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 - OUTUBRO/2008

	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
A - SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**62.534,94**	**1.444.329,46**	**1.506.864,40**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	60.773,55		60.773,55
Banco Credfaz C/C 264	1.761,39		1.761,39
Banco Real C/C 3713811-5		14.998,66	14.998,66
Banco Credfaz C/C 3395		24.640,93	24.640,93
Banco Bradesco 11.243-7		189,90	189,90
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh		160.547,86	160.547,86
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		440.963,52	440.963,52
Aplicação Credfaz RDC Premium		802.988,59	802.988,59
B - TOTAL ENTRADAS	**196.142,23**	**231.585,72**	**427.727,95**
B.1- RECEITAS AFFEAM SOCIAL	**55.185,04**	**229.891,18**	**285.076,22**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	33.870,00		33.870,00
Receita Aluguel Banco Real	2.000,00		2.000,00
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos Araújo	300,00		300,00
Receita Aluguel Espaço Evaristo Pereira de Melo	300,00		300,00
Receita Aluguel Restaurante	2.800,09		2.800,09
Receita Aluguel Credfaz	1.066,17		1.066,17
Receita Aluguel Piscina	800,00		800,00
Receita Aluguel Salão - Térreo			-
Receita Revista Efiscal (Agosto)	3.000,00		3.000,00
Receita Posto de Gasolina	8.734,43		8.734,43
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	2.314,35		2.314,35
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE		164.083,36	164.083,36
Receitas Financeiras (Juros)		32.643,35	32.643,35
Valores Aplicados		30.164,46	30.164,46
Resgate de Aplicação		3.000,01	3.000,01
B.2- OUTRAS ENTRADAS	**140.957,19**	**1.694,54**	**142.651,73**
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE	110.487,45		110.487,45
Valores a Repassar Seguro - MAPFRE	29.256,94		29.256,94
Reembolso AFFEAM SAÚDE - FGTS	669,71		669,71
Reembolso AFFEAM SAÚDE - PRODAM	142,50		142,50
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Contábeis			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Plano de Saúde UNIMED	395,58		395,58
Reembolso AFFEAM SOCIAL - PROSOFT		172,80	172,80
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos			-
Reembolso Energia - Restaurante			-
Reembolso Affeam Saúde/ Sobra Fundo Fixo	5,01		5,01
OPME - Ressarcimento		1.427,95	1.427,95
Depósitos/ Ressarcimento de valor pago em duplicidade		93,79	93,79
C- DISPONÍVEL (A + B)	**258.677,17**	**1.675.915,18**	**1.934.592,35**
D - TOTAL SAÍDAS	**226.354,76**	**176.603,38**	**402.958,14**
D.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**79.605,40**	**47.540,36**	**127.145,76**
--- DESPESAS C/ PESSOAL	**29.010,53**	**14.722,13**	**43.732,66**
Salários e ordenados	12.369,57	6.932,88	19.302,45
Férias	1.024,29		1.024,29
Rescisão Contratual	3.536,85		3.536,85
INSS FOPAG	5.120,55	2.614,91	7.735,46
INSS (Pessoa Física / RPA / Faturas Médicas)	400,00	3.808,03	4.208,03
FGTS	2.007,64		2.007,64
IR Retido na Fonte - Pessoa Física	90,51	167,21	257,72
Vale-Transporte	1.104,00	250,00	1.354,00
Vale -Alimentação - TICKET	3.357,12	949,10	4.306,22
--- UTILIDADES E SERVIÇOS	**4.565,85**	**1.661,13**	**6.226,98**
Energia Elétrica	3.359,07	550,95	3.910,02
Água e Esgoto	76,80		76,80
Serviços de Comunicação (Telefone, Sky, Internet)	1.079,73	977,78	2.057,51
Correios	50,25	132,40	182,65
Chaves e Carimbos			-
--- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**544,85**	**10.615,26**	**11.160,11**
PIS s/ Folha	167,24	83,71	250,95
IPTU - 2008	377,61		377,61
IRRF (Aplicação)		5.981,66	5.981,66
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)		2.515,18	2.515,18
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		2.034,71	2.034,71

--- SERVIÇOS DE TERCEIROS	**3.680,64**	**16.367,04**	**20.047,68**
PRODAM	412,30		412,30
Serviços Contábeis	3.000,00		3.000,00
Serviços de Informática		2.738,00	2.738,00
Sistema GEPLANS		4.800,00	4.800,00
Serviços Jornalísticos			-
Serviços Assessoria Financeira		5.381,54	5.381,54
Serviços de Auditoria Médica		3.447,50	3.447,50
Serviços Médicos (exame demissional)	25,00		25,00
Serviços Gerais	243,34		243,34
--- DESPESAS GERAIS	**41.709,95**	**3.655,73**	**45.365,68**
Material de Limpeza e Consumo	774,10	26,00	800,10
Material de Escritório	422,50	240,85	663,35
Passagens/Hospedagens/Diárias (PROGRAMADORES GEPLANS)		1.537,34	1.537,34
Passagens/Hospedagens/Diárias (DIRETORIA)	1.817,24		1.817,24
Brindes	2.800,00		2.800,00
Táxi	141,00	101,00	242,00
Cursos		300,00	300,00
Recargas Cartuchos			-
Lanches e Refeições		99,80	99,80
Despesas c/Cartórios	166,30		166,30
Combustíveis e Lubrificantes	30,00		30,00
Anuidades e Taxas	5,60		5,60
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	678,00		678,00
Festas e Eventos	7.615,25		7.615,25
Despesas c/ Homenagem Póstuma	150,00		150,00
Manutenção Predial	2.161,91	21,50	2.183,41
Manutenção do Poço Artesiano	2.550,00		2.550,00
Manutenção de Equipamentos	758,00		758,00
Semana do Auditor Fiscal - parte AFFEAM	20.100,00		20.100,00
--- DESPESAS FINANCEIRAS	**93,58**	**519,07**	**612,65**
Tarifas bancárias	93,58	519,07	612,65
D.2- ATIVO IMOBILIZADO	**544,00**	**2.951,84**	**3.495,84**
Compra Ventilador de Parede	139,00		139,00
Compra Computador e Periféricos	405,00	2.951,84	3.356,84
D.3 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COBERTA PELO PLANO	**-**	**81.770,94**	**81.770,94**
Credenciados / Pessoa Jurídica		76.626,65	76.626,65
Credenciados / Pessoa Física		5.144,29	5.144,29
D.4 - CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**8.639,44**	**8.639,44**
Despesas Médico-Hospitalares		8.639,44	8.639,44
D.5 - OUTRAS SAÍDAS	**146.205,36**	**35.700,80**	**181.906,16**
Repasse Pensão Alimentícia	447,58		447,58
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	110.487,45		110.487,45
Repasse Seguro MAPFRE	29.481,20		29.481,20
Repasse UNIODONTO			-
Repasse Plano de Saúde UNIMED	2.816,49		2.816,49
Repasse PROSOFT - AFFEAM SAÚDE	172,80		172,80
Empréstimo CREDFAZ - Adm. Passada	2.796,15		2.796,15
Reembolso de despesas médicas/desconto indevido		1.251,24	1.251,24
Repasse AFFEAM SOCIAL (Serv. Contábeis, PRODAM, FGTS)		1.207,79	1.207,79
Valores Aplicados		30.164,46	30.164,46
Resgate de Aplicação		3.000,01	3.000,01
Depósitos/ Integralização de Cotas	3,69	77,30	80,99

E - SALDO PARCIAL (C - D)	**32.322,41**	**1.499.311,80**	**1.531.634,21**
Saldo Fundo Fixo		150,20	150,20
Saldo Banco Bradesco 10.555-4	30.571,30		30.571,30
Saldo Banco Credfaz C/C 264	1.751,11		1.751,11
Saldo Banco Real C/C 3713811-5		16.034,16	16.034,16
Saldo Banco Credfaz C/C 3395		24.630,93	24.630,93
Saldo Banco Bradesco 11.243-7		170,40	170,40
Saldo Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh		189.144,84	189.144,84
Saldo Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		445.656,25	445.656,25
Saldo Aplicação Credfaz RDC Premium		823.525,02	823.525,02
F - SALDO FINAL	**32.322,41**	**1.499.311,80**	**1.531.634,21**

RESUMO - OUTUBRO			
SALDO ANTERIOR	**62.534,94**	**1.444.329,46**	**1.506.864,40**
(+) RECEBIMENTOS	196.142,23	231.585,72	427.727,95
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	-226.354,76	-176.603,38	-402.958,14
SALDO ATUAL	**32.322,41**	**1.499.311,80**	**1.531.634,21**

Manaus, 01 de Novembro de 2008.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO