa Física / RPA / Faturas Médicas)	1.296,35	2.976,66	4.273,01
FGTS	3.462,87		3.462,87
FGTS (Adm. Passada)			-
IR Retido na Fonte - Pessoa Física	116,87	154,95	271,82

IR Retido na Fonte - Pessoa Física (Adm. Passada)			-
Vale-Transporte	1.080,00	454,50	1.534,50
Vale -Alimentação - TICKET			-
Contribuição Sindical 2009			-
Qualificação Profissional		513,00	513,00
--- UTILIDADES E SERVIÇOS	**5.105,83**	**2.821,02**	**7.926,85**
Energia Elétrica	4.205,58	625,83	4.831,41
Água e Esgoto	85,92		85,92
Serviços de Comunicação (Telefone, Sky, Internet)	702,73	1.628,34	2.331,07
Correios	111,60	541,85	653,45
Chaves e Carimbos		25,00	25,00
--- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**375,60**	**9.334,13**	**9.709,73**
PIS s/ Folha	375,60	173,65	549,25
PIS s/ Folha (Adm. Passada)			-
IPTU - 2009			-
Alvará - 2009			-
IRRF (Aplicação)		6.764,61	6.764,61
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)		1.877,96	1.877,96
IRRF Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas (Adm. Passada)			-
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		517,91	517,91
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ (Adm. Passada)			-
--- SERVIÇOS DE TERCEIROS	**7.057,00**	**13.821,24**	**20.878,24**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	777,00		777,00
Serviços Advocatícios			-
Serviços Contábeis	2.720,00	2.040,00	4.760,00
Serviços de Informática			-
Serviços de Manutenção Software GEPLANS		1.860,00	1.860,00
Serviços Assessoria de Comunicação	2.000,00		2.000,00
Serviços Assessoria Financeira		5.481,24	5.481,24
Serviços de Auditoria Médica		3.940,00	3.940,00
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços Atuariais		500,00	500,00
Serviços Projeto de Interiores			-
Serviços Gráficos	1.560,00		1.560,00
Serviços Gerais			-
--- DESPESAS GERAIS	**5.479,64**	**3.507,21**	**8.986,85**
Material de Limpeza e Consumo	991,20		991,20
Material de Escritório	36,80	102,70	139,50
Passagens/Hospedagens/Diárias (PROGRAMADORES GEPLANS)		1.134,80	1.134,80
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERÊNCIA)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias (FUNCIONÁRIOS)			-
Brindes/ Doações			-
Táxi	60,00	89,00	149,00
Cursos			-
Fardamentos/ Crachás/Cartões de visita			-
Recargas Cartuchos		655,00	655,00
Lanches e Refeições	9,00	67,60	76,60
Despesas c/Cartórios	92,40		92,40
Combustíveis e Lubrificantes	40,00	46,11	86,11
Anuidades e Taxas			-
UNIDAS - Mensalidade		1.412,00	1.412,00
UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos			-
FEBRAFITE - Mensalidade	600,05		600,05
FEBRAFITE - Campanha Institucional			-
Pequeno Imobilizado			-
Cópias e Encadernações	108,00		108,00
Jornais/Revistas/Livros/Guias	460,80		460,80
Festas e Eventos	1.750,00		1.750,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Manutenção Predial	618,39		618,39
Manutenção Campo de Futebol			-
Manutenção Piscina	623,00		623,00
Manutenção do Poço Artesiano			-
Manutenção da Academia			-
Manutenção/Instalação de Equipamentos	90,00		90,00
--- DESPESAS FINANCEIRAS	**181,40**	**762,02**	**943,42**
Tarifas bancárias	181,40	762,02	943,42
D.2- ATIVO IMOBILIZADO	**-**	**267,00**	**267,00**
Compra Computador e Periféricos		267,00	267,00
Compra Condensadores/Condicionador de Ar			-

Compra Ventilador			-
D.3 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COBERTA PELO PLANO	**-**	**137.748,25**	**137.748,25**
Credenciados / Pessoa Jurídica		132.979,83	132.979,83
Credenciados / Pessoa Física		4.768,42	4.768,42
D.4 - CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**4.140,57**	**4.140,57**
Despesas Médico-Hospitalares		4.140,57	4.140,57
D.5 - OUTRAS SAÍDAS	**92.019,52**	**49.128,12**	**141.147,64**
Repasse Pensão Alimentícia	592,32		592,32
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	51.538,89		51.538,89
Repasse Seguro MAPFRE	35.399,63		35.399,63
Repasse UNIODONTO	480,00	300,00	780,00
Repasse Plano de Saúde UNIMED	2.828,44		2.828,44
Repasse PROSOFT - AFFEAM SAÚDE			-
Repasse NET - AFFEAM SAÚDE	551,20		551,20
Empréstimo CREDFAZ - Adm. Passada			-
Adiantamento a Fornecedores			-
Compra de material cirúrgico			-
Reembolso de despesas médicas/desconto indevido	513,84	47.661,91	48.175,75
Repasse AFFEAM SOCIAL (Serv. Auditoria, PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		1.091,11	1.091,11
Depósitos/ Integralização de Cotas	115,20	75,10	190,30

E - SALDO PARCIAL (C - D)	**9.956,30**	**1.477.684,46**	**1.487.640,76**
Saldo Fundo Fixo			0,00
Saldo Banco Bradesco 10.555-4	7.112,54		7.112,54
Saldo Banco Credfaz C/C 264	2.843,76		2.843,76
Saldo Banco Real C/C 3713811-5		26.824,98	26.824,98
Saldo Banco Credfaz C/C 3395		36.662,32	36.662,32
Saldo Banco Bradesco 11.243-7		50.043,90	50.043,90
Saldo Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Saldo Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		429.793,92	429.793,92
Saldo Aplicação Credfaz RDC Premium		934.359,34	934.359,34
F - SALDO FINAL	**9.956,30**	**1.477.684,46**	**1.487.640,76**

RESUMO - JANEIRO			
SALDO ANTERIOR	**62.393,24**	**1.572.446,39**	**1.634.839,63**
(+) RECEBIMENTOS	85.162,44	141.115,43	226.277,87
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	-137.599,38	-235.877,36	-373.476,74
SALDO ATUAL	**9.956,30**	**1.477.684,46**	**1.487.640,76**

Manaus, 01 de Fevereiro de 2010.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO