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 - MARÇO/2009

	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
A - SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**16.300,57**	**1.402.331,70**	**1.418.632,27**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	14.649,31		14.649,31
Banco Credfaz C/C 264	1.651,26		1.651,26
Banco Real C/C 3713811-5		43.104,11	43.104,11
Banco Credfaz C/C 3395		24.590,93	24.590,93
Banco Bradesco 11.243-7		94,80	94,80
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh		30.765,89	30.765,89
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		459.189,29	459.189,29
Aplicação Credfaz RDC Premium		844.586,68	844.586,68
B - TOTAL ENTRADAS	**235.672,06**	**223.369,67**	**459.041,73**
B.1- RECEITAS	**75.817,37**	**223.281,52**	**299.098,89**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	44.470,55		44.470,55
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL (Débitos antigos)	1.774,14		1.774,14
Receita Aluguel Banco Real			-
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos Araújo	300,00		300,00
Receita Aluguel Espaço Evaristo Pereira de Melo			-
Receita Aluguel Restaurante	3.147,40		3.147,40
Receita Aluguel Credfaz	1.066,17		1.066,17
Receita Aluguel Piscina	800,00		800,00
Receita Aluguel Salão - Térreo			-
Receita Revista Efiscal (Novembro e Dezembro)	4.500,00		4.500,00
Receita Posto de Gasolina	17.468,86		17.468,86
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	2.290,25		2.290,25
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE		219.656,38	219.656,38
Receitas Financeiras (Juros)		3.625,14	3.625,14
B.2- OUTRAS ENTRADAS	**159.854,69**	**88,15**	**159.942,84**
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE	125.251,52		125.251,52
Valores a Repassar Seguro - MAPFRE	29.586,34		29.586,34
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Contribuição Sindical			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - FGTS			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - PRODAM	148,10		148,10
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Contábeis			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Auditoria Contábil			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Plano de Saúde UNIMED	359,78		359,78
Reembolso AFFEAM SOCIAL - PROSOFT			-
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos			-
Reembolso Energia - Restaurante (DEZ/2008 E JAN/2009)	1.321,83		1.321,83
Reembolso Affeam Saúde/ Sobra Fundo Fixo	76,30	82,15	158,45
Venda de Ativo Imobilizado	1.300,00		1.300,00
OPME - Ressarcimento			-
Depósitos/ Ressarcimentos/ Devoluções	1.810,82	6,00	1.816,82
C- DISPONÍVEL (A + B)	**251.972,63**	**1.625.701,37**	**1.877.674,00**
D - TOTAL SAÍDAS	**208.679,85**	**316.388,65**	**525.068,50**
D.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**36.980,46**	**38.515,31**	**75.495,77**
--- DESPESAS C/ PESSOAL	**28.071,14**	**11.146,10**	**39.217,24**
Salários e ordenados	13.346,23	5.163,72	18.509,95
Férias	3.250,75		3.250,75
INSS FOPAG	5.634,08	2.146,44	7.780,52
INSS (Pessoa Física / RPA / Faturas Médicas)		2.013,02	2.013,02
FGTS	2.021,60		2.021,60
IR Retido na Fonte - Pessoa Física	43,18		43,18
Vale-Transporte	928,00	264,00	1.192,00
Vale -Alimentação - TICKET	2.847,30	1.558,92	4.406,22
--- UTILIDADES E SERVIÇOS	**3.848,78**	**1.904,52**	**5.753,30**
Energia Elétrica	2.457,51	383,06	2.840,57
Água e Esgoto	85,92		85,92
Serviços de Comunicação (Telefone, Sky, Internet)	1.220,60	1.292,71	2.513,31
Correios	84,75	228,75	313,50
Chaves e Carimbos			-
--- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**460,40**	**5.856,08**	**6.316,48**
PIS s/ Folha	190,22	68,34	258,56
IPTU - 2009			-
Alvará - 2009	270,18		270,18
IRRF (Aplicação)		1.334,73	1.334,73
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)		1.825,29	1.825,29
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		2.627,72	2.627,72
--- SERVIÇOS DE TERCEIROS	**419,30**	**13.728,76**	**14.148,06**
PRODAM	419,30		419,30

Serviços Contábeis			-
Serviços de Informática			-
Sistema GEPLANS		4.800,00	4.800,00
Serviços Assessoria de Comunicação			-
Serviços Assessoria Financeira		5.481,26	5.481,26
Serviços de Auditoria Médica		3.447,50	3.447,50
Serviços de Auditoria Contábil			-
--- DESPESAS GERAIS	**4.002,84**	**5.228,80**	**9.231,64**
Material de Limpeza e Consumo			-
Material de Escritório	192,00	308,10	500,10
Passagens/Hospedagens/Diárias (PROGRAMADORES GEPLANS)		1.758,04	1.758,04
Passagens/Hospedagens/Diárias (DIRETORIA)			-
Brindes/ Doações			-
Táxi	69,00	43,00	112,00
Cursos		500,00	500,00
Recargas Cartuchos			-
Lanches e Refeições		30,00	30,00
Despesas c/Cartórios			-
Combustíveis e Lubrificantes	692,00		692,00
Anuidades e Taxas		222,83	222,83
Mensalidade UNIDAS		1.424,33	1.424,33
Cont. Entidade de Classe - FEBRAFITE	600,05		600,05
Campanha Institucional - FEBRAFITE			-
Jornais/Revistas/Livros/Guias	179,10	682,50	861,60
Festas e Eventos	351,00		351,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Manutenção Predial	793,84		793,84
Manutenção Campo de Futebol			-
Manutenção Piscina			-
Manutenção do Poço Artesiano			-
Manutenção de Equipamentos	1.125,85	260,00	1.385,85
--- DESPESAS FINANCEIRAS	**178,00**	**651,05**	**829,05**
Tarifas bancárias	178,00	651,05	829,05
D.2- ATIVO IMOBILIZADO	**405,00**	**1.388,00**	**1.793,00**
Compra Computador e Periféricos	405,00	1.388,00	1.793,00
D.3 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COBERTA PELO PLANO	**-**	**262.327,89**	**262.327,89**
Credenciados / Pessoa Jurídica		256.246,42	256.246,42
Credenciados / Pessoa Física		6.081,47	6.081,47
D.4 - CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**3.376,71**	**3.376,71**
Despesas Médico-Hospitalares		3.376,71	3.376,71
D.5 - OUTRAS SAÍDAS	**171.294,39**	**10.780,74**	**182.075,13**
Repasse Pensão Alimentícia	447,69		447,69
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	125.251,52		125.251,52
Repasse AFFEAM SAUDE (Parc.2/10 Mensalidades Exercício 2007)	10.000,00		10.000,00
Repasse Seguro MAPFRE	29.174,40		29.174,40
Repasse UNIODONTO	540,00	360,00	900,00
Repasse Plano de Saúde UNIMED	3.007,73		3.007,73
Repasse PROSOFT - AFFEAM SAÚDE			-
Empréstimo CREDFAZ - Adm. Passada	2.796,75		2.796,75
Compra de material cirúrgico			-
Reembolso de despesas médicas/desconto indevido		9.830,71	9.830,71
Repasse AFFEAM SOCIAL (Serv. Auditoria, PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		507,88	507,88
Depósitos/ Integralização de Cotas	76,30	82,15	158,45

E - SALDO PARCIAL (C - D)	**43.292,78**	**1.309.312,72**	**1.352.605,50**
Saldo Fundo Fixo			0,00
Saldo Banco Bradesco 10.555-4	41.651,52		41.651,52
Saldo Banco Credfaz C/C 264	1.641,26		1.641,26
Saldo Banco Real C/C 3713811-5		228.577,55	228.577,55
Saldo Banco Credfaz C/C 3395		24.580,93	24.580,93
Saldo Banco Bradesco 11.243-7		1,00	1,00
Saldo Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Saldo Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		211.566,56	211.566,56
Saldo Aplicação Credfaz RDC Premium		844.586,68	844.586,68
F - SALDO FINAL	**43.292,78**	**1.309.312,72**	**1.352.605,50**

RESUMO - MARÇO			
SALDO ANTERIOR	**16.300,57**	**1.402.331,70**	**1.418.632,27**
(+) RECEBIMENTOS	235.672,06	223.369,67	459.041,73
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	-208.679,85	-316.388,65	-525.068,50
SALDO ATUAL	**43.292,78**	**1.309.312,72**	**1.352.605,50**

Manaus, 01 de Abril de 2009.

José Barbosa de Souza Júnior

Francisco Evaldo Dias Magalhães

PRESIDENTE DIRETOR FINANCEIRO