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 - AGOSTO/2008

	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
A - SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**58.913,77**	**1.380.697,97**	**1.439.611,74**
Fundo Fixo	-		0,00
Banco Bradesco 10.555-4	58.913,77		58.913,77
Fundo Fixo		-	0,00
Credfaz - Capital Social		33.495,00	33.495,00
Banco Real C/C 3713811-5		57.658,61	57.658,61
Banco Credfaz		24.660,93	24.660,93
Banco Bradesco 11.243-7		228,90	228,90
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh		29.165,20	29.165,20
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		432.500,74	432.500,74
Aplicação Credfaz RDC Premium		802.988,59	802.988,59
B - TOTAL ENTRADAS	**201.504,02**	**202.888,04**	**404.392,06**
B.1- RECEITAS AFFEAM SOCIAL	**47.280,59**	**197.973,26**	**245.253,85**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	33.316,24		33.316,24
Receita Aluguel Banco Real	1.000,00		1.000,00
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos			-
Receita Aluguel Restaurante	2.800,00		2.800,00
Receita Aluguel Credfaz	1.000,00		1.000,00
Receita Aluguel Piscina	800,00		800,00
Receita Aluguel Salão - Térreo	50,00		50,00
Receita Revista Efiscal (Maio e Junho)	6.000,00		6.000,00
Receita Posto de Gasolina			-
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	2.314,35		2.314,35
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE		159.845,81	159.845,81
Receitas Financeiras (Juros)		4.616,10	4.616,10
Resgate de Aplicação/Valores Aplicados		33.511,35	33.511,35
B.2- OUTRAS ENTRADAS	**154.223,43**	**4.914,78**	**159.138,21**
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE	115.191,81		115.191,81
Valores a Repassar Seguro - MAPFRE	28.877,29		28.877,29
Reembolso AFFEAM SAÚDE - FGTS	646,01		646,01
Reembolso AFFEAM SAÚDE - PRODAM	146,50		146,50
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	674,53		674,53
Doação	5.000,00		5.000,00
Reembolso Affeam Saúde/ Sobra Fundo Fixo	115,90		115,90
OPME - Ressarcimento		1.450,27	1.450,27
Depósitos/ Ressarcimento de valor pago em duplicidade	1.771,39	3.464,51	5.235,90
C- DISPONÍVEL (A + B)	**260.417,79**	**1.583.586,01**	**1.844.003,80**
D - TOTAL SAÍDAS	**205.517,59**	**107.815,22**	**313.332,81**
D.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**50.463,87**	**36.323,43**	**86.787,30**
--- DESPESAS C/ PESSOAL	**32.710,28**	**11.772,91**	**44.483,19**
Salários e ordenados	12.033,36	5.709,07	17.742,43
Férias	823,39		823,39
INSS FOPAG	5.243,09	1.702,56	6.945,65
INSS (Pessoa Física / RPA / Faturas Médicas)	3.013,53	3.309,36	6.322,89
FGTS	2.496,70		2.496,70
IR Retido na Fonte - Pessoa Física	247,40	14,82	262,22
Vale-Transporte	2.348,00	88,00	2.436,00
Vale -Alimentação - TICKET	3.717,12	949,10	4.666,22
Plano de Saúde (Funcionários)	2.787,69		2.787,69
--- UTILIDADES E SERVIÇOS	**4.591,97**	**1.959,46**	**6.551,43**
Energia Elétrica	3.516,36	568,70	4.085,06
Água e Esgoto	76,80		76,80
Serviços de Comunicação (Telefone, Sky, Internet)	991,01	1.292,36	2.283,37
Correios	7,80	98,40	106,20
Chaves e Carimbos			-
--- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**548,70**	**2.836,13**	**3.384,83**
PIS s/ Folha	171,09	54,22	225,31
IPTU - 2008	377,61		377,61
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)		2.294,34	2.294,34
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		487,57	487,57
--- SERVIÇOS DE TERCEIROS	**3.431,20**	**16.276,64**	**19.707,84**

PRODAM	431,20		431,20
Serviços Contábeis	3.000,00		3.000,00
Serviços de Informática		1.637,60	1.637,60
Sistema GEPLANS		4.800,00	4.800,00
Serviços Assessoria Financeira		5.381,54	5.381,54
Serviços de Auditoria Médica		3.447,50	3.447,50
Serviços Gráficos		1.010,00	1.010,00
--- DESPESAS GERAIS	**9.106,42**	**3.027,19**	**12.133,61**
Material de Limpeza e Consumo	733,20		733,20
Material de Escritório	650,62	34,77	685,39
Passagens/Hospedagem (PROGRAMADORES GEPLANS)		1.573,45	1.573,45
Táxi	35,68	15,23	50,91
Lanches e Refeições	138,00		138,00
Despesas c/Cartórios	10,40		10,40
Combustíveis e Lubrificantes	10,00		10,00
Mensalidade UNIDAS		1.329,24	1.329,24
Cont. Entidade de Classe - FEBRAFITE	540,05		540,05
Jornais/Revistas/Livros	266,48		266,48
Festas e Eventos	3.616,00		3.616,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma	150,00		150,00
Manutenção Predial	1.205,99		1.205,99
Manutenção de Equipamentos	1.750,00	74,50	1.824,50
--- DESPESAS FINANCEIRAS	**75,30**	**451,10**	**526,40**
Tarifas bancárias	75,30	451,10	526,40
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	**-**	**25.797,02**	**25.797,02**
Credenciados / Pessoa Jurídica		23.117,46	23.117,46
Credenciados / Pessoa Física		2.679,56	2.679,56
D.4 - CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**8.309,04**	**8.309,04**
Despesas Médico/Hospitalares		8.309,04	8.309,04
D.5 - OUTRAS SAÍDAS	**155.053,72**	**36.820,23**	**191.873,95**
Repasse Pensão Alimentícia	399,26		399,26
Repasse AFFEAM SAUDE	115.191,81		115.191,81
Repasse Seguro MAPFRE	29.481,20		29.481,20
Repasse UNIODONTO	600,00	330,00	930,00
Adiantamento a Fornecedores	6.524,00		6.524,00
Empréstimo CREDFAZ - Adm. Passada	2.796,75		2.796,75
Devolução Affeam Saúde/ Outros Pagamentos	60,70		60,70
Repasse AFFEAM SOCIAL (Serv. Contábeis, PRODAM, FGTS)		2.592,51	2.592,51
Resgate de Aplicação/Valores Aplicados		33.511,35	33.511,35
Depósitos/ Integralização de Cotas		386,37	386,37

E - SALDO PARCIAL (C - D)	**54.900,20**	**1.475.770,79**	**1.530.670,99**
Saldo Fundo Fixo	-		0,00
Saldo Banco Bradesco 10.555-4	53.128,81		53.128,81
Saldo Banco Credfaz C/C 264	1.771,39		1.771,39
Saldo Fundo Fixo		-	0,00
Saldo Credfaz - Capital Social		33.495,00	33.495,00
Saldo Banco Real C/C 3713811-5		114.633,48	114.633,48
Saldo Banco Credfaz C/C 3395		24.650,93	24.650,93
Saldo Banco Bradesco 11.243-7		209,40	209,40
Saldo Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh		63.185,37	63.185,37
Saldo Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		436.608,02	436.608,02
Saldo Aplicação Credfaz RDC Premium		802.988,59	802.988,59
F - SALDO FINAL	**54.900,20**	**1.475.770,79**	**1.530.670,99**

RESUMO - AGOSTO			
SALDO ANTERIOR	**58.913,77**	**1.380.697,97**	**1.439.611,74**
(+) RECEBIMENTOS	201.504,02	202.888,04	404.392,06
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	-205.517,59	-107.815,22	-313.332,81
SALDO ATUAL	**54.900,20**	**1.475.770,79**	**1.530.670,99**

Manaus, 01 de Setembro de 2008.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO