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 - SETEMBRO/2008

	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
A - SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**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 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
B - TOTAL ENTRADAS	**207.020,75**	**391.305,04**	**598.325,79**
B.1- RECEITAS AFFEAM SOCIAL	**61.294,17**	**380.055,20**	**441.349,37**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	33.692,52		33.692,52
Receita Aluguel Banco Real			-
Receita Aluguel Espaço Evaristo Pereira de Melo	1.000,00		1.000,00
Receita Aluguel Restaurante	2.800,00		2.800,00
Receita Aluguel Credfaz	1.066,17		1.066,17
Receita Aluguel Piscina	800,00		800,00
Receita Aluguel Salão - Térreo	200,00		200,00
Receita Revista Efiscal (Julho)	3.000,00		3.000,00
Receita Posto de Gasolina	16.421,13		16.421,13
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	2.314,35		2.314,35
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE		169.966,46	169.966,46
Receitas Financeiras (Juros)		6.088,74	6.088,74
Resgate de Aplicação/Valores Aplicados		204.000,00	204.000,00
B.2- OUTRAS ENTRADAS	**145.726,58**	**11.249,84**	**156.976,42**
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE	112.185,86		112.185,86
Valores a Repassar Seguro - MAPFRE	29.521,36		29.521,36
Reembolso AFFEAM SAÚDE - FGTS	664,16		664,16
Reembolso AFFEAM SAÚDE - PRODAM	149,50		149,50
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Contábeis	1.800,00		1.800,00
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Auditoria			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Plano de Saúde UNIMED	726,88		726,88
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos			-
Reembolso Energia - Restaurante	612,47		612,47
Doação			-
Reembolso Affeam Saúde/ Sobra Fundo Fixo			-
OPME - Ressarcimento		10.063,03	10.063,03
Depósitos/ Ressarcimento de valor pago em duplicidade	66,35	1.186,81	1.253,16
C- DISPONÍVEL (A + B)	**261.920,95**	**1.867.075,83**	**2.128.996,78**
D - TOTAL SAÍDAS	**199.386,01**	**422.746,37**	**622.132,38**
D.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**40.938,93**	**42.483,68**	**83.422,61**
--- DESPESAS C/ PESSOAL	**23.329,82**	**14.161,56**	**37.491,38**
Salários e ordenados	12.865,19	7.661,56	20.526,75
Férias			-
INSS FOPAG	4.445,52	2.077,96	6.523,48
INSS (Pessoa Física / RPA / Faturas Médicas)	211,48	2.875,12	3.086,60
FGTS	1.717,33		1.717,33
IR Retido na Fonte - Pessoa Física	47,00		47,00
Vale-Transporte	1.196,00	88,00	1.284,00
Vale -Alimentação - TICKET	2.847,30	1.458,92	4.306,22
Plano de Saúde (Funcionários)			-
--- UTILIDADES E SERVIÇOS	**4.951,64**	**1.756,53**	**6.708,17**
Energia Elétrica	3.133,98	517,77	3.651,75
Água e Esgoto	76,80		76,80
Serviços de Comunicação (Telefone, Sky, Internet)	1.268,56	1.169,66	2.438,22
Correios	472,30	69,10	541,40
Chaves e Carimbos			-
--- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**528,49**	**2.017,31**	**2.545,80**
PIS s/ Folha	150,88	66,69	217,57
IPTU - 2008	377,61		377,61
IRRF (Aplicação)		370,75	370,75
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)		1.579,87	1.579,87
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ			-
--- SERVIÇOS DE TERCEIROS	**8.144,00**	**15.923,04**	**24.067,04**
PRODAM	420,00		420,00
Serviços Contábeis	3.000,00		3.000,00

Serviços de Informática		2.144,00	2.144,00
Sistema GEPLANS		4.800,00	4.800,00
Serviços Jornalísticos	2.000,00		2.000,00
Serviços Assessoria Financeira		5.531,54	5.531,54
Serviços de Auditoria Médica		3.447,50	3.447,50
Serviços Gráficos	224,00		224,00
Serviços de Produção de 01 vídeo - Adm. Passada	2.500,00		2.500,00
--- DESPESAS GERAIS	**3.886,88**	**8.152,77**	**12.039,65**
Material de Limpeza e Consumo	240,98	339,26	580,24
Material de Escritório	231,50	219,00	450,50
Passagens/Hospedagens/Diárias (PROGRAMADORES GEPLANS)		3.634,18	3.634,18
Passagens/Hospedagens/Diárias (DIRETORIA)		1.029,00	1.029,00
Táxi	113,00	26,00	139,00
Recargas Cartuchos	265,00	430,00	695,00
Lanches e Refeições	108,00	648,40	756,40
Despesas c/Cartórios	68,10		68,10
Combustíveis e Lubrificantes	85,25		85,25
Anuidades e Taxas	28,00		28,00
Mensalidade UNIDAS		1.329,24	1.329,24
Cont. Entidade de Classe - FEBRAFITE	540,05		540,05
Campanha Institucional - FEBRAFITE	1.000,00		1.000,00
Jornais/Revistas/Livros	393,00		393,00
Festas e Eventos	254,00		254,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma	150,00		150,00
Manutenção Predial	90,00	36,00	126,00
Manutenção de Equipamentos	320,00	461,69	781,69
--- DESPESAS FINANCEIRAS	**98,10**	**472,47**	**570,57**
Tarifas bancárias	98,10	472,47	570,57
D.2- ATIVO IMOBILIZADO	**1.800,00**	**4.005,50**	**5.805,50**
Compra Máquina Copiadora	1.800,00		1.800,00
Compra Aparelho Purific Saúde		450,00	450,00
Compra Computador e Periféricos		3.555,50	3.555,50
D.3 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COBERTA PELO PLANO	**-**	**85.313,97**	**85.313,97**
Credenciados / Pessoa Jurídica		78.543,54	78.543,54
Credenciados / Pessoa Física		6.770,43	6.770,43
D.4 - CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**48.279,20**	**48.279,20**
Despesas Médico/Hospitalares		48.279,20	48.279,20
D.5 - OUTRAS SAÍDAS	**156.647,08**	**242.664,02**	**399.311,10**
Repasse Pensão Alimentícia	468,23		468,23
Repasse AFFEAM SAUDE	112.185,86		112.185,86
Repasse Seguro MAPFRE	29.481,20		29.481,20
Repasse UNIODONTO	300,00		300,00
Repasse PLANO DE SAÚDE UNIMED	2.787,69	726,88	3.514,57
Adiantamento a Fornecedores	7.532,00		7.532,00
Empréstimo CREDFAZ - Adm. Passada	2.796,75		2.796,75
Reembolso de despesas médicas		1.826,67	1.826,67
Devolução Affeam Saúde/ Outras saídas		33.495,00	33.495,00
Repasse AFFEAM SOCIAL (Serv. Contábeis, PRODAM, FGTS)		2.613,66	2.613,66
Resgate de Aplicação/Valores Aplicados		204.000,00	204.000,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	1.095,35	1,81	1.097,16

E - SALDO PARCIAL (C - D)	**62.534,94**	**1.444.329,46**	**1.506.864,40**
Saldo Fundo Fixo			0,00
Saldo Banco Bradesco 10.555-4	60.773,55		60.773,55
Saldo Banco Credfaz C/C 264	1.761,39		1.761,39
Saldo Banco Real C/C 3713811-5		14.998,66	14.998,66
Saldo Banco Credfaz C/C 3395		24.640,93	24.640,93
Saldo Banco Bradesco 11.243-7		189,90	189,90
Saldo Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh		160.547,86	160.547,86
Saldo Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		440.963,52	440.963,52
Saldo Aplicação Credfaz RDC Premium		802.988,59	802.988,59
F - SALDO FINAL	**62.534,94**	**1.444.329,46**	**1.506.864,40**

RESUMO - SETEMBRO			
SALDO ANTERIOR	**54.900,20**	**1.475.770,79**	**1.530.670,99**
(+) RECEBIMENTOS	207.020,75	391.305,04	598.325,79
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	-199.386,01	-422.746,37	-622.132,38
SALDO ATUAL	**62.534,94**	**1.444.329,46**	**1.506.864,40**

Manaus, 01 de Outubro de 2008.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO