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 - JUNHO/2009

	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
A - SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**33.930,14**	**1.224.083,56**	**1.258.013,70**
Fundo Fixo	183,40	242,20	425,60
Banco Bradesco 10.555-4	30.822,98		30.822,98
Banco Credfaz C/C 264	2.923,76		2.923,76
Banco Real C/C 3713811-5		107.730,40	107.730,40
Banco Credfaz C/C 3395		36.742,32	36.742,32
Banco Bradesco 11.243-7		82,30	82,30
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		213.099,36	213.099,36
Aplicação Credfaz RDC Premium		866.186,98	866.186,98
B - TOTAL ENTRADAS	**255.601,78**	**213.895,52**	**469.497,30**
B.1- RECEITAS	**77.030,72**	**204.510,88**	**281.541,60**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	42.601,35		42.601,35
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL (Débitos antigos)			-
Receita Aluguel Banco Real	1.229,81		1.229,81
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos Araújo	800,00		800,00
Receita Aluguel Espaço Evaristo Pereira de Melo			-
Receita Aluguel Restaurante	3.183,39		3.183,39
Receita Aluguel Credfaz	2.157,06		2.157,06
Receita Aluguel Piscina	800,00		800,00
Receita Aluguel Academia	500,00		500,00
Receita Aluguel Salão - Térreo			-
Receita Aluguel - Auditório			-
Receita Revista Efiscal (março, abril, maio)	6.000,00		6.000,00
Receita Posto de Gasolina	17.468,86		17.468,86
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	2.290,25		2.290,25
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE		202.938,17	202.938,17
Receitas Financeiras (Juros)		1.572,71	1.572,71
B.2- OUTRAS ENTRADAS	**178.571,06**	**9.384,64**	**187.955,70**
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE	146.295,30		146.295,30
Valores a Repassar Seguro - MAPFRE	29.472,99		29.472,99
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Contribuição Sindical			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - FGTS	672,53		672,53
Reembolso AFFEAM SAÚDE - PRODAM	152,30		152,30
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Contábeis			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Auditoria Contábil			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Plano de Saúde UNIMED			-
Reembolso AFFEAM SOCIAL - PROSOFT		191,60	191,60
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos			-
Reembolso Energia - Restaurante	546,10		546,10
Reembolso Affeam Saúde/ Sobra Fundo Fixo	328,99	17,36	346,35
Venda de Ativo Imobilizado			-
Convênio de Reciprocidade		3.979,02	3.979,02
OPME - Ressarcimento		5.190,66	5.190,66
Depósitos/ Ressarcimentos/ Devoluções/ Dividendos	1.102,85	6,00	1.108,85
C- DISPONÍVEL (A + B)	**289.531,92**	**1.437.979,08**	**1.727.511,00**
D - TOTAL SAÍDAS	**255.145,71**	**211.738,83**	**466.884,54**
D.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**58.590,33**	**57.806,12**	**116.396,45**
--- DESPESAS C/ PESSOAL	**38.093,22**	**24.987,07**	**63.080,29**
Salários e ordenados	14.097,29	6.302,34	20.399,63
Férias	3.818,87	1.726,16	5.545,03
Adiantamento 13º Salário	7.681,40	3.726,34	11.407,74
Rescisão Contratual			-
INSS FOPAG	5.816,30	2.594,21	8.410,51
INSS FOPAG (Adm. Passada)	-	6.092,60	6.092,60
INSS (Pessoa Física / RPA / Faturas Médicas)	1.170,24	3.129,47	4.299,71
FGTS	2.181,28		2.181,28
IR Retido na Fonte - Pessoa Física	60,54	101,03	161,57
IR Retido na Fonte - Pessoa Física (Adm. Passada)			-
Vale-Transporte		176,00	176,00
Vale -Alimentação - TICKET	3.267,30	1.138,92	4.406,22
Contribuição Sindical 2009			-
--- UTILIDADES E SERVIÇOS	**4.374,25**	**2.565,99**	**6.940,24**
Energia Elétrica	2.921,44	489,60	3.411,04
Água e Esgoto	85,92		85,92
Serviços de Comunicação (Telefone, Sky, Internet)	1.254,99	1.868,99	3.123,98
Correios	111,90	179,40	291,30
Chaves e Carimbos		28,00	28,00
--- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**772,25**	**6.453,46**	**7.225,71**
PIS s/ Folha	188,59	84,07	272,66
PIS s/ Folha (Adm. Passada)			-
IPTU - 2009	583,66		583,66
Alvará - 2009			-
IRRF (Aplicação)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)		2.812,81	2.812,81
IRRF Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas (Adm. Passada)			-
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		3.556,58	3.556,58
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ (Adm. Passada)			-

--- SERVIÇOS DE TERCEIROS	**4.482,80**	**17.419,24**	**21.902,04**
Serviços Médicos (Exame Admissional/ Demissional)			-
PRODAM	422,80		422,80
Serviços Contábeis	1.360,00	2.040,00	3.400,00
Serviços de Informática		958,00	958,00
Sistema GEPLANS			-
Serviços de Manutenção Software GEPLANS		3.720,00	3.720,00
Serviços Assessoria de Comunicação	2.000,00		2.000,00
Serviços Assessoria Financeira		5.481,24	5.481,24
Serviços de Auditoria Médica		3.940,00	3.940,00
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços Gráficos	700,00	1.280,00	1.980,00
Serviços Gerais			-
--- DESPESAS GERAIS	**10.724,51**	**5.792,48**	**16.516,99**
Material de Limpeza e Consumo	765,00	11,50	776,50
Material de Escritório			-
Passagens/Hospedagens/Diárias (PROGRAMADORES GEPLANS)		2.121,52	2.121,52
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA)	2.472,44		2.472,44
Brindes/ Doações	500,00		500,00
Táxi	231,95	213,00	444,95
Cursos			-
Fardamentos/ Crachás/Cartões de visita			-
Recargas Cartuchos		565,00	565,00
Lanches e Refeições	61,00	175,00	236,00
Despesas c/Cartórios	2,70		2,70
Combustíveis e Lubrificantes	49,00	104,94	153,94
Anuidades e Taxas		396,19	396,19
UNIDAS - Mensalidade		1.424,33	1.424,33
UNIDAS - Fóruns/ Congressos			-
FEBRAFITE - Mensalidade	600,05		600,05
FEBRAFITE - Campanha Institucional			-
Pequeno Imobilizado		114,00	114,00
Cópias e Encadernações			-
Jornais/Revistas/Livros/Guias	252,00		252,00
Festas e Eventos	4.325,87		4.325,87
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Manutenção Predial	1.344,50	44,00	1.388,50
Manutenção Campo de Futebol			-
Manutenção Piscina			-
Manutenção do Poço Artesiano			-
Manutenção de Equipamentos	120,00	623,00	743,00
--- DESPESAS FINANCEIRAS	**143,30**	**587,88**	**731,18**
Tarifas bancárias	143,30	587,88	731,18
D.2- ATIVO IMOBILIZADO	**1.135,00**	**1.440,00**	**2.575,00**
Compra Computador e Periféricos	1.135,00	1.440,00	2.575,00
D.3 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COBERTA PELO PLANO	**-**	**136.683,83**	**136.683,83**
Credenciados / Pessoa Jurídica		128.566,30	128.566,30
Credenciados / Pessoa Física		8.117,53	8.117,53
D.4 - CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**12.837,20**	**12.837,20**
Despesas Médico-Hospitalares		12.837,20	12.837,20
D.5 - OUTRAS SAÍDAS	**195.420,38**	**2.971,68**	**198.392,06**
Repasse Pensão Alimentícia	737,59		737,59
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	146.295,30		146.295,30
Repasse AFFEAM SAUDE (Parc.5/10 Mensalidades Exercício 2007)	10.000,00		10.000,00
Repasse Seguro MAPFRE	29.174,40		29.174,40
Repasse UNIODONTO	480,00	270,00	750,00
Repasse Plano de Saúde UNIMED	2.726,75		2.726,75
Repasse PROSOFT - AFFEAM SAÚDE	191,60		191,60
Empréstimo CREDFAZ - Adm. Passada			-
Adiantamento a Fornecedores	5.485,75		5.485,75
Compra de material cirúrgico			-
Reembolso de despesas médicas/desconto indevido		898,59	898,59
Repasse AFFEAM SOCIAL (Serv. Auditoria, PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		1.785,73	1.785,73
Depósitos/ Integralização de Cotas	328,99	17,36	346,35

E - SALDO PARCIAL (C - D)	**34.386,21**	**1.226.240,25**	**1.260.626,46**
Saldo Fundo Fixo	171,80		171,80
Saldo Banco Bradesco 10.555-4	31.300,65		31.300,65
Saldo Banco Credfaz C/C 264	2.913,76		2.913,76
Saldo Banco Real C/C 3713811-5		108.585,28	108.585,28
Saldo Banco Credfaz C/C 3395		36.732,32	36.732,32
Saldo Banco Bradesco 11.243-7		63,60	63,60
Saldo Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Saldo Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		214.672,07	214.672,07
Saldo Aplicação Credfaz RDC Premium		866.186,98	866.186,98
F - SALDO FINAL	**34.386,21**	**1.226.240,25**	**1.260.626,46**

RESUMO - JUNHO			
SALDO ANTERIOR	**33.930,14**	**1.224.083,56**	**1.258.013,70**
(+) RECEBIMENTOS	255.601,78	213.895,52	469.497,30
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	-255.145,71	-211.738,83	-466.884,54
SALDO ATUAL	**34.386,21**	**1.226.240,25**	**1.260.626,46**

Manaus, 01 de Julho de 2009.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO