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/2010

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**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
TOTAL RECEITAS	**233.775,38**	**291.842,95**	**525.618,33**
Receitas Operacionais + Investimentos	**54.405,73**	**268.878,48**	**323.284,21**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	49.244,02		49.244,02
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.161,71		**5.161,71**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		252.863,30	252.863,30
Receitas Financeiras		16.015,18	16.015,18
Receita de Aluguel	**22.233,17**	**-**	**22.233,17**
Receita Aluguel Banco Real	1.208,66		1.208,66
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	400,00		400,00
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	1.110,53		1.110,53
Receita Aluguel Piscina	854,28		854,28
Receita Posto de Gasolina	18.559,70		18.559,70
Receita Aluguel Academia			-
Outros Aluguéis	100,00		100,00
Outras Entradas	**157.136,48**	**22.964,47**	**180.100,95**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	127.674,62		127.674,62
Receita Revista Efiscal -	1.500,00		1.500,00
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	23.855,33		23.855,33
Reembolso AFFEAM SAÚDE	2.549,03		2.549,03
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos			-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		18.284,53	18.284,53
Sobra fundo fixo/ Depósitos/ Ressarcimentos/ Devoluções/ Dividendos	1.557,50	4.679,94	6.237,44
DISPONÍVEL	**393.022,84**	**2.115.925,14**	**2.508.947,98**
TOTAL DESPESAS	**243.282,06**	**190.228,62**	**433.510,68**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**90.141,78**	**90.141,78**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		81.063,74	81.063,74
Assistência Médica-Hospitalar PF		9.078,04	9.078,04
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**30.050,18**	**30.050,18**
Despesas Médico-Hospitalares		30.050,18	30.050,18
DESPESAS COM PESSOAL	**30.891,39**	**13.080,92**	**43.972,31**
Salários e ordenados	13.121,42	7.125,33	20.246,75
Férias	2.353,89		2.353,89
13º Salário (Adiantamento)			-
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	66,43	334,87	401,30
INSS FOPAG	5.260,81	3.579,74	8.840,55
PIS FOPAG	166,27	111,56	277,83
FGTS	2.222,64		2.222,64
Vale-Transporte	1.045,50	310,50	1.356,00
Vale -Alimentação - TICKET	3.597,48	1.378,92	4.976,40
Plano Odontológico - UNIODONTO	420,00	240,00	660,00
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	2.636,95		2.636,95

Contribuição Sindical			-
Fardamento			-
UTILIDADES E SERVIÇOS	**4.034,17**	**2.510,91**	**6.545,08**
Energia Elétrica	3.021,09	898,45	3.919,54
Água e Esgoto	85,92		85,92
Serviços de Comunicação (Telefone, Internet,TV)	740,66	1.406,06	2.146,72
Correios	146,50	176,40	322,90
Chaves e Carimbos	40,00	30,00	70,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**679,95**	**9.798,53**	**10.478,48**
IPTU - 2010			-
Alvará - 2010			-
IRRF (Aplicação)		7.541,96	7.541,96
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	679,95	910,59	1.590,54
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		1.294,23	1.294,23
CRM - Conselho Regional de Medicina		51,75	51,75
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
PESSOAS JURÍDICAS	**6.010,30**	**23.236,26**	**29.246,56**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	440,30		440,30
Prosoft		938,00	938,00
UNIDAS		1.412,00	1.412,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional		1.800,00	1.800,00
Serviços Atuariais		500,00	500,00
Serviços Contábeis	2.720,00	4.080,00	6.800,00
Serviços Jornalísticos	1.970,00		1.970,00
Serviços Advocatícios			-
Serviços Assessoria Financeira		10.566,26	10.566,26
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)	880,00		880,00
PESSOAS FÍSICAS	**2.441,88**	**1.752,78**	**4.194,66**
Serviços Gerais	1.210,50		1.210,50
INSS s/ Autônomos	1.231,38	1.752,78	2.984,16
DESPESAS GERAIS	**14.275,17**	**4.597,71**	**18.872,88**
Material de Limpeza e Consumo	722,40		722,40
Material de Escritório			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	2.848,48	3.050,74	5.899,22
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)			-
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações	967,50		967,50
Táxi	97,00	304,00	401,00
Recargas Cartuchos	300,00	290,00	590,00
Lanches e Refeições	20,00		-
Despesas c/Cartórios		71,50	71,50
Combustíveis e Lubrificantes	42,00		42,00
FEBRAFITE - Mensalidade	600,05		600,05
FEBRAFITE - 2ª Parcela Taxa Extra			-
Pequeno Imobilizado	168,00		168,00
Jornais/Revistas/Livros			-
Serviços Gráficos	640,00		640,00
Assinatura Brasíndice/ Videofarma		864,50	864,50
Festas e Eventos	165,00		165,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	7.676,74		7.676,74
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos			-
Outras Despesas Gerais	28,00	16,97	44,97
DESPESAS FINANCEIRAS	**130,20**	**604,82**	**735,02**
Tarifas bancárias	130,20	604,82	735,02
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**17.605,00**	**-**	**17.605,00**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	17.605,00		17.605,00
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**10.600,43**	**10.600,43**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.060,00	3.060,00
GEPLANS - Manutenção		2.040,00	2.040,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		5.451,29	5.451,29
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)		49,14	49,14
Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**3.000,00**	**-**	**3.000,00**
Projeto			-
Reforma Geral	3.000,00		3.000,00
OUTROS	**164.214,00**	**3.854,30**	**168.068,30**
Repasse Pensão Alimentícia	638,97		638,97
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	127.674,62		127.674,62
Repasse Seguro MAPFRE	35.068,11		35.068,11
Adiantamento a Fornecedores			0,00
Compra de material cirúrgico			0,00
Devolução diferença de mensalidade			0,00
Reembolso de despesas médicas		953,28	953,28
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,Serv. Auditoria)	774,80		774,80
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		2.549,03	2.549,03
Depósitos/ Integralização de Cotas	57,50	351,99	409,49

SALDO PARCIAL	**149.740,78**	**1.925.696,52**	**2.075.437,30**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	43.260,01		43.260,01
Banco Credfaz C/C 264	4.580,32		4.580,32
Banco Real C/C 3713811-5		82.463,23	82.463,23
Banco Credfaz C/C 3395		52.765,07	52.765,07
Banco Bradesco 11.243-7		210,96	210,96
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		775.716,73	775.716,73
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.014.540,53	1.014.540,53
SALDO FINAL	**149.740,78**	**1.925.696,52**	**2.075.437,30**

RESUMO - NOVEMBRO			
SALDO ANTERIOR	159.247,46	1.824.082,19	1.983.329,65
(+) RECEBIMENTOS	233.775,38	291.842,95	525.618,33
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	243.282,06	190.228,62	433.510,68
SALDO ATUAL	**149.740,78**	**1.925.696,52**	**2.075.437,30**

Manaus, 01 de Dezembro de 2010.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO