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 - MAIO/2010

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**72.667,91**	**1.798.214,19**	**1.870.882,10**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	68.027,59		68.027,59
Banco Credfaz C/C 264	4.640,32		4.640,32
Banco Real C/C 3713811-5		152.790,64	152.790,64
Banco Credfaz C/C 3395		12.502,12	12.502,12
Banco Bradesco 11.243-7		342,56	342,56
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		674.323,29	674.323,29
Aplicação Credfaz RDC Premium		958.255,58	958.255,58
TOTAL RECEITAS	**284.406,22**	**290.864,19**	**575.270,41**
Receitas Operacionais + Investimentos	**52.313,12**	**264.110,15**	**316.423,27**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	49.534,17		49.534,17
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	2.778,95		**2.778,95**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		259.456,44	259.456,44
Receitas Financeiras		4.653,71	4.653,71
Receita de Aluguel	**16.239,09**	**-**	**16.239,09**
Receita Aluguel Banco Real	1.208,66		1.208,66
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	2.700,00		2.700,00
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	500,00		500,00
Outros Aluguéis	200,00		200,00
Outras Entradas	**215.854,01**	**26.754,04**	**242.608,05**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	173.886,49		173.886,49
Receita Revista Efiscal (FEVEREIRO)	3.000,00		3.000,00
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	35.266,24		35.266,24
Reembolso AFFEAM SAÚDE	2.841,20		2.841,20
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos			-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		26.715,64	26.715,64
Sobra fundo fixo/ Depósitos/ Ressarcimentos/ Devoluções/ Dividendos	860,08	38,40	898,48
DISPONÍVEL	**357.074,13**	**2.089.078,38**	**2.446.152,51**
TOTAL DESPESAS	**278.578,23**	**210.255,60**	**488.833,83**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**80.092,23**	**80.092,23**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		72.334,01	72.334,01
Assistência Médica-Hospitalar PF		7.758,22	7.758,22
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**23.118,45**	**23.118,45**
Despesas Médico-Hospitalares		23.118,45	23.118,45
DESPESAS COM PESSOAL	**33.280,64**	**15.153,04**	**48.433,68**
Salários e ordenados	14.045,02	7.825,51	21.870,53
Férias	1.554,39	1.531,59	3.085,98
13º Salário			-
Rescisão Contratual	1.464,68		1.464,68
IRRF FOPAG	56,04	101,13	157,17
INSS FOPAG	5.974,87	3.142,43	9.117,30
PIS FOPAG	189,15	96,62	285,77
FGTS	2.286,22		2.286,22
Vale-Transporte	932,40	277,20	1.209,60
Vale -Alimentação - TICKET	2.657,48	1.938,56	4.596,04
Plano Odontológico - UNIODONTO	480,00	240,00	720,00
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	2.884,39		2.884,39
Contribuição Sindical			-
Fardamento	756,00		756,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**3.282,10**	**1.885,95**	**5.168,05**
Energia Elétrica	2.550,94	41,24	2.592,18
Água e Esgoto	85,92		85,92
Serviços de Comunicação (Telefone, Internet,TV)	635,24	1.654,21	2.289,45
Correios		190,50	190,50
Chaves e Carimbos	10,00		10,00

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**409,97**	**7.094,66**	**7.504,63**
IPTU - 2010	379,97		379,97
Alvará - 2010			-
IRRF (Aplicação)		2.957,94	2.957,94
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	30,00	2.937,10	2.967,10
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		1.199,62	1.199,62
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
PESSOAS JURÍDICAS	**4.523,70**	**12.547,31**	**17.071,01**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)	25,00		25,00
PRODAM	448,70		448,70
Prosoft			-
UNIDAS		1.412,00	1.412,00
Serviços Atuariais		500,00	500,00
Serviços Contábeis		1.200,00	1.200,00
Serviços Jornalísticos	1.970,00		1.970,00
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)	2.080,00		2.080,00
PESSOAS FÍSICAS	**500,61**	**5.551,27**	**6.051,88**
Serviços Gerais		1.628,70	1.628,70
INSS s/ Autônomos	500,61	3.922,57	4.423,18
DESPESAS GERAIS	**8.193,37**	**6.666,97**	**14.860,34**
Material de Limpeza e Consumo	101,26	382,20	483,46
Material de Escritório	316,76	534,60	851,36
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)		3.177,16	3.177,16
Brindes/ Doações			-
Táxi	216,00	135,51	351,51
Recargas Cartuchos		716,00	716,00
Lanches e Refeições			-
Despesas c/Cartórios	175,00	148,50	323,50
Combustíveis e Lubrificantes	49,00	50,00	99,00
FEBRAFITE - Mensalidade	600,05		600,05
FEBRAFITE - Campanha Institucional			-
Pequeno Imobilizado	20,00		20,00
Jornais/Revistas/Livros			-
Serviços Gráficos			-
Assinatura Brasíndice		850,00	850,00
Festas e Eventos	5.426,00		5.426,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores		513,00	513,00
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	1.197,30		1.197,30
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos			-
Outras Despesas Gerais	92,00	160,00	252,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**124,50**	**689,89**	**814,39**
Tarifas bancárias	124,50	689,89	814,39
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**12.636,91**	**1.483,83**	**14.120,74**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	12.636,91	1.483,83	14.120,74
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**9.012,00**	**9.012,00**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.060,00	3.060,00
GEPLANS - Manutenção		2.040,00	2.040,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		3.883,50	3.883,50
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)		28,50	28,50
Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**-**	**13.678,45**	**13.678,45**
Projeto			-
Reforma Geral		13.678,45	13.678,45
OUTROS	**215.626,43**	**33.281,55**	**248.907,98**
Repasse Pensão Alimentícia	510,23		510,23
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	173.886,49		173.886,49
Repasse Seguro MAPFRE	35.399,63		35.399,63
Adiantamento a Fornecedores	5.625,00		5.625,00
Compra de material cirúrgico		24.919,20	24.919,20
Devolução diferença de mensalidade			0,00
Reembolso de despesas médicas		5.730,95	5.730,95
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,Serv. Auditoria)			0,00
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		2.629,00	2.629,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	205,08	2,40	207,48

SALDO PARCIAL	**78.495,90**	**1.878.822,78**	**1.957.318,68**
Fundo Fixo		189,00	189,00
Banco Bradesco 10.555-4	73.865,58		73.865,58
Banco Credfaz C/C 264	4.630,32		4.630,32
Banco Real C/C 3713811-5		240.258,33	240.258,33
Banco Credfaz C/C 3395		3.776,95	3.776,95
Banco Bradesco 11.243-7		323,86	323,86
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		676.019,06	676.019,06
Aplicação Credfaz RDC Premium		958.255,58	958.255,58
SALDO FINAL	**78.495,90**	**1.878.822,78**	**1.957.318,68**

RESUMO - MAIO			
SALDO ANTERIOR	72.667,91	1.798.214,19	1.870.882,10
(+) RECEBIMENTOS	284.406,22	290.864,19	575.270,41
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	278.578,23	210.255,60	488.833,83
SALDO ATUAL	**78.495,90**	**1.878.822,78**	**1.957.318,68**

Manaus, 01 de Junho de 2010.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO