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 - NOVEMBRO/2008

	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
A - SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**32.322,41**	**1.499.311,80**	**1.531.634,21**
Fundo Fixo		150,20	150,20
Banco Bradesco 10.555-4	30.571,30		30.571,30
Banco Credfaz C/C 264	1.751,11		1.751,11
Banco Real C/C 3713811-5		16.034,16	16.034,16
Banco Credfaz C/C 3395		24.630,93	24.630,93
Banco Bradesco 11.243-7		170,40	170,40
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh		189.144,84	189.144,84
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		445.656,25	445.656,25
Aplicação Credfaz RDC Premium		823.525,02	823.525,02
B - TOTAL ENTRADAS	**196.174,17**	**157.297,52**	**353.471,69**
B.1- RECEITAS	**45.086,32**	**156.012,62**	**201.098,94**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	33.563,74		33.563,74
Receita Aluguel Banco Real	1.266,16		1.266,16
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos Araújo	300,00		300,00
Receita Aluguel Espaço Evaristo Pereira de Melo			-
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			-
Receita Revista Efiscal (Setembro)	3.000,00		3.000,00
Receita Posto de Gasolina			-
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	2.290,25		2.290,25
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE		150.035,43	150.035,43
Receitas Financeiras (Juros)		5.977,19	5.977,19
B.2- OUTRAS ENTRADAS	**151.087,85**	**1.284,90**	**152.372,75**
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE	115.399,23		115.399,23
Valores a Repassar Seguro - MAPFRE	29.610,02		29.610,02
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Contribuição Sindical	250,19		250,19
Reembolso AFFEAM SAÚDE - FGTS			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - PRODAM	155,10		155,10
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Contábeis	1.800,00		1.800,00
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Plano de Saúde UNIMED	169,54		169,54
Reembolso AFFEAM SOCIAL - PROSOFT		172,80	172,80
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos	2.955,00		2.955,00
Reembolso Energia - Restaurante	651,56		651,56
Reembolso Affeam Saúde/ Sobra Fundo Fixo			-
OPME - Ressarcimento		1.067,10	1.067,10
Depósitos/ Ressarcimento de valor pago em duplicidade	97,21	45,00	142,21
C- DISPONÍVEL (A + B)	**228.496,58**	**1.656.609,32**	**1.885.105,90**
D - TOTAL SAÍDAS	**199.124,80**	**217.563,06**	**416.687,86**
D.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**43.893,60**	**50.419,84**	**94.313,44**
--- DESPESAS C/ PESSOAL	**26.533,98**	**16.952,98**	**43.486,96**
Salários e ordenados	12.833,32	7.057,00	19.890,32
Férias	948,89	1498,85	2.447,74
13º Salário		598,43	598,43
INSS FOPAG	5.135,32	2.633,98	7.769,30
INSS (Pessoa Física / RPA / Faturas Médicas)	1.431,53	3.273,26	4.704,79
FGTS	1.932,18		1.932,18
IR Retido na Fonte - Pessoa Física	68,69	207,28	275,97
Vale-Transporte	1.276,00	92,00	1.368,00
Vale -Alimentação - TICKET	2.908,05	1.592,18	4.500,23
--- UTILIDADES E SERVIÇOS	**4.733,43**	**1.827,89**	**6.561,32**
Energia Elétrica	3.395,98	527,64	3.923,62
Água e Esgoto	78,35		78,35
Serviços de Comunicação (Telefone, Sky, Internet)	1.211,10	1.097,30	2.308,40
Correios		202,95	202,95
Chaves e Carimbos	48,00		48,00
--- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**573,57**	**7.057,10**	**7.630,67**
PIS s/ Folha	182,34	84,15	266,49
IPTU - 2008	377,61		377,61
IRRF (Aplicação)		4.007,40	4.007,40
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	13,62	2.053,97	2.067,59
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		911,58	911,58

--- SERVIÇOS DE TERCEIROS	**8.080,14**	**15.429,04**	**23.509,18**
PRODAM	442,80		442,80
Serviços Contábeis	1.200,00	1.800,00	3.000,00
Serviços de Informática			-
Sistema GEPLANS		4.800,00	4.800,00
Serviços Jornalísticos	2.000,00		2.000,00
Serviços Assessoria Financeira		5.381,54	5.381,54
Serviços de Auditoria Médica		3.447,50	3.447,50
Serviços de Auditoria Contábil	3.754,00		3.754,00
Serviços de Instalação	420,00		420,00
Serviços Gerais	263,34		263,34
--- DESPESAS GERAIS	**3.851,98**	**8.688,14**	**12.540,12**
Material de Limpeza e Consumo	532,80	40,00	572,80
Material de Escritório	103,00	545,00	648,00
Passagens/Hospedagens/Diárias (PROGRAMADORES GEPLANS)		2.306,36	2.306,36
Passagens/Hospedagens/Diárias (DIRETORIA)		3.987,54	3.987,54
Brindes			-
Táxi	64,00		64,00
Cursos			-
Recargas Cartuchos	270,00	340,00	610,00
Lanches e Refeições			-
Despesas c/Cartórios			-
Combustíveis e Lubrificantes	10,00		10,00
Anuidades e Taxas	15,03		15,03
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	90,00		90,00
Festas e Eventos	500,00		500,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma	200,00		200,00
Manutenção Predial	277,10		277,10
Manutenção do Poço Artesiano			-
Manutenção de Equipamentos	250,00	140,00	390,00
--- DESPESAS FINANCEIRAS	**120,50**	**464,69**	**585,19**
Tarifas bancárias	120,50	464,69	585,19
D.2- ATIVO IMOBILIZADO	**3.535,00**	**1.956,50**	**5.491,50**
Compra TV 40" LCD SONY/ Home theater SONY	3.130,00		3.130,00
Compra Computador e Periféricos	405,00	1.956,50	2.361,50
D.3 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COBERTA PELO PLANO	**-**	**144.680,85**	**144.680,85**
Credenciados / Pessoa Jurídica		137.644,42	137.644,42
Credenciados / Pessoa Física		7.036,43	7.036,43
D.4 - CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**7.617,68**	**7.617,68**
Despesas Médico-Hospitalares		7.617,68	7.617,68
D.5 - OUTRAS SAÍDAS	**151.696,20**	**12.888,19**	**164.584,39**
Repasse Pensão Alimentícia	435,20		435,20
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	115.399,23		115.399,23
Repasse Seguro MAPFRE	29.174,40		29.174,40
Repasse UNIODONTO	300,00		300,00
Repasse Plano de Saúde UNIMED	2.755,60		2.755,60
Repasse PROSOFT - AFFEAM SAÚDE	172,80		172,80
Multa Rescisão Contratual	637,11		637,11
Empréstimo CREDFAZ - Adm. Passada	2.796,75		2.796,75
Compra de material cirúrgico		9.988,00	9.988,00
Reembolso de despesas médicas/desconto indevido		525,36	525,36
Repasse AFFEAM SOCIAL (Serv. Contábeis, PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		2.374,83	2.374,83
Depósitos/ Integralização de Cotas	25,11		25,11

E - SALDO PARCIAL (C - D)	**29.371,78**	**1.439.046,26**	**1.468.418,04**
Saldo Fundo Fixo		207,25	207,25
Saldo Banco Bradesco 10.555-4	27.630,67		27.630,67
Saldo Banco Credfaz C/C 264	1.741,11		1.741,11
Saldo Banco Real C/C 3713811-5		5.109,78	5.109,78
Saldo Banco Credfaz C/C 3395		24.620,93	24.620,93
Saldo Banco Bradesco 11.243-7		150,90	150,90
Saldo Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh		139.346,07	139.346,07
Saldo Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		446.086,31	446.086,31
Saldo Aplicação Credfaz RDC Premium		823.525,02	823.525,02
F - SALDO FINAL	**29.371,78**	**1.439.046,26**	**1.468.418,04**

RESUMO - NOVEMBRO			
SALDO ANTERIOR	**32.322,41**	**1.499.311,80**	**1.531.634,21**
(+) RECEBIMENTOS	196.174,17	157.297,52	353.471,69
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	-199.124,80	-217.563,06	-416.687,86
SALDO ATUAL	**29.371,78**	**1.439.046,26**	**1.468.418,04**

Manaus, 01 de Dezembro de 2008.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO