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/2009

	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
A - SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**13.621,73**	**1.414.144,92**	**1.427.766,65**
Fundo Fixo		230,05	230,05
Banco Bradesco 10.555-4	10.747,97		10.747,97
Banco Credfaz C/C 264	2.873,76		2.873,76
Banco Real C/C 3713811-5		42.486,65	42.486,65
Banco Credfaz C/C 3395		36.692,32	36.692,32
Banco Bradesco 11.243-7		20.100,00	20.100,00
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		403.576,90	403.576,90
Aplicação Credfaz RDC Premium		911.059,00	911.059,00
B - TOTAL ENTRADAS	**269.320,97**	**248.226,96**	**517.547,93**
B.1- RECEITAS	**62.496,25**	**236.540,58**	**299.036,83**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	43.719,84		43.719,84
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL (Débitos antigos)			-
Receita Aluguel Banco Real	1.229,81		1.229,81
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos Araújo	700,00		700,00
Receita Aluguel Espaço Evaristo Pereira de Melo			-
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	1.078,53		1.078,53
Receita Aluguel Piscina	800,00		800,00
Receita Aluguel Academia	500,00		500,00
Receita Aluguel Salão - Térreo			-
Receita Aluguel - Auditório			-
Receita Revista Efiscal (setembro)	3.000,00		3.000,00
Receita Posto de Gasolina	8.673,37		8.673,37
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	2.794,70		2.794,70
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE		233.877,60	233.877,60
Receitas Financeiras (Juros)		2.662,98	2.662,98
B.2- OUTRAS ENTRADAS	**206.824,72**	**11.686,38**	**218.511,10**
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE	165.099,28		165.099,28
Valores a Repassar Seguro - MAPFRE	35.358,35		35.358,35
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Contribuição Sindical			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - FGTS	731,25		731,25
Reembolso AFFEAM SAÚDE - PRODAM	151,60		151,60
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Contábeis			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Auditoria Contábil			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Plano de Saúde UNIMED			-
Reembolso AFFEAM SOCIAL - PROSOFT		191,60	191,60
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos	4.617,77		4.617,77
Reembolso Energia - Restaurante			-
Reembolso Affeam Saúde/ Sobra Fundo Fixo	866,47	230,05	1.096,52
Venda de Ativo Imobilizado			-
Convênio de Reciprocidade			-
OPME - Ressarcimento		2.632,10	2.632,10
Encontro de Contas		6.500,81	6.500,81
Depósitos/ Ressarcimentos/ Devoluções/ Dividendos		2.131,82	2.131,82
C- DISPONÍVEL (A + B)	**282.942,70**	**1.662.371,88**	**1.945.314,58**
D - TOTAL SAÍDAS	**268.970,47**	**200.866,35**	**469.836,82**
D.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**47.001,94**	**43.492,18**	**90.494,12**
--- DESPESAS C/ PESSOAL	**29.342,30**	**15.098,13**	**44.440,43**
Salários e ordenados	14.408,74	5.339,41	19.748,15
Férias	2.553,60		2.553,60
Adiantamento 13º Salário			-
Rescisão Contratual			-
INSS FOPAG	5.952,81	2.886,53	8.839,34
INSS FOPAG (Adm. Passada)			-
INSS (Pessoa Física / RPA / Faturas Médicas)	1.291,55	4.352,11	5.643,66
FGTS	2.281,96		2.281,96
FGTS (Adm. Passada)			-
IR Retido na Fonte - Pessoa Física	61,16	258,34	319,50

IR Retido na Fonte - Pessoa Física (Adm. Passada)			-
Vale-Transporte	135,00		135,00
Vale -Alimentação - TICKET	2.657,48	1.748,74	4.406,22
Contribuição Sindical 2009			-
Qualificação Profissional		513,00	513,00
--- UTILIDADES E SERVIÇOS	**6.782,14**	**1.673,34**	**8.455,48**
Energia Elétrica	4.667,09	659,49	5.326,58
Água e Esgoto	85,92		85,92
Serviços de Comunicação (Telefone, Sky, Internet)	1.647,13	885,85	2.532,98
Correios	382,00	128,00	510,00
Chaves e Carimbos			-
--- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**193,84**	**4.782,13**	**4.975,97**
PIS s/ Folha	193,84	91,40	285,24
PIS s/ Folha (Adm. Passada)			-
IPTU - 2009			-
Alvará - 2009			-
IRRF (Aplicação)		1.970,91	1.970,91
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)		2.030,62	2.030,62
IRRF Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas (Adm. Passada)			-
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		689,20	689,20
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ (Adm. Passada)			-
--- SERVIÇOS DE TERCEIROS	**6.380,31**	**16.160,24**	**22.540,55**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM			-
Serviços Advocatícios	2.204,31		2.204,31
Serviços Contábeis	1.360,00	2.040,00	3.400,00
Serviços de Informática		479,00	479,00
Sistema GEPLANS			-
Serviços de Manutenção Software GEPLANS		3.720,00	3.720,00
Serviços Assessoria de Comunicação	2.000,00		2.000,00
Serviços Assessoria Financeira		5.481,24	5.481,24
Serviços de Auditoria Médica		3.940,00	3.940,00
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços Atuariais		500,00	500,00
Serviços Projeto de Interiores			-
Serviços Gráficos	816,00		816,00
Serviços Gerais			-
--- DESPESAS GERAIS	**4.160,05**	**5.343,87**	**9.503,92**
Material de Limpeza e Consumo	1.116,50		1.116,50
Material de Escritório	190,00	190,00	380,00
Passagens/Hospedagens/Diárias (PROGRAMADORES GEPLANS)		2.199,90	2.199,90
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERÊNCIA)		1.142,55	1.142,55
Passagens/Hospedagens/Diárias (FUNCIONÁRIOS)			-
Brindes/ Doações			-
Táxi	16,00	22,50	38,50
Cursos			-
Fardamentos/ Crachás/Cartões de visita			-
Recargas Cartuchos		315,00	315,00
Lanches e Refeições	7,00	23,20	30,20
Despesas c/Cartórios			-
Combustíveis e Lubrificantes	19,00	26,39	45,39
Anuidades e Taxas			-
UNIDAS - Mensalidade		1.424,33	1.424,33
UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos			-
FEBRAFITE - Mensalidade	600,05		600,05
FEBRAFITE - Campanha Institucional			-
Pequeno Imobilizado			-
Cópias e Encadernações			-
Jornais/Revistas/Livros/Guias			-
Festas e Eventos	300,00		300,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma	200,00		200,00
Manutenção Predial	1.070,00		1.070,00
Manutenção Campo de Futebol			-
Manutenção Piscina			-
Manutenção do Poço Artesiano			-
Manutenção da Academia			-
Manutenção/Instalação de Equipamentos	641,50		641,50
--- DESPESAS FINANCEIRAS	**143,30**	**434,47**	**577,77**
Tarifas bancárias	143,30	434,47	577,77
D.2- ATIVO IMOBILIZADO	**1.040,00**	**1.327,99**	**2.367,99**
Compra Computador e Periféricos			-

Compra Tela Tripé 200x200			-
Compra Licença Open Microsoft		1.327,99	1.327,99
Compra Coletor Biométrico (Ponto Eletrônico)			-
Compra Mesas para Dominó			-
Compra Condensadores/Condicionador de Ar	1.040,00		1.040,00
Compra Ventilador			-
Compra Gerador de Vapor para Sauna			-
D.3 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COBERTA PELO PLANO	**-**	**116.009,14**	**116.009,14**
Credenciados / Pessoa Jurídica		113.349,06	113.349,06
Credenciados / Pessoa Física		2.660,08	2.660,08
D.4 - CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**11.816,14**	**11.816,14**
Despesas Médico-Hospitalares		11.816,14	11.816,14
D.5 - OUTRAS SAÍDAS	**220.928,53**	**28.220,90**	**249.149,43**
Repasse Pensão Alimentícia	1.117,37		1.117,37
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	165.099,28		165.099,28
Repasse AFFEAM SAUDE (Parc.10/10 Mensalidades Exercício 2007)	10.000,00		10.000,00
Repasse Seguro MAPFRE	35.600,27		35.600,27
Repasse UNIODONTO	480,00	300,00	780,00
Repasse Plano de Saúde UNIMED	2.828,44		2.828,44
Repasse PROSOFT - AFFEAM SAÚDE	191,60		191,60
Repasse Compra Licença Open Microsoft - AFFEAM SAÚDE	2.125,82		2.125,82
Empréstimo CREDFAZ - Adm. Passada			-
Adiantamento a Fornecedores	3.485,75		3.485,75
Compra de material cirúrgico		14.400,00	14.400,00
Reembolso de despesas médicas/desconto indevido		11.556,53	11.556,53
Repasse AFFEAM SOCIAL (Serv. Auditoria, PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		1.734,32	1.734,32
Depósitos/ Integralização de Cotas		230,05	230,05

E - SALDO PARCIAL (C - D)	**13.972,23**	**1.461.505,53**	**1.475.477,76**
Saldo Fundo Fixo	6,00	326,30	332,30
Saldo Banco Bradesco 10.555-4	11.102,47		11.102,47
Saldo Banco Credfaz C/C 264	2.863,76		2.863,76
Saldo Banco Real C/C 3713811-5		89.087,64	89.087,64
Saldo Banco Credfaz C/C 3395		36.682,32	36.682,32
Saldo Banco Bradesco 11.243-7		81,30	81,30
Saldo Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Saldo Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		424.268,97	424.268,97
Saldo Aplicação Credfaz RDC Premium		911.059,00	911.059,00
F - SALDO FINAL	**13.972,23**	**1.461.505,53**	**1.475.477,76**

RESUMO - NOVEMBRO			
SALDO ANTERIOR	**13.621,73**	**1.414.144,92**	**1.427.766,65**
(+) RECEBIMENTOS	269.320,97	248.226,96	517.547,93
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	-268.970,47	-200.866,35	-469.836,82
SALDO ATUAL	**13.972,23**	**1.461.505,53**	**1.475.477,76**

Manaus, 01 de Dezembro de 2009.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO