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 - DEZEMBRO/2008

	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
A - SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**29.371,78**	**1.439.046,26**	**1.468.418,04**
Fundo Fixo		207,25	207,25
Banco Bradesco 10.555-4	27.630,67		27.630,67
Banco Credfaz C/C 264	1.741,11		1.741,11
Banco Real C/C 3713811-5		5.109,78	5.109,78
Banco Credfaz C/C 3395		24.620,93	24.620,93
Banco Bradesco 11.243-7		150,90	150,90
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh		139.346,07	139.346,07
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		446.086,31	446.086,31
Aplicação Credfaz RDC Premium		823.525,02	823.525,02
B - TOTAL ENTRADAS	**367.489,85**	**298.445,60**	**665.935,45**
B.1- RECEITAS	**98.502,40**	**286.744,15**	**385.246,55**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	81.417,49		81.417,49
Receita Aluguel Banco Real	1.118,92		1.118,92
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos Araújo			-
Receita Aluguel Espaço Evaristo Pereira de Melo			-
Receita Aluguel Restaurante	2.975,14		2.975,14
Receita Aluguel Credfaz	1.066,17		1.066,17
Receita Aluguel Piscina	800,00		800,00
Receita Aluguel Salão - Térreo	100,00		100,00
Receita Revista Efiscal			-
Receita Posto de Gasolina	8.734,43		8.734,43
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	2.290,25		2.290,25
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE		280.233,79	280.233,79
Receitas Financeiras (Juros)		6.510,36	6.510,36
B.2- OUTRAS ENTRADAS	**268.987,45**	**11.701,45**	**280.688,90**
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE	200.772,75		200.772,75
Valores a Repassar Seguro - MAPFRE	51.123,30		51.123,30
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Contribuição Sindical			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - FGTS	673,17		673,17
Reembolso AFFEAM SAÚDE - PRODAM	144,60		144,60
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Contábeis			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Auditoria Contábil	4.800,00		4.800,00
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Plano de Saúde UNIMED	169,54		169,54
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Fardamento	821,00		821,00
Reembolso AFFEAM SOCIAL - PROSOFT		172,80	172,80
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos	7.188,21		7.188,21
Reembolso Energia - Restaurante	1.637,50		1.637,50
Reembolso Affeam Saúde/ Sobra Fundo Fixo	507,38	54,75	562,13
OPME - Ressarcimento		11.461,90	11.461,90
Depósitos/ Ressarcimentos/ Devoluções	1.150,00	12,00	1.162,00
C- DISPONÍVEL (A + B)	**396.861,63**	**1.737.491,86**	**2.134.353,49**
D - TOTAL SAÍDAS	**336.750,18**	**150.308,39**	**487.058,57**
D.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**97.110,66**	**60.867,49**	**157.978,15**
--- DESPESAS C/ PESSOAL	**45.261,45**	**23.585,00**	**68.846,45**
Salários e ordenados	13.120,02	4.004,58	17.124,60
Férias	2.839,21	4.436,36	7.275,57
13º Salário	8.349,99	2.897,08	11.247,07
INSS FOPAG	9.805,79	4.866,15	14.671,94
INSS (Pessoa Física / RPA / Faturas Médicas)	364,36	4.435,23	4.799,59
FGTS	3.143,93		3.143,93
IR Retido na Fonte - Pessoa Física	165,73	349,58	515,31
Vale-Transporte	1.168,00	88,00	1.256,00
Vale -Alimentação - TICKET	6.304,42	2.508,02	8.812,44
--- UTILIDADES E SERVIÇOS	**5.515,05**	**1.896,41**	**7.411,46**
Energia Elétrica	4.194,93	547,04	4.741,97
Água e Esgoto	76,80		76,80
Serviços de Comunicação (Telefone, Sky, Internet)	1.062,32	1.245,87	2.308,19
Correios	181,00	103,50	284,50
Chaves e Carimbos			-
--- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**947,91**	**3.573,14**	**4.521,05**
PIS s/ Folha	324,21	155,49	479,70
IPTU - 2008	377,70		377,70
IRRF (Aplicação)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	60,00	2.448,92	2.508,92
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ	186,00	968,73	1.154,73

--- SERVIÇOS DE TERCEIROS	**15.101,14**	**25.916,75**	**41.017,89**
PRODAM	414,40		414,40
Serviços Contábeis	2.400,00	3.600,00	6.000,00
Serviços de Informática		432,00	432,00
Sistema GEPLANS		4.800,00	4.800,00
Serviços Jornalísticos	2.000,00		2.000,00
Serviços Assessoria de Comunicação	4.000,00		4.000,00
Serviços Assessoria Financeira		10.763,01	10.763,01
Serviços de Auditoria Médica		3.447,50	3.447,50
Serviços de Auditoria Contábil	3.754,00		3.754,00
Serviços Gráficos	2.150,00		2.150,00
Serviços Gerais	382,74		382,74
Elaboração de Projeto de Interiores		2.874,24	2.874,24
--- DESPESAS GERAIS	**30.199,91**	**5.396,58**	**35.596,49**
Material de Limpeza e Consumo	487,95		487,95
Material de Escritório	92,00	204,00	296,00
Passagens/Hospedagens/Diárias (PROGRAMADORES GEPLANS)		1.594,13	1.594,13
Passagens/Hospedagens/Diárias (DIRETORIA)	2.462,24	1.985,48	4.447,72
Brindes/ Doações	500,00		500,00
Táxi	38,00	29,00	67,00
Fretes	744,34		744,34
Fardamento	2.612,00		2.612,00
Recargas Cartuchos	590,00	140,00	730,00
Lanches e Refeições		114,73	114,73
Despesas c/Cartórios	814,20		814,20
Combustíveis e Lubrificantes	28,00		28,00
Anuidades e Taxas			-
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	190,00		190,00
Festas e Eventos	19.374,08		19.374,08
Despesas c/ Homenagem Póstuma	150,00		150,00
Manutenção Predial	447,05		447,05
Manutenção Campo de Futebol	130,00		130,00
--- DESPESAS FINANCEIRAS	**85,20**	**499,61**	**584,81**
Tarifas bancárias	85,20	499,61	584,81
D.2- ATIVO IMOBILIZADO	**2.039,60**	**1.955,50**	**3.995,10**
Compra Mesas e Cadeiras	1.634,60		1.634,60
Compra Computador e Periféricos	405,00	1.955,50	2.360,50
D.3 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COBERTA PELO PLANO	**-**	**74.121,56**	**74.121,56**
Credenciados / Pessoa Jurídica		71.367,79	71.367,79
Credenciados / Pessoa Física		2.753,77	2.753,77
D.4 - CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**6.204,78**	**6.204,78**
Despesas Médico-Hospitalares		6.204,78	6.204,78
D.5 - OUTRAS SAÍDAS	**237.599,92**	**7.159,06**	**244.758,98**
Repasse Pensão Alimentícia	781,41		781,41
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	200.772,75		200.772,75
Repasse Seguro MAPFRE	29.174,40		29.174,40
Repasse UNIODONTO	540,00	210,00	750,00
Repasse Plano de Saúde UNIMED	2.715,01		2.715,01
Repasse PROSOFT - AFFEAM SAÚDE	172,80		172,80
Empréstimo CREDFAZ - Adm. Passada	2.796,75		2.796,75
Compra de material cirúrgico			-
Reembolso de desconto indevido - FOPAG	59,42		59,42
Reembolso de despesas médicas/desconto indevido		286,00	286,00
Repasse AFFEAM SOCIAL (Serv. Auditoria, PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		6.608,31	6.608,31
Depósitos/ Integralização de Cotas	587,38	54,75	642,13

E - SALDO PARCIAL (C - D)	**60.111,45**	**1.587.183,47**	**1.647.294,92**
Saldo Fundo Fixo			0,00
Saldo Banco Bradesco 10.555-4	58.380,34		58.380,34
Saldo Banco Credfaz C/C 264	1.731,11		1.731,11
Saldo Banco Real C/C 3713811-5		116.281,14	116.281,14
Saldo Banco Credfaz C/C 3395		24.610,93	24.610,93
Saldo Banco Bradesco 11.243-7		132,20	132,20
Saldo Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh		171.789,76	171.789,76
Saldo Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		450.844,42	450.844,42
Saldo Aplicação Credfaz RDC Premium		823.525,02	823.525,02
F - SALDO FINAL	**60.111,45**	**1.587.183,47**	**1.647.294,92**

RESUMO - DEZEMBRO			
SALDO ANTERIOR	**29.371,78**	**1.439.046,26**	**1.468.418,04**
(+) RECEBIMENTOS	367.489,85	298.445,60	665.935,45
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	-336.750,18	-150.308,39	-487.058,57
SALDO ATUAL	**60.111,45**	**1.587.183,47**	**1.647.294,92**

Manaus, 01 de Janeiro de 2009.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO