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/2009

	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
A - SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**34.386,21**	**1.226.240,25**	**1.260.626,46**
Fundo Fixo	171,80		171,80
Banco Bradesco 10.555-4	31.300,65		31.300,65
Banco Credfaz C/C 264	2.913,76		2.913,76
Banco Real C/C 3713811-5		108.585,28	108.585,28
Banco Credfaz C/C 3395		36.732,32	36.732,32
Banco Bradesco 11.243-7		63,60	63,60
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		214.672,07	214.672,07
Aplicação Credfaz RDC Premium		866.186,98	866.186,98
B - TOTAL ENTRADAS	**254.772,63**	**292.755,75**	**547.528,38**
B.1- RECEITAS	**61.050,38**	**283.661,13**	**344.711,51**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	41.532,94		41.532,94
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL (Débitos antigos)			-
Receita Aluguel Banco Real	2.459,62		2.459,62
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos Araújo	300,00		300,00
Receita Aluguel Espaço Evaristo Pereira de Melo			-
Receita Aluguel Restaurante	2.933,14		2.933,14
Receita Aluguel Credfaz			-
Receita Aluguel Piscina	800,00		800,00
Receita Aluguel Academia	500,00		500,00
Receita Aluguel Salão - Térreo			-
Receita Aluguel - Auditório			-
Receita Revista Efiscal (maio)	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		253.485,88	253.485,88
Receitas Financeiras (Juros)		30.175,25	30.175,25
B.2- OUTRAS ENTRADAS	**193.722,25**	**9.094,62**	**202.816,87**
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE	158.320,12		158.320,12
Valores a Repassar Seguro - MAPFRE	29.175,14		29.175,14
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Contribuição Sindical			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - FGTS	1.391,88		1.391,88
Reembolso AFFEAM SAÚDE - PRODAM	146,00		146,00
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	606,61		606,61
Reembolso Affeam Saúde/ Sobra Fundo Fixo	2.198,90	201,10	2.400,00
Venda de Ativo Imobilizado	900,00		900,00
Convênio de Reciprocidade		2.749,04	2.749,04
OPME - Ressarcimento		5.936,26	5.936,26
Depósitos/ Ressarcimentos/ Devoluções/ Dividendos	983,60	16,62	1.000,22
C- DISPONÍVEL (A + B)	**289.158,84**	**1.518.996,00**	**1.808.154,84**
D - TOTAL SAÍDAS	**259.411,50**	**244.057,31**	**503.468,81**
D.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**51.029,92**	**54.532,68**	**105.562,60**
--- DESPESAS C/ PESSOAL	**28.249,16**	**17.568,45**	**45.817,61**
Salários e ordenados	12.507,88	7.210,73	19.718,61
Férias		1.730,71	1.730,71
Adiantamento 13º Salário			-
Rescisão Contratual			-
INSS FOPAG	5.596,28	2.767,30	8.363,58
INSS FOPAG (Adm. Passada)			-
INSS (Pessoa Física / RPA / Faturas Médicas)	299,55	3.631,59	3.931,14
FGTS	3.094,26		3.094,26
FGTS (Adm. Passada)	1.746,37		1.746,37
IR Retido na Fonte - Pessoa Física	53,23	73,54	126,77
IR Retido na Fonte - Pessoa Física (Adm. Passada)			-
Vale-Transporte	2.144,00	288,00	2.432,00
Vale -Alimentação - TICKET	2.807,59	1.866,58	4.674,17
Contribuição Sindical 2009			-
--- UTILIDADES E SERVIÇOS	**5.507,65**	**2.130,31**	**7.637,96**
Energia Elétrica	3.555,62	555,05	4.110,67
Água e Esgoto	85,92		85,92
Serviços de Comunicação (Telefone, Sky, Internet)	1.060,91	1.095,86	2.156,77
Correios	741,20	479,40	1.220,60
Chaves e Carimbos	64,00		64,00
--- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**766,36**	**9.849,98**	**10.616,34**
PIS s/ Folha	182,70	93,73	276,43
PIS s/ Folha (Adm. Passada)			-
IPTU - 2009	583,66		583,66
Alvará - 2009			-
IRRF (Aplicação)		6.431,44	6.431,44
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)		2.042,10	2.042,10
IRRF Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas (Adm. Passada)			-
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		1.282,71	1.282,71
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ (Adm. Passada)			-

--- SERVIÇOS DE TERCEIROS	**7.182,00**	**18.448,85**	**25.630,85**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	829,50		829,50
Serviços Contábeis	1.360,00	2.040,00	3.400,00
Serviços de Informática		479,00	479,00
Sistema GEPLANS			-
Serviços de Manutenção Software GEPLANS		1.860,00	1.860,00
Serviços Assessoria de Comunicação	4.000,00		4.000,00
Serviços Assessoria Financeira		5.481,24	5.481,24
Serviços de Auditoria Médica		3.940,00	3.940,00
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços Atuariais		500,00	500,00
Serviços Projeto de Interiores	712,00	2.894,86	3.606,86
Serviços Gráficos	280,50	1.253,75	1.534,25
Serviços Gerais			-
--- DESPESAS GERAIS	**9.095,95**	**5.783,43**	**14.879,38**
Material de Limpeza e Consumo	488,30	10,00	498,30
Material de Escritório	198,00	660,50	858,50
Passagens/Hospedagens/Diárias (PROGRAMADORES GEPLANS)		1.318,64	1.318,64
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA)	2.526,50		2.526,50
Brindes/ Doações	311,50		311,50
Táxi	197,00	107,00	304,00
Cursos			-
Fardamentos/ Crachás/Cartões de visita			-
Recargas Cartuchos	433,00	825,00	1.258,00
Lanches e Refeições	116,90		116,90
Despesas c/Cartórios	605,00		605,00
Combustíveis e Lubrificantes	100,00	89,96	189,96
Anuidades e Taxas		7,00	7,00
UNIDAS - Mensalidade		1.424,33	1.424,33
UNIDAS - Fóruns/ Congressos			-
FEBRAFITE - Mensalidade	600,05		600,05
FEBRAFITE - Campanha Institucional			-
Pequeno Imobilizado	149,00		149,00
Cópias e Encadernações	353,00		353,00
Jornais/Revistas/Livros/Guias	200,00	1.341,00	1.541,00
Festas e Eventos	1.000,00		1.000,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma	200,00		200,00
Manutenção Predial	1.149,70		1.149,70
Manutenção Campo de Futebol	119,00		119,00
Manutenção Piscina			-
Manutenção do Poço Artesiano			-
Manutenção da Academia	49,00		49,00
Manutenção de Equipamentos	300,00		300,00
--- DESPESAS FINANCEIRAS	**228,80**	**751,66**	**980,46**
Tarifas bancárias	228,80	751,66	980,46
D.2- ATIVO IMOBILIZADO	**2.855,00**	**2.237,98**	**5.092,98**
Compra Computador e Periféricos	455,00	910,00	1.365,00
Compra Tela Tripé 200x200	400,00		400,00
Compra Licença Open Microsoft		1.327,98	1.327,98
Compra Coletor Biométrico (Ponto Eletrônico)	2.000,00		2.000,00
D.3 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COBERTA PELO PLANO	**-**	**161.190,59**	**161.190,59**
Credenciados / Pessoa Jurídica		156.615,26	156.615,26
Credenciados / Pessoa Física		4.575,33	4.575,33
D.4 - CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**18.304,38**	**18.304,38**
Despesas Médico-Hospitalares		18.304,38	18.304,38
D.5 - OUTRAS SAÍDAS	**205.526,58**	**7.791,68**	**213.318,26**
Repasse Pensão Alimentícia	463,39		463,39
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	158.320,12		158.320,12
Repasse AFFEAM SAUDE (Parc.6/10 Mensalidades Exercício 2007)	10.000,00		10.000,00
Repasse Seguro MAPFRE	29.174,40		29.174,40
Repasse UNIODONTO	240,00	150,00	390,00
Repasse Plano de Saúde UNIMED	2.729,63		2.729,63
Repasse PROSOFT - AFFEAM SAÚDE	383,20		383,20
Repasse Compra Licença Open Microsoft - AFFEAM SAÚDE	531,19		531,19
Empréstimo CREDFAZ - Adm. Passada			-
Adiantamento a Fornecedores	3.485,75		3.485,75
Compra de material cirúrgico		1.560,00	1.560,00
Reembolso de despesas médicas/desconto indevido		260,00	260,00
Repasse AFFEAM SOCIAL (Serv. Auditoria, PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		5.620,58	5.620,58
Depósitos/ Integralização de Cotas	198,90	201,10	400,00

E - SALDO PARCIAL (C - D)	**29.747,34**	**1.274.938,69**	**1.304.686,03**
Saldo Fundo Fixo			0,00
Saldo Banco Bradesco 10.555-4	26.843,58		26.843,58
Saldo Banco Credfaz C/C 264	2.903,76		2.903,76
Saldo Banco Real C/C 3713811-5		33.568,61	33.568,61
Saldo Banco Credfaz C/C 3395		36.722,32	36.722,32
Saldo Banco Bradesco 11.243-7		44,90	44,90
Saldo Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Saldo Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		316.263,15	316.263,15
Saldo Aplicação Credfaz RDC Premium		888.339,71	888.339,71
F - SALDO FINAL	**29.747,34**	**1.274.938,69**	**1.304.686,03**

RESUMO - JULHO			
SALDO ANTERIOR	**34.386,21**	**1.226.240,25**	**1.260.626,46**
(+) RECEBIMENTOS	254.772,63	292.755,75	547.528,38
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	-259.411,50	-244.057,31	-503.468,81
SALDO ATUAL	**29.747,34**	**1.274.938,69**	**1.304.686,03**

Manaus, 01 de Agosto de 2009.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO