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/2010

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**9.956,30**	**1.477.684,46**	**1.487.640,76**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	7.112,54		7.112,54
Banco Credfaz C/C 264	2.843,76		2.843,76
Banco Real C/C 3713811-5		26.824,98	26.824,98
Banco Credfaz C/C 3395		36.662,32	36.662,32
Banco Bradesco 11.243-7		50.043,90	50.043,90
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		429.793,92	429.793,92
Aplicação Credfaz RDC Premium		934.359,34	934.359,34
TOTAL RECEITAS	**276.207,20**	**281.611,55**	**557.818,75**
Receitas Operacionais + Investimentos	**50.174,70**	**238.335,73**	**288.510,43**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	47.395,75		**47.395,75**
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	2.778,95		**2.778,95**
Receita Revista Efiscal			**-**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		235.526,06	235.526,06
Receitas Financeiras		2.809,67	2.809,67
Receita de Aluguel	**13.139,09**	**-**	**13.139,09**
Receita Aluguel Banco Real	1.208,66		**1.208,66**
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	300,00		**300,00**
Receita Aluguel Restaurante			**-**
Receita Aluguel Credfaz	2.157,06		**2.157,06**
Receita Aluguel Piscina	800,00		**800,00**
Receita Posto de Gasolina	8.673,37		**8.673,37**
Receita Aluguel Academia			**-**
Outros Aluguéis			**-**
Outras Entradas	**212.893,41**	**43.275,82**	**256.169,23**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	172.293,49		
Receita Revista Efiscal (outubro/2009)	3.000,00		
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	35.944,12		
Reembolso AFFEAM SAÚDE	1.410,92		
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		42.797,22	42.797,22
Sobra fundo fixo/ Depósitos/ Ressarcimentos/ Devoluções/ Dividendos	244,88	478,60	723,48
DISPONÍVEL	**286.163,50**	**1.759.296,01**	**2.045.459,51**
TOTAL DESPESAS	**254.433,88**	**137.906,03**	**392.339,91**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**70.638,02**	**70.638,02**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		66.890,74	66.890,74
Assistência Médica-Hospitalar PF		3.747,28	3.747,28
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**7.849,76**	**7.849,76**
Despesas Médico-Hospitalares		7.849,76	7.849,76
DESPESAS COM PESSOAL	**31.997,93**	**14.329,10**	**46.327,03**
Salários e ordenados	12.807,38	7.510,02	20.317,40
Férias	3.951,05		3.951,05
13º Salário			-
Rescisão Contratual		2.698,74	2.698,74
IRRF FOPAG	42,38	91,26	133,64
INSS FOPAG	5.888,91	2.800,44	8.689,35
PIS FOPAG	191,41	89,72	281,13
FGTS	2.249,10		2.249,10
Vale-Transporte	810,00		810,00
Vale -Alimentação - TICKET	3.267,30	1.138,92	4.406,22
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	2.790,40		2.790,40
UTILIDADES E SERVIÇOS	**5.174,07**	**2.427,71**	**7.601,78**
Energia Elétrica	4.249,00	614,17	4.863,17
Água e Esgoto	85,92		85,92
Serviços de Comunicação (Telefone, Internet,TV)	787,55	1.606,94	2.394,49
Correios	51,60	206,60	258,20
Chaves e Carimbos			-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**-**	**2.637,10**	**2.637,10**
IPTU - 2009			-
Alvará - 2009			-
IRRF (Aplicação)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)		1.676,74	1.676,74
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ			-
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		960,36	960,36
PESSOAS JURÍDICAS	**2.429,10**	**13.866,31**	**16.295,41**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	429,10		429,10
Prosoft		479,00	479,00
UNIDAS		1.412,00	1.412,00

Serviços Atuariais		500,00	500,00
Serviços Contábeis		2.040,00	2.040,00
Serviços Jornalísticos	2.000,00		2.000,00
Serviços Advocatícios			-
Serviços Assessoria Financeira		5.495,31	5.495,31
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços de Auditoria Médica		3.940,00	3.940,00
Serviços Projeto de Interiores			-
Serviços de Manutenção (Elétrica, Cond. De Ar, etc)			-
PESSOAS FÍSICAS	**1.905,22**	**4.071,54**	**5.976,76**
Serviços Gerais	983,28	712,00	1.695,28
INSS s/ Autônomos	921,94	3.359,54	4.281,48
DESPESAS GERAIS	**4.397,45**	**1.987,05**	**6.384,50**
Material de Limpeza e Consumo			-
Material de Escritório	451,70	491,96	943,66
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA)	600,00	600,00	1.200,00
Brindes/ Doações			-
Táxi	80,00	222,00	302,00
Recargas Cartuchos			-
Lanches e Refeições	70,00	131,49	201,49
Despesas c/Cartórios	50,00	28,60	78,60
Combustíveis e Lubrificantes	30,00		30,00
FEBRAFITE - Mensalidade	600,05		600,05
FEBRAFITE - Campanha Institucional			-
Jornais/Revistas/Livros			-
Serviços Gráficos (Impressos e Jornal)	893,00		893,00
Festas e Eventos			-
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores		513,00	513,00
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	1.622,70		1.622,70
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos			-
Outras Despesas Gerais			-
DESPESAS FINANCEIRAS	**157,90**	**447,15**	**605,05**
Tarifas bancárias	157,90	447,15	605,05
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**-**	**267,00**	**267,00**
Computadores e Periféricos		267,00	267,00
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**5.707,13**	**5.707,13**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento			-
GEPLANS - Manutenção		2.040,00	2.040,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		3.646,63	3.646,63
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)		20,50	20,50
Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**-**	**8.731,97**	**8.731,97**
Projeto			-
Reforma Geral		8.731,97	8.731,97
OUTROS	**208.372,21**	**4.946,19**	**213.318,40**
Repasse Pensão Alimentícia	493,81		493,81
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	172.293,23		172.293,23
Repasse Seguro MAPFRE	35.399,63		35.399,63
Adiantamento a Fornecedores			0,00
Compra de material cirúrgico			0,00
Devolução diferença de mensalidade			0,00
Reembolso de despesas médicas		3.515,99	3.515,99
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET)	179,80		
Repasse AFFEAM SOCIAL (Serv. Auditoria, PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		1.410,92	1.410,92
Depósitos/ Integralização de Cotas	5,74	19,28	25,02

SALDO PARCIAL	**31.729,62**	**1.621.389,98**	**1.653.119,60**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	28.639,26		28.639,26
Banco Credfaz C/C 264	3.090,36		3.090,36
Banco Real C/C 3713811-5		159.845,43	159.845,43
Banco Credfaz C/C 3395		44.556,42	44.556,42
Banco Bradesco 11.243-7		379,96	379,96
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		482.248,83	482.248,83
Aplicação Credfaz RDC Premium		934.359,34	934.359,34
SALDO FINAL	**31.729,62**	**1.621.389,98**	**1.653.119,60**

RESUMO - FEVEREIRO			
SALDO ANTERIOR	9.956,30	1.477.684,46	1.487.640,76
(+) RECEBIMENTOS	276.207,20	281.611,55	557.818,75
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	254.433,88	137.906,03	392.339,91
SALDO ATUAL	**31.729,62**	**1.621.389,98**	**1.653.119,60**

Manaus, 01 de Março de 2010.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO