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/2010

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**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
TOTAL RECEITAS	**328.597,38**	**273.457,47**	**602.054,85**
Receitas Operacionais + Investimentos	**68.737,98**	**249.236,40**	**317.974,38**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	60.847,41		60.847,41
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	7.593,25		**7.593,25**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		231.123,72	231.123,72
Receitas Financeiras	297,32	18.112,68	18.410,00
Receita de Aluguel	**30.639,30**	**-**	**30.639,30**
Receita Aluguel Banco Real	1.208,66		1.208,66
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	800,00		800,00
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	1.110,53		1.110,53
Receita Aluguel Piscina	800,00		800,00
Receita Posto de Gasolina	26.020,11		26.020,11
Receita Aluguel Academia	500,00		500,00
Outros Aluguéis	200,00		200,00
Outras Entradas	**229.220,10**	**24.221,07**	**253.441,17**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	181.871,30		181.871,30
Receita Revista Efiscal	3.000,00		3.000,00
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	35.395,64		35.395,64
Reembolso AFFEAM SAÚDE	8.285,30		8.285,30
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos			-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		23.746,57	23.746,57
Sobra fundo fixo/ Depósitos/ Ressarcimentos/ Devoluções/ Dividendos	667,86	474,50	1.142,36
DISPONÍVEL	**417.109,26**	**2.219.608,23**	**2.636.717,49**
TOTAL DESPESAS	**281.442,39**	**323.216,23**	**604.658,62**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**121.912,84**	**121.912,84**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		119.398,50	119.398,50
Assistência Médica-Hospitalar PF		2.514,34	2.514,34
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**64.029,56**	**64.029,56**
Despesas Médico-Hospitalares		64.029,56	64.029,56
DESPESAS COM PESSOAL	**28.436,57**	**18.099,00**	**46.535,57**
Salários e ordenados	13.064,10	8.903,49	21.967,59
Férias		1.567,06	1.567,06
13º Salário (Adiantamento)			-
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	18,70	90,75	109,45
INSS FOPAG	5.958,96	3.697,73	9.656,69
PIS FOPAG	220,11	114,23	334,34
FGTS	2.204,09		2.204,09
Vale-Transporte	1.116,00	297,00	1.413,00
Vale -Alimentação - TICKET	2.987,66	1.988,74	4.976,40
Plano Odontológico - UNIODONTO	210,00	120,00	330,00
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	2.636,95		2.636,95
Contribuição Sindical	20,00		20,00

Fardamento		1.320,00	1.320,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**3.678,17**	**2.218,90**	**5.897,07**
Energia Elétrica	2.939,43	41,24	2.980,67
Água e Esgoto	85,92		85,92
Serviços de Comunicação (Telefone, Internet,TV)	621,01	1.623,16	2.244,17
Correios	6,81	439,50	446,31
Chaves e Carimbos	25,00	115,00	140,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**451,15**	**5.745,87**	**6.197,02**
IPTU - 2010	379,97		379,97
Alvará - 2010			-
IRRF (Aplicação)		2.676,01	2.676,01
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	71,18	2.307,63	2.378,81
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		762,23	762,23
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
PESSOAS JURÍDICAS	**5.660,40**	**19.676,31**	**25.336,71**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	437,50		437,50
Prosoft		469,00	469,00
UNIDAS		1.412,00	1.412,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional	750,00	1.700,00	2.450,00
Serviços Atuariais		500,00	500,00
Serviços Contábeis	1.360,00	2.040,00	3.400,00
Serviços Jornalísticos	1.970,00		1.970,00
Serviços Advocatícios			-
Serviços Assessoria Financeira		5.495,31	5.495,31
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços de Auditoria Médica		7.880,00	7.880,00
Serviços Projeto de Interiores			-
Serviços de Manutenção (Elétrica, Cond. De Ar, etc)	1.142,90	180,00	1.322,90
PESSOAS FÍSICAS	**1.178,06**	**4.744,22**	**5.922,28**
Serviços Gerais	464,69		464,69
INSS s/ Autônomos	713,37	4.744,22	5.457,59
DESPESAS GERAIS	**17.914,19**	**12.322,49**	**30.236,68**
Material de Limpeza e Consumo	1.088,85	475,00	1.563,85
Material de Escritório	210,00	240,00	450,00
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)		2.517,04	2.517,04
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)		1.743,90	1.743,90
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações	725,64		725,64
Táxi	144,00	330,00	474,00
Recargas Cartuchos	430,00	145,00	575,00
Lanches e Refeições	60,00		60,00
Despesas c/Cartórios			-
Combustíveis e Lubrificantes	100,00	10,00	110,00
FEBRAFITE - Mensalidade	600,05		600,05
FEBRAFITE - 2ª Parcela Taxa Extra	600,05		600,05
Pequeno Imobilizado	125,00		125,00
Jornais/Revistas/Livros			-
Serviços Gráficos	555,00	595,00	1.150,00
Assinatura Brasíndice			-
Festas e Eventos	8.754,00	5.573,55	14.327,55
Despesas c/ Homenagem Póstuma	200,00		200,00
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores		513,00	513,00
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	4.117,60		4.117,60
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos		60,00	60,00
Outras Despesas Gerais	204,00	120,00	324,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**175,40**	**656,51**	**831,91**
Tarifas bancárias	175,40	656,51	831,91
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**287,00**	**-**	**287,00**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	287,00		287,00
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**8.598,88**	**8.598,88**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.060,00	3.060,00
GEPLANS - Manutenção		2.040,00	2.040,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		3.498,88	3.498,88
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-
Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**5.700,00**	**56.627,25**	**62.327,25**

Projeto	2.700,00		2.700,00
Reforma Geral	3.000,00	56.627,25	59.627,25
OUTROS	**217.961,45**	**8.584,40**	**226.545,85**
Repasse Pensão Alimentícia	482,78		482,78
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	181.871,30		181.871,30
Repasse Seguro MAPFRE	35.068,11		35.068,11
Adiantamento a Fornecedores			0,00
Compra de material cirúrgico			0,00
Devolução diferença de mensalidade			0,00
Reembolso de despesas médicas		208,00	208,00
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,Serv. Auditoria)	371,40		371,40
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		8.285,30	8.285,30
Depósitos/ Integralização de Cotas	167,86	91,10	258,96

SALDO PARCIAL	**135.666,87**	**1.896.392,00**	**2.032.058,87**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	30.759,23		30.759,23
Banco Credfaz C/C 264	4610,32		4.610,32
Banco Real C/C 3713811-5		138.119,08	138.119,08
Banco Credfaz C/C 3395		2.698,16	2.698,16
Banco Bradesco 11.243-7		267,76	267,76
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	100.297,32		100.297,32
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		763.326,69	763.326,69
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		991.980,31	991.980,31
SALDO FINAL	**135.666,87**	**1.896.392,00**	**2.032.058,87**

RESUMO - AGOSTO			
SALDO ANTERIOR	88.511,88	1.946.150,76	2.034.662,64
(+) RECEBIMENTOS	328.597,38	273.457,47	602.054,85
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	281.442,39	323.216,23	604.658,62
SALDO ATUAL	**135.666,87**	**1.896.392,00**	**2.032.058,87**

Manaus, 01 de Setembro de 2010.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO