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 - FEVEREIRO/2009

	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
A - SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**9.773,10**	**1.376.591,79**	**1.386.364,89**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	8.041,99		8.041,99
Banco Credfaz C/C 264	1.731,11		1.731,11
Banco Real C/C 3713811-5		21.261,68	21.261,68
Banco Credfaz C/C 3395		24.600,93	24.600,93
Banco Bradesco 11.243-7		113,50	113,50
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh		30.450,93	30.450,93
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		455.578,07	455.578,07
Aplicação Credfaz RDC Premium		844.586,68	844.586,68
B - TOTAL ENTRADAS	**210.257,73**	**169.124,45**	**379.382,18**
B.1- RECEITAS	**62.439,54**	**167.250,74**	**229.690,28**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	44.063,60		44.063,60
Receita Aluguel Banco Real	1.118,92		1.118,92
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos Araújo	300,00		300,00
Receita Aluguel Espaço Evaristo Pereira de Melo			-
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	2.132,34		2.132,34
Receita Aluguel Piscina	800,00		800,00
Receita Aluguel Salão - Térreo			-
Receita Revista Efiscal	3.000,00		3.000,00
Receita Posto de Gasolina	8.734,43		8.734,43
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	2.290,25		2.290,25
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE		163.324,56	163.324,56
Receitas Financeiras (Juros)		3.926,18	3.926,18
B.2- OUTRAS ENTRADAS	**147.818,19**	**1.873,71**	**149.691,90**
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE	117.468,23		117.468,23
Valores a Repassar Seguro - MAPFRE	29.472,99		29.472,99
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Contribuição Sindical			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - FGTS	531,84		531,84
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			-
Reembolso AFFEAM SOCIAL - PROSOFT			-
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos			-
Reembolso Energia - Restaurante			-
Reembolso Affeam Saúde/ Sobra Fundo Fixo	199,83	327,21	527,04
OPME - Ressarcimento			-
Depósitos/ Ressarcimentos/ Devoluções		1.546,50	1.546,50
C- DISPONÍVEL (A + B)	**220.030,83**	**1.545.716,24**	**1.765.747,07**
D - TOTAL SAÍDAS	**203.730,26**	**143.384,54**	**347.114,80**
D.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**40.132,87**	**34.382,86**	**74.515,73**
--- DESPESAS C/ PESSOAL	**26.585,70**	**10.257,57**	**36.843,27**
Salários e ordenados	13.292,47	5.792,09	19.084,56
Férias			-
INSS FOPAG	5.848,22	2.063,30	7.911,52
INSS (Pessoa Física / RPA / Faturas Médicas)	728,50	1.453,08	2.181,58
FGTS	2.062,24		2.062,24
IR Retido na Fonte - Pessoa Física	45,15		45,15
Vale-Transporte	1.152,00		1.152,00
Vale -Alimentação - TICKET	3.457,12	949,10	4.406,22
--- UTILIDADES E SERVIÇOS	**3.514,70**	**1.819,63**	**5.334,33**
Energia Elétrica	2.815,13	401,43	3.216,56
Água e Esgoto	85,93		85,93
Serviços de Comunicação (Telefone, Sky, Internet)	613,64	1.275,90	1.889,54
Correios		142,30	142,30
Chaves e Carimbos			-
--- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**196,24**	**1.400,44**	**1.596,68**
PIS s/ Folha	196,24	66,48	262,72
IPTU - 2008			-
IRRF (Aplicação)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)		585,50	585,50
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		748,46	748,46
--- SERVIÇOS DE TERCEIROS	**4.622,06**	**15.691,15**	**20.313,21**
PRODAM	415,10		415,10
Serviços Contábeis	1.360,00	2.040,00	3.400,00
Serviços de Informática			-

Sistema GEPLANS		4.800,00	4.800,00
Serviços Assessoria de Comunicação	2.000,00		2.000,00
Serviços Assessoria Financeira		5.403,65	5.403,65
Serviços de Auditoria Médica		3.447,50	3.447,50
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços Administrativos	846,96		846,96
Elaboração de Projeto de Interiores			-
--- DESPESAS GERAIS	**4.931,82**	**4.720,17**	**9.651,99**
Material de Limpeza e Consumo	922,20		922,20
Material de Escritório	323,05	123,37	446,42
Passagens/Hospedagens/Diárias (PROGRAMADORES GEPLANS)		2.533,47	2.533,47
Passagens/Hospedagens/Diárias (DIRETORIA)			-
Brindes/ Doações			-
Táxi	20,00	27,00	47,00
Medicamentos			-
Recargas Cartuchos			-
Lanches e Refeições	49,38	338,00	387,38
Despesas c/Cartórios	280,00		280,00
Combustíveis e Lubrificantes	145,00		145,00
Anuidades e Taxas			-
Mensalidade UNIDAS		1.424,33	1.424,33
Cont. Entidade de Classe - FEBRAFITE	600,05		600,05
Campanha Institucional - FEBRAFITE			-
Jornais/Revistas/Livros	665,00	180,00	845,00
Festas e Eventos			-
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Manutenção Predial	303,20		303,20
Manutenção Campo de Futebol	595,00		595,00
Manutenção Piscina	963,94		963,94
Manutenção do Poço Artesiano			-
Manutenção de Equipamentos	65,00	94,00	159,00
--- DESPESAS FINANCEIRAS	**282,35**	**493,90**	**776,25**
Tarifas bancárias	282,35	493,90	776,25
D.2- ATIVO IMOBILIZADO	**405,00**	**2.140,00**	**2.545,00**
Compra Computador e Periféricos	405,00	2.140,00	2.545,00
D.3 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COBERTA PELO PLANO	**-**	**61.737,78**	**61.737,78**
Credenciados / Pessoa Jurídica		60.941,39	60.941,39
Credenciados / Pessoa Física		796,39	796,39
D.4 - CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**7.291,95**	**7.291,95**
Despesas Médico-Hospitalares		7.291,95	7.291,95
D.5 - OUTRAS SAÍDAS	**163.192,39**	**37.831,95**	**201.024,34**
Repasse Pensão Alimentícia	482,76		482,76
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	117.468,23		117.468,23
Repasse AFFEAM SAUDE (Parc.1/10 Mensalidades Exercício 2007)	10.000,00		10.000,00
Repasse Seguro MAPFRE	29.174,40		29.174,40
Repasse UNIODONTO		120,00	120,00
Repasse Plano de Saúde UNIMED	3.070,42		3.070,42
Repasse PROSOFT - AFFEAM SAÚDE			-
Empréstimo CREDFAZ - Adm. Passada	2.796,75		2.796,75
Compra de material cirúrgico		23.790,00	23.790,00
Reembolso de despesas médicas/desconto indevido		12.917,60	12.917,60
Repasse AFFEAM SOCIAL (Serv. Auditoria, PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		677,14	677,14
Depósitos/ Integralização de Cotas	199,83	327,21	527,04

E - SALDO PARCIAL (C - D)	**16.300,57**	**1.402.331,70**	**1.418.632,27**
Saldo Fundo Fixo			0,00
Saldo Banco Bradesco 10.555-4	14.649,31		14.649,31
Saldo Banco Credfaz C/C 264	1.651,26		1.651,26
Saldo Banco Real C/C 3713811-5		43.104,11	43.104,11
Saldo Banco Credfaz C/C 3395		24.590,93	24.590,93
Saldo Banco Bradesco 11.243-7		94,80	94,80
Saldo Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh		30.765,89	30.765,89
Saldo Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		459.189,29	459.189,29
Saldo Aplicação Credfaz RDC Premium		844.586,68	844.586,68
F - SALDO FINAL	**16.300,57**	**1.402.331,70**	**1.418.632,27**

RESUMO - FEVEREIRO			
SALDO ANTERIOR	**9.773,10**	**1.376.591,79**	**1.386.364,89**
(+) RECEBIMENTOS	210.257,73	169.124,45	379.382,18
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	-203.730,26	-143.384,54	-347.114,80
SALDO ATUAL	**16.300,57**	**1.402.331,70**	**1.418.632,27**

Manaus, 01 de Março de 2009.