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/2010

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**163.067,08**	**1.868.395,99**	**2.031.463,07**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	54.763,82		54.763,82
Banco Credfaz C/C 264	7.237,27		7.237,27
Banco Real C/C 3713811-5		86.391,27	86.391,27
Banco Credfaz C/C 3395		12.946,26	12.946,26
Banco Bradesco 11.243-7		249,06	249,06
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	101.065,99		101.065,99
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		769.397,17	769.397,17
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		999.412,23	999.412,23
TOTAL RECEITAS	**308.490,34**	**294.499,91**	**602.990,25**
Receitas Operacionais + Investimentos	**68.425,78**	**280.095,45**	**348.521,23**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	62.227,73		62.227,73
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.161,71		**5.161,71**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		265.030,01	265.030,01
Receitas Financeiras	1.036,34	15.065,44	16.101,78
Receita de Aluguel	**5.119,19**	**-**	**5.119,19**
Receita Aluguel Banco Real	1.208,66		1.208,66
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	1.500,00		1.500,00
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	**234.945,37**	**14.404,46**	**249.349,83**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	191.811,75		191.811,75
Receita Revista Efiscal - JULHO e AGOSTO	4.500,00		4.500,00
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	35.401,48		35.401,48
Reembolso AFFEAM SAÚDE	2.158,48		2.158,48
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos			-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		14.394,31	14.394,31
Sobra fundo fixo/ Depósitos/ Ressarcimentos/ Devoluções/ Dividendos	1.073,66	10,15	1.083,81
DISPONÍVEL	**471.557,42**	**2.162.895,90**	**2.634.453,32**
TOTAL DESPESAS	**312.309,96**	**338.813,71**	**651.123,67**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**99.998,93**	**99.998,93**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		93.780,78	93.780,78
Assistência Médica-Hospitalar PF		6.218,15	6.218,15
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**158.415,78**	**158.415,78**
Despesas Médico-Hospitalares		158.415,78	158.415,78
DESPESAS COM PESSOAL	**28.604,38**	**19.116,35**	**47.720,73**
Salários e ordenados	13.048,81	9.467,59	22.516,40
Férias	950,24	2.948,24	3.898,48
13º Salário (Adiantamento)			-
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	67,04	125,63	192,67
INSS FOPAG	5.435,15	3.782,34	9.217,49
PIS FOPAG	171,67	116,81	288,48
FGTS	2.307,86		2.307,86
Vale-Transporte	999,00	567,00	1.566,00
Vale -Alimentação - TICKET	2.987,66	1.988,74	4.976,40
Plano Odontológico - UNIODONTO		120,00	120,00
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	2.636,95		2.636,95
Contribuição Sindical			-
Fardamento			-
UTILIDADES E SERVIÇOS	**3.994,02**	**2.227,29**	**6.221,31**
Energia Elétrica	3.082,95	64,74	3.147,69

Água e Esgoto	85,92		85,92
Serviços de Comunicação (Telefone, Internet,TV)	705,65	1.959,20	2.664,85
Correios	44,50	203,35	247,85
Chaves e Carimbos	75,00		75,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**611,89**	**6.062,65**	**6.674,54**
IPTU - 2010	380,01		380,01
Alvará - 2010			-
IRRF (Aplicação)	201,88	2.090,80	2.292,68
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	30,00	1.980,98	2.010,98
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		1.466,37	1.466,37
CRM - Conselho Regional de Medicina		524,50	524,50
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
PESSOAS JURÍDICAS	**8.109,32**	**9.592,00**	**17.701,32**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM			-
Prosoft			-
UNIDAS		1.412,00	1.412,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional	441,00	1.700,00	2.141,00
Serviços Atuariais		500,00	500,00
Serviços Contábeis		2.040,00	2.040,00
Serviços Jornalísticos	1.970,00		1.970,00
Serviços Advocatícios	4.463,82		4.463,82
Serviços Assessoria Financeira			-
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços de Auditoria Médica		3.940,00	3.940,00
Serviços Projeto de Arquitetura			-
Serviços de Manutenção (Elétrica, Cond. De Ar, etc)	1.234,50		1.234,50
PESSOAS FÍSICAS	**139,33**	**3.478,91**	**3.618,24**
Serviços Gerais			-
INSS s/ Autônomos	139,33	3.478,91	3.618,24
DESPESAS GERAIS	**39.007,40**	**4.781,24**	**43.788,64**
Material de Limpeza e Consumo	1.330,26	323,65	1.653,91
Material de Escritório	190,00	190,00	380,00
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)		3.274,79	3.274,79
Prêmio de Seguro	740,69		740,69
Brindes/ Doações	1.737,74		1.737,74
Táxi	130,00	152,00	282,00
Recargas Cartuchos	260,00	295,00	555,00
Lanches e Refeições		32,80	32,80
Despesas c/Cartórios	65,40		65,40
Combustíveis e Lubrificantes	30,00		30,00
FEBRAFITE - Mensalidade	600,05		600,05
FEBRAFITE - 2ª Parcela Taxa Extra			-
Pequeno Imobilizado			-
Jornais/Revistas/Livros			-
Serviços Gráficos	920,00		920,00
Assinatura Brasíndice/ Videofarma			-
Festas e Eventos	15.400,00		15.400,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores		513,00	513,00
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	17.491,75		17.491,75
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos			-
Outras Despesas Gerais	111,51		111,51
DESPESAS FINANCEIRAS	**121,50**	**648,87**	**770,37**
Tarifas bancárias	121,50	648,87	770,37
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**1.590,00**	**-**	**1.590,00**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	1.590,00		1.590,00
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**12.394,18**	**12.394,18**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		6.120,00	6.120,00
GEPLANS - Manutenção		2.040,00	2.040,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		4.234,18	4.234,18
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-
Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**-**	**6.900,00**	**6.900,00**
Projeto			-
Reforma Geral		6.900,00	6.900,00
OUTROS	**230.132,12**	**15.197,51**	**245.329,63**
Repasse Pensão Alimentícia	541,65		541,65
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	191.811,75		191.811,75
Repasse Seguro MAPFRE	35.068,11		35.068,11
Adiantamento a Fornecedores			0,00

Compra de material cirúrgico			0,00
Devolução diferença de mensalidade		4.128,28	4.128,28
Reembolso de despesas médicas		8.900,60	8.900,60
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,Serv. Auditoria)			0,00
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		2.158,48	2.158,48
Depósitos/ Integralização de Cotas	2.710,61	10,15	2.720,76

SALDO PARCIAL	**159.247,46**	**1.824.082,19**	**1.983.329,65**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	52.756,69		52.756,69
Banco Credfaz C/C 264	4.590,32		4.590,32
Banco Real C/C 3713811-5		28.224,43	28.224,43
Banco Credfaz C/C 3395		13.843,36	13.843,36
Banco Bradesco 11.243-7		230,36	230,36
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	101.900,45		101.900,45
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		775.170,16	775.170,16
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.006.613,88	1.006.613,88
SALDO FINAL	**159.247,46**	**1.824.082,19**	**1.983.329,65**

RESUMO - OUTUBRO			
SALDO ANTERIOR	163.067,08	1.868.395,99	2.031.463,07
(+) RECEBIMENTOS	308.490,34	294.499,91	602.990,25
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	312.309,96	338.813,71	651.123,67
SALDO ATUAL	**159.247,46**	**1.824.082,19**	**1.983.329,65**

Manaus, 01 de Novembro de 2010.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO