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 - ABRIL/2009

	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
A - SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**43.292,78**	**1.309.312,72**	**1.352.605,50**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	41.651,52		41.651,52
Banco Credfaz C/C 264	1.641,26		1.641,26
Banco Real C/C 3713811-5		228.577,55	228.577,55
Banco Credfaz C/C 3395		24.580,93	24.580,93
Banco Bradesco 11.243-7		1,00	1,00
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		211.566,56	211.566,56
Aplicação Credfaz RDC Premium		844.586,68	844.586,68
B - TOTAL ENTRADAS	**223.398,87**	**273.103,57**	**496.502,44**
B.1- RECEITAS	**59.525,40**	**229.665,97**	**289.191,37**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	43.504,74		43.504,74
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL (Débitos antigos)			-
Receita Aluguel Banco Real	1.229,81		1.229,81
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos Araújo			-
Receita Aluguel Espaço Evaristo Pereira de Melo			-
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	1.066,17		1.066,17
Receita Aluguel Piscina	800,00		800,00
Receita Aluguel Salão - Térreo			-
Receita Aluguel - Auditório	400,00		400,00
Receita Revista Efiscal (Dezembro)	1.500,00		1.500,00
Receita Posto de Gasolina	8.734,43		8.734,43
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	2.290,25		2.290,25
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE		200.134,33	200.134,33
Receitas Financeiras (Juros)		29.531,64	29.531,64
B.2- OUTRAS ENTRADAS	**163.873,47**	**43.437,60**	**207.311,07**
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE	129.187,31		129.187,31
Valores a Repassar Seguro - MAPFRE	28.877,29		28.877,29
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Contribuição Sindical			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - FGTS	1.056,70		1.056,70
Reembolso AFFEAM SAÚDE - PRODAM	143,90		143,90
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Contábeis			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Auditoria Contábil			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Plano de Saúde UNIMED			-
Reembolso AFFEAM SOCIAL - PROSOFT		383,20	383,20
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos			-
Reembolso Energia - Restaurante			-
Reembolso Affeam Saúde/ Sobra Fundo Fixo		30,45	30,45
Venda de Ativo Imobilizado	200,00		200,00
OPME - Ressarcimento		2.184,38	2.184,38
Depósitos/ Ressarcimentos/ Devoluções/ Dividendos	4.408,27	40.839,57	45.247,84
C- DISPONÍVEL (A + B)	**266.691,65**	**1.582.416,29**	**1.849.107,94**
D - TOTAL SAÍDAS	**235.251,46**	**346.455,74**	**581.707,20**
D.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**56.281,85**	**55.512,63**	**111.794,48**
--- DESPESAS C/ PESSOAL	**34.882,42**	**12.146,88**	**47.029,30**
Salários e ordenados	12.892,45	5.525,12	18.417,57
Férias	2.200,56		2.200,56
Rescisão Contratual	6.488,27		6.488,27
INSS FOPAG	5.801,99	1.971,77	7.773,76
INSS (Pessoa Física / RPA / Faturas Médicas)		3.485,26	3.485,26
FGTS	2.018,64		2.018,64
IR Retido na Fonte - Pessoa Física	47,83	47,63	95,46
Vale-Transporte	1.232,00	168,00	1.400,00
Vale -Alimentação - TICKET	3.457,12	949,10	4.406,22
Contribuição Sindical 2009	743,56		743,56
--- UTILIDADES E SERVIÇOS	**3.790,26**	**1.945,09**	**5.735,35**
Energia Elétrica	2.632,77	546,53	3.179,30
Água e Esgoto	85,92		85,92
Serviços de Comunicação (Telefone, Sky, Internet)	1.065,07	1.175,71	2.240,78
Correios	6,50	222,85	229,35
Chaves e Carimbos			-
--- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**779,22**	**11.429,15**	**12.208,37**
PIS s/ Folha	195,56	63,75	259,31
IPTU - 2009	583,66		583,66
Alvará - 2009			-
IRRF (Aplicação)		6.271,17	6.271,17
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)		2.882,77	2.882,77
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		2.211,46	2.211,46

--- SERVIÇOS DE TERCEIROS	**10.074,95**	**18.766,74**	**28.841,69**
PRODAM	415,10		415,10
Serviços Contábeis	4.080,00	4.080,00	8.160,00
Serviços de Informática		958,00	958,00
Sistema GEPLANS		4.800,00	4.800,00
Serviços Assessoria de Comunicação	4.000,00		4.000,00
Serviços Assessoria Financeira		5.481,24	5.481,24
Serviços de Auditoria Médica		3.447,50	3.447,50
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)	25,00		25,00
Serviços Gerais	1.554,85		1.554,85
--- DESPESAS GERAIS	**6.598,02**	**10.425,92**	**17.023,94**
Material de Limpeza e Consumo	512,55		512,55
Material de Escritório		290,55	290,55
Passagens/Hospedagens/Diárias (PROGRAMADORES GEPLANS)		3.660,90	3.660,90
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA)	2.226,92	1.893,04	4.119,96
Brindes/ Doações			-
Táxi	113,00	80,00	193,00
Cursos			-
Recargas Cartuchos	745,00	430,00	1.175,00
Lanches e Refeições		23,50	23,50
Despesas c/Cartórios		143,20	143,20
Combustíveis e Lubrificantes	48,00		48,00
Anuidades e Taxas			-
UNIDAS - Mensalidade		1.424,33	1.424,33
UNIDAS - Fóruns/ Congressos		695,00	695,00
FEBRAFITE - Mensalidade	600,05		600,05
FEBRAFITE - Campanha Institucional			-
Jornais/Revistas/Livros/Guias	439,00	1.785,40	2.224,40
Festas e Eventos			-
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Manutenção Predial	990,50		990,50
Manutenção Campo de Futebol	923,00		923,00
Manutenção Piscina			-
Manutenção do Poço Artesiano			-
Manutenção de Equipamentos			-
--- DESPESAS FINANCEIRAS	**156,98**	**798,85**	**955,83**
Tarifas bancárias	156,98	798,85	955,83
D.2- ATIVO IMOBILIZADO	**-**	**-**	**-**
Compra Computador e Periféricos			-
D.3 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COBERTA PELO PLANO	**-**	**237.315,12**	**237.315,12**
Credenciados / Pessoa Jurídica		235.288,60	235.288,60
Credenciados / Pessoa Física		2.026,52	2.026,52
D.4 - CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**9.556,95**	**9.556,95**
Despesas Médico-Hospitalares		9.556,95	9.556,95
D.5 - OUTRAS SAÍDAS	**178.969,61**	**44.071,04**	**223.040,65**
Repasse Pensão Alimentícia	1.104,43		1.104,43
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	129.187,31		129.187,31
Repasse AFFEAM SAUDE (Parc.3/10 Mensalidades Exercício 2007)	10.000,00		10.000,00
Repasse Seguro MAPFRE	29.174,40		29.174,40
Repasse UNIODONTO	240,00	120,00	360,00
Repasse Plano de Saúde UNIMED	3.007,73		3.007,73
Repasse PROSOFT - AFFEAM SAÚDE	383,20		383,20
Empréstimo CREDFAZ - Adm. Passada	2.796,75		2.796,75
Compra de material cirúrgico		13.000,00	13.000,00
Reembolso de despesas médicas/desconto indevido		1.316,76	1.316,76
Repasse AFFEAM SOCIAL (Serv. Auditoria, PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		1.200,60	1.200,60
Depósitos/ Integralização de Cotas	3.075,79	28.433,68	31.509,47

E - SALDO PARCIAL (C - D)	**31.440,19**	**1.235.960,55**	**1.267.400,74**
Saldo Fundo Fixo	32,00		32,00
Saldo Banco Bradesco 10.555-4	28.474,63		28.474,63
Saldo Banco Credfaz C/C 264	2.933,56		2.933,56
Saldo Banco Real C/C 3713811-5		119.812,22	119.812,22
Saldo Banco Credfaz C/C 3395		36.752,32	36.752,32
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		213.208,03	213.208,03
Saldo Aplicação Credfaz RDC Premium		866.186,98	866.186,98
F - SALDO FINAL	**31.440,19**	**1.235.960,55**	**1.267.400,74**

RESUMO - ABRIL			
SALDO ANTERIOR	**43.292,78**	**1.309.312,72**	**1.352.605,50**
(+) RECEBIMENTOS	223.398,87	273.103,57	496.502,44
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	-235.251,46	-346.455,74	-581.707,20
SALDO ATUAL	**31.440,19**	**1.235.960,55**	**1.267.400,74**

Manaus, 01 de Maio de 2009.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO