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/2010

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**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
TOTAL RECEITAS	**290.484,14**	**300.861,33**	**591.345,47**
Receitas Operacionais + Investimentos	**241.128,88**	**248.580,63**	**489.709,51**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	61.584,97		61.584,97
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	2.778,95		**2.778,95**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	176.764,96	243.326,14	420.091,10
Receitas Financeiras		5.254,49	5.254,49
Receita de Aluguel	**4.019,19**	**-**	**4.019,19**
Receita Aluguel Banco Real	1.208,66		1.208,66
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	400,00		400,00
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	1.110,53		1.110,53
Receita Aluguel Piscina	800,00		800,00
Receita Posto de Gasolina			-
Receita Aluguel Academia	500,00		500,00
Outros Aluguéis			-
Outras Entradas	**45.336,07**	**52.280,70**	**97.616,77**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE			-
Receita Revista Efiscal			-
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	36.736,37		36.736,37
Reembolso AFFEAM SAÚDE	3.476,67		3.476,67
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos	2.858,50		2.858,50
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		51.720,30	51.720,30
Sobra fundo fixo/ Depósitos/ Ressarcimentos/ Devoluções/ Dividendos	2.264,53	560,40	2.824,93
DISPONÍVEL	**368.980,04**	**2.179.684,11**	**2.548.664,15**
TOTAL DESPESAS	**277.110,89**	**360.246,34**	**637.357,23**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**230.876,08**	**230.876,08**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		225.118,34	225.118,34
Assistência Médica-Hospitalar PF		5.757,74	5.757,74
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**49.563,86**	**49.563,86**
Despesas Médico-Hospitalares		49.563,86	49.563,86
DESPESAS COM PESSOAL	**38.055,34**	**20.377,46**	**58.432,80**
Salários e ordenados	11.724,94	7.674,65	19.399,59
Férias	3.599,68	3.220,16	6.819,84
13º Salário (Adiantamento)	7.039,15	4.655,16	11.694,31
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	63,75	107,15	170,90
INSS FOPAG	5.721,99	3.032,28	8.754,27
PIS FOPAG	191,96	94,52	286,48
FGTS	2.201,63		2.201,63
Vale-Transporte	1.074,20	184,80	1.259,00
Vale -Alimentação - TICKET	3.283,30	1.328,74	4.612,04
Plano Odontológico - UNIODONTO	240,00		240,00
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	2.914,74		2.914,74
Contribuição Sindical		80,00	80,00
Fardamento			-
UTILIDADES E SERVIÇOS	**4.267,90**	**1.953,67**	**6.221,57**
Energia Elétrica	3.056,97	41,24	3.098,21
Água e Esgoto	85,92		85,92
Serviços de Comunicação (Telefone, Internet,TV)	798,46	1.763,03	2.561,49

Correios	326,55	149,40	475,95
Chaves e Carimbos			-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**409,97**	**3.620,95**	**4.030,92**
IPTU - 2010	379,97		379,97
Alvará - 2010			-
IRRF (Aplicação)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	30,00	2.165,65	2.195,65
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		1.216,78	1.216,78
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		238,52	238,52
PESSOAS JURÍDICAS	**4.715,00**	**11.164,69**	**15.879,69**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)	25,00		25,00
PRODAM			-
Prosoft		958,00	958,00
UNIDAS		1.412,00	1.412,00
Serviços Atuariais		500,00	500,00
Serviços Contábeis	2.720,00	2.040,00	4.760,00
Serviços Jornalísticos	1.970,00		1.970,00
Serviços Advocatícios		759,38	759,38
Serviços Assessoria Financeira		5.495,31	5.495,31
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços de Auditoria Médica			-
Serviços Projeto de Interiores			-
Serviços de Manutenção (Elétrica, Cond. De Ar, etc)			-
PESSOAS FÍSICAS	**124,00**	**5.467,18**	**5.591,18**
Serviços Gerais		878,50	878,50
INSS s/ Autônomos	124,00	4.588,68	4.712,68
DESPESAS GERAIS	**11.991,80**	**5.106,68**	**17.098,48**
Material de Limpeza e Consumo	1.548,24		1.548,24
Material de Escritório			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)		4.474,48	4.474,48
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)			-
Prêmio de Seguro	994,52		994,52
Brindes/ Doações			-
Táxi	211,00	70,30	281,30
Recargas Cartuchos			-
Lanches e Refeições	29,00		29,00
Despesas c/Cartórios	352,00	8,10	360,10
Combustíveis e Lubrificantes	20,00	40,80	60,80
FEBRAFITE - Mensalidade	600,05		600,05
FEBRAFITE - Campanha Institucional			-
Pequeno Imobilizado			-
Jornais/Revistas/Livros			-
Serviços Gráficos			-
Assinatura Brasíndice			-
Festas e Eventos	7.811,99		7.811,99
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores	400,00	513,00	913,00
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	25,00		25,00
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos			-
Outras Despesas Gerais			-
DESPESAS FINANCEIRAS	**154,90**	**872,24**	**1.027,14**
Tarifas bancárias	154,90	872,24	1.027,14
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**3.519,00**	**3.224,00**	**6.743,00**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	3.519,00	3.224,00	6.743,00
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**15.236,48**	**15.236,48**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		6.120,00	6.120,00
GEPLANS - Manutenção		2.040,00	2.040,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		6.737,08	6.737,08
Locaweb		313,20	313,20
Refeição e lanche (Empregados Affeam)		26,20	26,20
Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**-**	**6.565,98**	**6.565,98**
Projeto			-
Reforma Geral		6.565,98	6.565,98
OUTROS	**213.872,98**	**6.217,07**	**220.090,05**
Repasse Pensão Alimentícia	721,54		721,54
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	176.764,96		176.764,96
Repasse Seguro MAPFRE	35.399,63		35.399,63
Adiantamento a Fornecedores	567,50	1.160,00	1.727,50
Compra de material cirúrgico			0,00
Devolução diferença de mensalidade			0,00
Reembolso de despesas médicas		437,40	437,40

Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,Serv. Auditoria)	371,40		371,40
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		4.430,67	4.430,67
Depósitos/ Integralização de Cotas	47,95	189,00	236,95

SALDO PARCIAL	**91.869,15**	**1.819.437,77**	**1.911.306,92**
Fundo Fixo		222,00	222,00
Banco Bradesco 10.555-4	87.248,83		87.248,83
Banco Credfaz C/C 264	4.620,32		4.620,32
Banco Real C/C 3713811-5		95.547,14	95.547,14
Banco Credfaz C/C 3395		13.834,34	13.834,34
Banco Bradesco 11.243-7		305,16	305,16
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		751.273,55	751.273,55
Aplicação Credfaz RDC Premium		958.255,58	958.255,58
SALDO FINAL	**91.869,15**	**1.819.437,77**	**1.911.306,92**

RESUMO - JUNHO			
SALDO ANTERIOR	78.495,90	1.878.822,78	1.957.318,68
(+) RECEBIMENTOS	290.484,14	300.861,33	591.345,47
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	277.110,89	360.246,34	637.357,23
SALDO ATUAL	**91.869,15**	**1.819.437,77**	**1.911.306,92**

Manaus, 01 de Julho de 2010.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO