

## 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 - JULHO/2008**

	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
A - SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	49.204,45	1.307.745,86	1.356.950,31
Fundo Fixo	435,00		435,00
Banco Bradesco 10.555-4	48.769,45		48.769,45
Fundo Fixo		-	0,00
Credfaz - Capital Social		33.495,00	33.495,00
Banco Real C/C 3713811-5		9.127,65	9.127,65
Banco Credfaz		24.670,93	24.670,93
Banco Bradesco 11.243-7		248,40	248,40
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh		28.996,46	28.996,46
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		428.243,14	428.243,14
Aplicação Credfaz RDC Premium		782.964,28	782.964,28
B - TOTAL ENTRADAS	203.821,89	216.329,68	420.151,57
B.1- RECEITAS AFFEAM SOCIAL	58.859,36	210.019,09	268.878,45
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	33.301,02		33.301,02
Receita Aluguel Banco Real	1.000,00		1.000,00
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos	2.000,00		2.000,00
Receita Aluguel Restaurante	2.942,94		2.942,94
Receita Aluguel Credfaz	2.000,00		2.000,00
Receita Aluguel Piscina	800,00		800,00
Receita Aluguel Salão - Térreo			-
Receita Revista Efiscal	4.500,00		4.500,00
Receita Posto de Gasolina	7.686,70		7.686,70
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	4.628,70		4.628,70
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE		179.754,93	179.754,93
Receitas Financeiras (Juros)		30.264,16	30.264,16
B.2- OUTRAS ENTRADAS	144.962,53	6.310,59	151.273,12
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE	111.230,82		111.230,82
Valores a Repassar Seguro - MAPFRE	29.779,79		29.779,79
Reembolso AFFEAM SAÚDE - FGTS	429,49		429,49
Reembolso AFFEAM SAÚDE - PRODAM	157,90		157,90
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Contábeis	1.800,00		1.800,00
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Auditoria			-
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos			-
Reembolso Energia - Restaurante	707,43		707,43
Doação			-
Reembolso Affeam Saúde/ Sobra Fundo Fixo	857,10		857,10
OPME - Ressarcimento		6.246,76	6.246,76
Depósitos/ Ressarcimento de valor pago em duplicidade		63,83	63,83
C- DISPONÍVEL (A + B)	253.026,34	1.524.075,54	1.777.101,88
D - TOTAL SAÍDAS	194.112,57	143.377,57	337.490,14
D.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	49.417,49	46.515,93	95.933,42
DESPESAS C/ PESSOAL	24.805,85	13.415,85	38.221,70
Salários e ordenados	6.735,15	4.639,68	11.374,83
Adiantamento 13º Salário	5.871,26	2652,83	8.524,09
INSS FOPAG	4.508,89	1.685,36	6.194,25

INSS (Pessoa Física / RPA / Faturas Médicas)		3.089,28	3.089,28
FGTS	1.620,70	0.000,20	1.620,70
IR Retido na Fonte - Pessoa Física	88,06		88,06
Vale-Transporte	33,33	84,00	84,00
Vale -Alimentação - TICKET	3.194,10	1.264,70	4.458,80
Plano de Saúde (Funcionários)	2.787,69	1.201,70	2.787,69
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.819,10	1.706,43	6.525,53
Energia Elétrica	3.429,82	484,12	3.913,94
Água e Esgoto	76,80	101,12	76,80
Serviços de Comunicação (Telefone, Sky, Internet)	973,78	911,41	1.885,19
Correios	338,70	310,90	649,60
Chaves e Carimbos	555,15	0.0,00	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	652,24	7.715,54	8.367,78
PIS s/ Folha	344,74	123,02	467,76
IPTU - 2008	,	,	-
IRRF (Aplicação)		5.813,51	
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	75,00	1.418,78	1.493,78
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ	232,50	360,23	592,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.745,41	16.501,04	22.410,14
PRODAM	429,10	,	429,10
Serviços Contábeis	3.000,00	1.800,00	4.800,00
Serviços Jornalísticos	2.000,00	11000,00	2.000,00
Serviços de Informática		1.144,00	1.144,00
Sistema GEPLANS		4.728,00	4.728,00
Serviços Assessoria Financeira		5.381,54	5.381,54
Serviços de Auditoria Médica		3.447,50	3.447,50
Serviços Administrativos	1.590,31	, , , , ,	
Serviços Gráficos	480,00		480,00
Serviços Gerais	1.246,00		
DESPESAS GERAIS	10.303,59	6.639,93	15.662,83
Material de Limpeza e Consumo	311,62	·	311,62
Material de Escritório	96,49	249,50	345,99
Palestra Motivacional	750,00	·	·
Registro de Marcas e Patentes	352,69		
Passagens/Hospedagem (PROGRAMADORES GEPLANS)		4.013,72	4.013,72
Táxi	97,00	96,00	193,00
Lanches e Refeições		·	-
Despesas c/Cartórios	621,34	70,20	691,54
Combustíveis e Lubrificantes	42,00		42,00
Mensalidade UNIDAS		1.329,24	1.329,24
Cont. Entidade de Classe - FEBRAFITE	540,05	·	540,05
Jornais/Revistas/Livros	70,00		70,00
Festas e Eventos	6.524,00		6.524,00
Material de Informática		881,27	881,27
Manutenção Predial	540,20	,	540,20
Manutenção de Equipamentos	180,20		180,20
Manutenção do Campo de Futebol	178,00		,
DESPESAS FINANCEIRAS	91,30	537,14	628,44
Tarifas bancárias	91,30	537,14	628,44
D.2- ATIVO IMOBILIZADO	-	565,50	565,50
Compra Ar-Condicionado		·	-
Compra Mesas e Cadeiras			-
Compra Computador e Periféricos		565,50	565,50
D.3 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COBERTA PELO PLANO	-	48.394,56	48.394,56
Credenciados / Pessoa Jurídica		43.305,57	43.305,57
Credenciados / Pessoa Física		5.088,99	5.088,99

D.4 - CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	-	8.103,16	8.103,16
Despesas Médico/Hospitalares		8.103,16	8.103,16
D.5 - OUTRAS SAÍDAS	144.695,08	39.798,42	184.493,50
Repasse Pensão Alimentícia	696,84		696,84
Repasse AFFEAM SAUDE	111.230,82		111.230,82
Repasse Seguro MAPFRE	29.481,20		29.481,20
Repasse UNIODONTO	270,00		270,00
Compra de Material Cirúrgico		34.000,00	34.000,00
Empréstimo CREDFAZ - Adm. Passada	2.796,75		2.796,75
Devolução Affeam Saúde/ Outros Pagamentos	219,47		219,47
Repasse AFFEAM SOCIAL (Serv. Contábeis, PRODAM, FGTS)		587,39	587,39
Reembolso de despesas médicas/desconto indevido		5.199,10	5.199,10
Depósitos/ Integralização de Cotas		11,93	11,93

E - SALDO PARCIAL (C - D)	58.913,77	1.380.697,97	1.439.611,74
Saldo Fundo Fixo	-		0,00
Saldo Banco Bradesco 10.555-4	58.913,77		58.913,77
Saldo Banco Credfaz C/C 264			0,00
Saldo Fundo Fixo		-	0,00
Saldo Credfaz - Capital Social		33.495,00	33.495,00
Saldo Banco Real C/C 3713811-5		57.658,61	57.658,61
Saldo Banco Credfaz C/C 3395		24.660,93	24.660,93
Saldo Banco Bradesco 11.243-7		228,90	228,90
Saldo Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh		29.165,20	29.165,20
Saldo Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		432.500,74	432.500,74
Saldo Aplicação Credfaz RDC Premium		802.988,59	802.988,59
F - SALDO FINAL	58.913,77	1.380.697,97	1.439.611,74

RESUMO - JULHO			
SALDO ANTERIOR	49.204,45	1.307.745,86	1.356.950,31
(+) RECEBIMENTOS	203.821,89	216.329,68	420.151,57
( - ) PAGAMENTOS/ REPASSES	-194.112,57	-143.377,57	-337.490,14
SALDO ATUAL	58.913,77	1.380.697,97	1.439.611,74

Manaus, 01 de Agosto de 2008.

José Barbosa de Souza Júnior PRESIDENTE Francisco Evaldo Dias Magalhães DIRETOR FINANCEIRO