**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/2010

| Descrição | AFFEAM SOCIAL | AFFEAM SAÚDE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS** | **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 |
| **TOTAL RECEITAS** | **296.739,23** | **390.513,16** | **687.252,39** |
| **Receitas Operacionais + Investimentos** | **63.737,01** | **283.596,85** | **347.333,86** |
| Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL | 60.958,06 | | 60.958,06 |
| Receita Comissão Seguro - MAPFRE | 2.778,95 | | **2.778,95** |
| Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE | | 246.140,60 | 246.140,60 |
| Receitas Financeiras | | 37.456,25 | 37.456,25 |
| **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** | **228.983,03** | **106.916,31** | **335.899,34** |
| Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE | 183.036,20 | | 183.036,20 |
| Receita Revista Efiscal | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| Valores a Repassar - Seguro Mapfre | 35.271,10 | | 35.271,10 |
| Reembolso AFFEAM SAÚDE | | 371,40 | 371,40 |
| Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos | | | - |
| Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas | | 106.272,23 | 106.272,23 |
| Sobra fundo fixo/ Depósitos/ Ressarcimentos/ Devoluções/ Dividendos | 4.675,73 | 272,68 | 4.948,41 |
| **DISPONÍVEL** | **388.608,38** | **2.209.950,93** | **2.598.559,31** |
| **TOTAL DESPESAS** | **300.096,50** | **263.800,17** | **563.896,67** |
| **TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR** | **-** | **127.055,17** | **127.055,17** |
| Assistência Médica-Hospitalar PJ | | 117.527,92 | 117.527,92 |
| Assistência Médica-Hospitalar PF | | 9.527,25 | 9.527,25 |
| **CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE** | **-** | **50.894,39** | **50.894,39** |
| Despesas Médico-Hospitalares | | 50.894,39 | 50.894,39 |
| **DESPESAS COM PESSOAL** | **33.015,89** | **12.807,87** | **45.823,76** |
| Salários e ordenados | 9.424,59 | 6.533,61 | 15.958,20 |
| Férias | | | - |
| 13º Salário (Adiantamento) | | | - |
| Rescisão Contratual | 6.557,61 | | 6.557,61 |
| IRRF FOPAG | 162,18 | 124,24 | 286,42 |
| INSS FOPAG | 5.464,61 | 3.559,47 | 9.024,08 |
| PIS FOPAG | 171,83 | 109,89 | 281,72 |
| FGTS | 3.208,69 | | 3.208,69 |
| Vale-Transporte | 999,00 | 297,00 | 1.296,00 |
| Vale -Alimentação - TICKET | 3.305,14 | 2.063,66 | 5.368,80 |
| Plano Odontológico - UNIODONTO | 240,00 | 120,00 | 360,00 |
| Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED | 2.914,74 | | 2.914,74 |
| Contribuição Sindical | | | - |
| Fardamento | 567,50 | | 567,50 |
| **UTILIDADES E SERVIÇOS** | **4.606,41** | **1.773,69** | **6.380,10** |
| Energia Elétrica | 3.546,09 | 41,24 | 3.587,33 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Água e Esgoto | 85,92 | | 85,92 |
| Serviços de Comunicação (Telefone, Internet,TV) | 642,85 | 1.563,25 | 2.206,10 |
| Correios | 326,55 | 169,20 | 495,75 |
| Chaves e Carimbos | 5,00 | | 5,00 |
| **DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | **409,97** | **9.792,62** | **10.202,59** |
| IPTU - 2010 | 379,97 | | 379,97 |
| Alvará - 2010 | | | - |
| IRRF (Aplicação) | | 7.115,05 | 7.115,05 |
| IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas) | 30,00 | 1.851,36 | 1.881,36 |
| PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ | | 826,21 | 826,21 |
| CRM - Conselho Regional de Medicina | | | - |
| FVS - Fundação de Vigilância Sanitária | | | - |
| Taxa Agência Nacional de Saúde | | | - |
| **PESSOAS JURÍDICAS** | **4.250,20** | **17.715,41** | **21.965,61** |
| Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional) | | 25,00 | 25,00 |
| PRODAM | 870,20 | | 870,20 |
| Prosoft | | 479,00 | 479,00 |
| UNIDAS | | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Serviços de Suporte em Informática | | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Serviços Atuariais | | 500,00 | 500,00 |
| Serviços Contábeis | 1.360,00 | 4.080,00 | 5.440,00 |
| Serviços Jornalísticos | 1.970,00 | | 1.970,00 |
| Serviços Advocatícios | | | - |
| Serviços Assessoria Financeira | | 5.509,41 | 5.509,41 |
| 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) | 50,00 | 70,00 | 120,00 |
| **PESSOAS FÍSICAS** | **3.127,99** | **5.465,51** | **8.593,50** |
| Serviços Gerais | 2.471,59 | 1.383,26 | 3.854,85 |
| INSS s/ Autônomos | 656,40 | 4.082,25 | 4.738,65 |
| **DESPESAS GERAIS** | **12.232,21** | **1.865,21** | **14.097,42** |
| Material de Limpeza e Consumo | 889,72 | 28,18 | 917,90 |
| Material de Escritório | 144,83 | | 144,83 |
| Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA) | | 438,45 | 438,45 |
| Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS) | | 407,74 | 407,74 |
| Prêmio de Seguro | 740,69 | | 740,69 |
| Brindes/ Doações | | | - |
| Táxi | 224,45 | 249,00 | 473,45 |
| Recargas Cartuchos | 60,00 | 180,00 | 240,00 |
| Lanches e Refeições | 21,00 | | 21,00 |
| Despesas c/Cartórios | 20,10 | | 20,10 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 129,00 | 48,84 | 177,84 |
| FEBRAFITE - Mensalidade | 600,05 | | 600,05 |
| FEBRAFITE - 1ª Parcela Taxa Extra | 600,05 | | 600,05 |
| Pequeno Imobilizado | | | - |
| Jornais/Revistas/Livros | | | - |
| Serviços Gráficos | | | - |
| Assinatura Brasíndice | | | - |
| Festas e Eventos | 7.490,00 | | 7.490,00 |
| Despesas c/ Homenagem Póstuma | | | - |
| Confecção de Carteirinhas | | | - |
| Capacitação de Colaboradores | | 513,00 | 513,00 |
| Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia | 1.178,32 | | 1.178,32 |
| Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos | | | - |
| Outras Despesas Gerais | 134,00 | | 134,00 |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **186,90** | **968,91** | **1.155,81** |
| Tarifas bancárias | 186,90 | 968,91 | 1.155,81 |
| **AQUISIÇÃO DE ATIVOS** | **1.904,89** | **268,00** | **2.172,89** |
| Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos | 1.904,89 | 268,00 | 2.172,89 |
| **SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE** | **-** | **7.701,42** | **7.701,42** |
| GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento | | 3.060,00 | 3.060,00 |
| GEPLANS - Manutenção | | 2.040,00 | 2.040,00 |
| GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições | | 2.601,42 | 2.601,42 |
| Locaweb | | | - |
| Refeição e lanche (Empregados Affeam) | | | - |
| Taxi - Implantação Geplans no credenciado | | | - |
| **REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES** | **-** | **25.053,70** | **25.053,70** |
| Projeto | | | - |
| Reforma Geral | | 25.053,70 | 25.053,70 |
| **OUTROS** | **240.362,04** | **2.438,27** | **242.800,31** |
| Repasse Pensão Alimentícia | 470,78 | | 470,78 |
| Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades) | 183.036,20 | | 183.036,20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Repasse Seguro MAPFRE | 35.399,63 | | 35.399,63 |
| Adiantamento a Fornecedores | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| Compra de material cirúrgico | | | 0,00 |
| Devolução diferença de mensalidade | | 1.501,63 | 1.501,63 |
| Reembolso de despesas médicas | | 663,96 | 663,96 |
| Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,Serv. Auditoria) | 371,40 | | 371,40 |
| Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical) | | | 0,00 |
| Depósitos/ Integralização de Cotas | 84,03 | 272,68 | 356,71 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SALDO PARCIAL** | **88.511,88** | **1.946.150,76** | **2.034.662,64** |
| Fundo Fixo | | | 0,00 |
| Banco Bradesco 10.555-4 | 83.901,56 | | 83.901,56 |
| Banco Credfaz C/C 264 | 4.610,32 | | 4.610,32 |
| Banco Real C/C 3713811-5 | | 142.076,89 | 142.076,89 |
| Banco Credfaz C/C 3395 | | 63.917,08 | 63.917,08 |
| Banco Bradesco 11.243-7 | | 286,46 | 286,46 |
| Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh | | | 0,00 |
| Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum | | 757.107,37 | 757.107,37 |
| Aplicação Credfaz RDC Premium | | 982.762,96 | 982.762,96 |
| **SALDO FINAL** | **88.511,88** | **1.946.150,76** | **2.034.662,64** |

| **RESUMO - JULHO** | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 91.869,15 | 1.819.437,77 | 1.911.306,92 |
| (+) RECEBIMENTOS | 296.739,23 | 390.513,16 | 687.252,39 |
| (-) PAGAMENTOS/ REPASSES | 300.096,50 | 263.800,17 | 563.896,67 |
| **SALDO ATUAL** | **88.511,88** | **1.946.150,76** | **2.034.662,64** |

Manaus, 01 de Agosto de 2010.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO