

IR Retido na Fonte - Pessoa Física

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/2009

	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
A - SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	23.724,13	1.461.505,53	1.485.229,66
Fundo Fixo	6,00	326,30	332,30
Banco Bradesco 10.555-4	20.854,37		20.854,37
Banco Credfaz C/C 264	2.863,76		2.863,76
Banco Real C/C 3713811-5		89.087,64	89.087,64
Banco Credfaz C/C 3395		36.682,32	36.682,32
Banco Bradesco 11.243-7		81,30	81,30
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		424.268,97	424.268,97
Aplicação Credfaz RDC Premium		911.059,00	911.059,00
B - TOTAL ENTRADAS	451.126,24	440.192,11	891.318,35
B.1- RECEITAS	89.338.58	369.060,01	458.398,59
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	81.751,29	309.000,01	81.751,29
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL (Débitos antigos)	01.731,29		01.731,29
Receita Aluguel Banco Real	1.229,81		1.229,81
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos Araújo	1.229,61		1.200,00
Receita Aluguel Espaço Evaristo Pereira de Melo	1.200,00		1.200,00
Receita Aluguel Restaurante			
Receita Aluguel Credfaz	1.078,53		1.078,53
Receita Aluguel Crediaz Receita Aluguel Piscina			
Receita Aluguel Piscina Receita Aluguel Academia	800,00 500,00		800,00 500,00
Receita Aluguel Salão - Térreo	500,00		300,00
Receita Aluguel - Salao - Terreo Receita Aluguel - Auditório			
Receita Aluguer - Auditorio Receita Revista Efiscal			
Receita Revista Enscal Receita Posto de Gasolina			
	0.770.05		2 770 05
Receita Comissão Seguro - MAPFRE Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE	2.778,95	266 000 20	2.778,95
		366.089,38	366.089,38
Receitas Financeiras (Juros) B.2- OUTRAS ENTRADAS	204 707 00	2.970,63 71.132,10	2.970,63 432.919,76
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE	361.787,66 287.198,68	71.132,10	287.198,68
Valores a Repassar Seguro - MAPFRE	60.999,69		60.999,69
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Contribuição Sindical	00.999,09		00.999,09
Reembolso AFFEAM SAÚDE - COntribulção Sindical	770,03		770,03
Reembolso AFFEAM SAÚDE - PRODAM	275,50		275,50
Reembolso AFFEAM SAUDE - Serv. Contábeis	213,30		273,30
Reembolso AFFEAM SAUDE - Serv. Auditoria Contábil			
Reembolso AFFEAM SAUDE - Plano de Saúde UNIMED	248,88		248,88
Reembolso AFFEAM SOCIAL - PROSOFT	240,00	191,60	191,60
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos	6.106,29	191,00	6.106,29
	0.100,29		0.100,29
Reembolso Energia - Restaurante Reembolso Affeam Saúde/ Sobra Fundo Fixo	221,85	22,61	244,46
Venda de Ativo Imobilizado	221,00	22,01	244,40
Convênio de Reciprocidade			-
OPME - Ressarcimento		1.067.10	1 067 10
Encontro de Contas		1.067,10 19.844,79	1.067,10
Depósitos/ Ressarcimentos/ Devoluções/ Dividendos/ Venda senhas	5.966,74	50.006,00	19.844,79 55.972,74
Depositos/ Nessarcimentos/ Devoluções/ Dividendos/ Venda Senhas	5.900,74	30.000,00	33.972,74
C- DISPONÍVEL (A + B)	474.850,37	1.901.697,64	2.376.548,01
D - TOTAL SAÍDAS	412.457,13	329.251,25	741.708,38
D.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	81.393,64	59.406,51	140.800,15
DESPESAS C/ PESSOAL	47.098,91	22.777,11	69.876,02
Salários e ordenados	12.630,26	7.504,50	20.134,76
Férias	3.415,45		3.415,45
13º Salário	13.834,74	3.755,01	17.589,75
Rescisão Contratual			-
INSS FOPAG	5.850,48	5.585,70	11.436,18
INSS FOPAG (Adm. Passada)			-
INSS (Pessoa Física / RPA / Faturas Médicas)	563,90	2.292,95	2.856,85
FGTS	2.294,41		2.294,41
FGTS (Adm. Passada)			157.10
I ID Datido no Conto Doccoo Cícioo	125 00	21.20	157 10

125,89

31,29

157,18

IR Retido na Fonte - Pessoa Física (Adm. Passada)			<u>.</u>
Vale-Transporte	2.459,00	207,00	2.666,00
Vale -Alimentação - TICKET	5.924,78	2.887,66	8.812,44
Contribuição Sindical 2009			-
Qualificação Profissional		513,00	513,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.460,11	2.602,39	8.062,50
Energia Elétrica	4.259,82	617,75	4.877,57
Água e Esgoto	85,92	211,10	85,92
Serviços de Comunicação (Telefone, Sky, Internet)	645,52	1.787,54	2.433,06
Correios		149.10	
	464,85	- , -	613,95
Chaves e Carimbos	4,00	48,00	52,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	263,26	4.254,83	4.518,09
PIS s/ Folha	190,55	96,25	286,80
PIS s/ Folha (Adm. Passada)			-
IPTU - 2009			-
Alvará - 2009			_
IRRF (Aplicação)			_
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	72,71	2.274,46	2.347,17
,	12,11	2.274,40	2.341,11
IRRF Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas (Adm. Passada)			
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		1.884,12	1.884,12
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ (Adm. Passada)			-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.218,51	20.281,48	25.499,99
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)	<u> </u>	<u> </u>	-
PRODAM	422,80		422,80
Serviços Advocatícios	722,00		722,00
	4 200 00	0.040.00	2 400 00
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		1.860,00	1.860,00
Serviços Assessoria de Comunicação	2.000,00		2.000,00
Serviços Assessoria Financeira	,	10.962,48	10.962,48
Serviços de Auditoria Médica		3.940,00	3.940,00
Serviços de Auditoria Contábil		3.940,00	3.340,00
		4 000 00	1 000 00
Serviços Atuariais		1.000,00	1.000,00
Serviços Projeto de Interiores			-
Serviços Gráficos			-
Serviços Gerais	1.435,71		1.435,71
DESPESAS GERAIS	23.210,45	8.770,24	31.980,69
Material de Limpeza e Consumo	504,45	·	504,45
Material de Escritório	55,45	82,29	137,74
Passagens/Hospedagens/Diárias (PROGRAMADORES GEPLANS)	30,40	3.970,92	3.970,92
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERÊNCIA)	1 527 04		
	1.527,04	1.865,04	3.392,08
Passagens/Hospedagens/Diárias (FUNCIONÁRIOS)			-
Brindes/ Doações			-
Táxi	118,00		118,00
Cursos			
Fardamentos/ Crachás/Cartões de visita			-
Recargas Cartuchos			<u> </u>
Lanches e Refeições		560.00	- - 560.00
	30.30	560,00	560,00
-	30,30		30,30
Despesas c/Cartórios	10,80	560,00 24,30	30,30 35,10
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes		24,30	30,30 35,10 149,00
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes Anuidades e Taxas	10,80		30,30 35,10 149,00 493,36
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes	10,80	24,30	30,30 35,10 149,00
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes Anuidades e Taxas UNIDAS - Mensalidade	10,80	24,30 493,36	30,30 35,10 149,00 493,36
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes Anuidades e Taxas UNIDAS - Mensalidade UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos	10,80 149,00	24,30 493,36	30,30 35,10 149,00 493,36 1.424,33
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes Anuidades e Taxas UNIDAS - Mensalidade UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos FEBRAFITE - Mensalidade	10,80	24,30 493,36	30,30 35,10 149,00 493,36
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes Anuidades e Taxas UNIDAS - Mensalidade UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos FEBRAFITE - Mensalidade FEBRAFITE - Campanha Institucional	10,80 149,00 600,05	24,30 493,36	30,30 35,10 149,00 493,36 1.424,33 - 600,05
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes Anuidades e Taxas UNIDAS - Mensalidade UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos FEBRAFITE - Mensalidade FEBRAFITE - Campanha Institucional Pequeno Imobilizado	10,80 149,00	24,30 493,36	30,30 35,10 149,00 493,36 1.424,33
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes Anuidades e Taxas UNIDAS - Mensalidade UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos FEBRAFITE - Mensalidade FEBRAFITE - Campanha Institucional Pequeno Imobilizado Cópias e Encadernações	10,80 149,00 600,05	24,30 493,36	30,30 35,10 149,00 493,36 1.424,33 - 600,05
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes Anuidades e Taxas UNIDAS - Mensalidade UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos FEBRAFITE - Mensalidade FEBRAFITE - Campanha Institucional Pequeno Imobilizado	10,80 149,00 600,05	24,30 493,36	30,30 35,10 149,00 493,36 1.424,33 - 600,05
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes Anuidades e Taxas UNIDAS - Mensalidade UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos FEBRAFITE - Mensalidade FEBRAFITE - Campanha Institucional Pequeno Imobilizado Cópias e Encadernações Jornais/Revistas/Livros/Guias Festas e Eventos	10,80 149,00 600,05	24,30 493,36	30,30 35,10 149,00 493,36 1.424,33 - 600,05
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes Anuidades e Taxas UNIDAS - Mensalidade UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos FEBRAFITE - Mensalidade FEBRAFITE - Campanha Institucional Pequeno Imobilizado Cópias e Encadernações Jornais/Revistas/Livros/Guias Festas e Eventos	10,80 149,00 600,05	24,30 493,36	30,30 35,10 149,00 493,36 1.424,33 - 600,05 - 75,80
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes Anuidades e Taxas UNIDAS - Mensalidade UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos FEBRAFITE - Mensalidade FEBRAFITE - Campanha Institucional Pequeno Imobilizado Cópias e Encadernações Jornais/Revistas/Livros/Guias Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma	10,80 149,00 600,05 75,80	24,30 493,36	30,30 35,10 149,00 493,36 1.424,33 - 600,05 - 75,80 - 19.328,86
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes Anuidades e Taxas UNIDAS - Mensalidade UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos FEBRAFITE - Mensalidade FEBRAFITE - Campanha Institucional Pequeno Imobilizado Cópias e Encadernações Jornais/Revistas/Livros/Guias Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Manutenção Predial	10,80 149,00 600,05	24,30 493,36	30,30 35,10 149,00 493,36 1.424,33 - 600,05 - 75,80
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes Anuidades e Taxas UNIDAS - Mensalidade UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos FEBRAFITE - Mensalidade FEBRAFITE - Campanha Institucional Pequeno Imobilizado Cópias e Encadernações Jornais/Revistas/Livros/Guias Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Manutenção Predial Manutenção Campo de Futebol	10,80 149,00 600,05 75,80	24,30 493,36	30,30 35,10 149,00 493,36 1.424,33 - 600,05 - 75,80 - 19.328,86
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes Anuidades e Taxas UNIDAS - Mensalidade UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos FEBRAFITE - Mensalidade FEBRAFITE - Campanha Institucional Pequeno Imobilizado Cópias e Encadernações Jornais/Revistas/Livros/Guias Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Manutenção Predial Manutenção Campo de Futebol Manutenção Piscina	10,80 149,00 600,05 75,80	24,30 493,36	30,30 35,10 149,00 493,36 1.424,33 - 600,05 - 75,80 - 19.328,86
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes Anuidades e Taxas UNIDAS - Mensalidade UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos FEBRAFITE - Mensalidade FEBRAFITE - Campanha Institucional Pequeno Imobilizado Cópias e Encadernações Jornais/Revistas/Livros/Guias Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Manutenção Predial Manutenção Campo de Futebol Manutenção Piscina Manutenção do Poço Artesiano	10,80 149,00 600,05 75,80 19.328,86	24,30 493,36	30,30 35,10 149,00 493,36 1.424,33 - 600,05 - 75,80 - - 19.328,86 - 310,70
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes Anuidades e Taxas UNIDAS - Mensalidade UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos FEBRAFITE - Mensalidade FEBRAFITE - Campanha Institucional Pequeno Imobilizado Cópias e Encadernações Jornais/Revistas/Livros/Guias Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Manutenção Predial Manutenção Campo de Futebol Manutenção Piscina Manutenção do Poço Artesiano Manutenção da Academia	10,80 149,00 600,05 75,80	24,30 493,36 1.424,33	30,30 35,10 149,00 493,36 1.424,33 - 600,05 - 75,80 - - 19.328,86 - 310,70 - - 500,00
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes Anuidades e Taxas UNIDAS - Mensalidade UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos FEBRAFITE - Mensalidade FEBRAFITE - Campanha Institucional Pequeno Imobilizado Cópias e Encadernações Jornais/Revistas/Livros/Guias Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Manutenção Predial Manutenção Campo de Futebol Manutenção Piscina Manutenção do Poço Artesiano	10,80 149,00 600,05 75,80 19.328,86	24,30 493,36	30,30 35,10 149,00 493,36 1.424,33 - 600,05 - 75,80 - - 19.328,86 - 310,70
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes Anuidades e Taxas UNIDAS - Mensalidade UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos FEBRAFITE - Mensalidade FEBRAFITE - Campanha Institucional Pequeno Imobilizado Cópias e Encadernações Jornais/Revistas/Livros/Guias Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Manutenção Predial Manutenção Campo de Futebol Manutenção Piscina Manutenção do Poço Artesiano Manutenção da Academia	10,80 149,00 600,05 75,80 19.328,86	24,30 493,36 1.424,33	30,30 35,10 149,00 493,36 1.424,33 - 600,05 - 75,80 - 19.328,86 - 310,70 - - - 500,00 350,00
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes Anuidades e Taxas UNIDAS - Mensalidade UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos FEBRAFITE - Mensalidade FEBRAFITE - Campanha Institucional Pequeno Imobilizado Cópias e Encadernações Jornais/Revistas/Livros/Guias Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Manutenção Predial Manutenção Campo de Futebol Manutenção do Poço Artesiano Manutenção da Academia Manutenção da Academia Manutenção do Equipamentos	10,80 149,00 600,05 75,80 19.328,86 310,70	24,30 493,36 1.424,33 350,00 720,46	30,30 35,10 149,00 493,36 1.424,33 - 600,05 - 75,80 - 19.328,86 - 310,70 - - 500,00 350,00 862,86
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes Anuidades e Taxas UNIDAS - Mensalidade UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos FEBRAFITE - Mensalidade FEBRAFITE - Campanha Institucional Pequeno Imobilizado Cópias e Encadernações Jornais/Revistas/Livros/Guias Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Manutenção Predial Manutenção Campo de Futebol Manutenção do Poço Artesiano Manutenção da Academia Manutenção da Academia Manutenção/Instalação de Equipamentos DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas bancárias	10,80 149,00 600,05 75,80 19.328,86 310,70 500,00	24,30 493,36 1.424,33 350,00	30,30 35,10 149,00 493,36 1.424,33 - 600,05 - 75,80 - 19.328,86 - 310,70 - - 500,00 350,00 862,86 862,86
Despesas c/Cartórios Combustíveis e Lubrificantes Anuidades e Taxas UNIDAS - Mensalidade UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos FEBRAFITE - Mensalidade FEBRAFITE - Campanha Institucional Pequeno Imobilizado Cópias e Encadernações Jornais/Revistas/Livros/Guias Festas e Eventos Despesas c/ Homenagem Póstuma Manutenção Predial Manutenção Campo de Futebol Manutenção Discina Manutenção do Poço Artesiano Manutenção da Academia Manutenção da Academia Manutenção/Instalação de Equipamentos DESPESAS FINANCEIRAS	10,80 149,00 600,05 75,80 19.328,86 310,70	24,30 493,36 1.424,33 350,00 720,46	30,30 35,10 149,00 493,36 1.424,33 - 600,05 - 75,80 - 19.328,86 - 310,70 - 500,00 350,00 862,86

Compra Tela Tripé 200x200			-
Compra Licença Open Microsoft			-
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	-	137.685,22	137.685,22
Credenciados / Pessoa Jurídica		132.476,46	132.476,46
Credenciados / Pessoa Física		5.208,76	5.208,76
D.4 - CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	-	66.485,66	66.485,66
Despesas Médico-Hospitalares		66.485,66	66.485,66
D.5 - OUTRAS SAÍDAS	329.768,49	65.673,86	395.442,35
Repasse Pensão Alimentícia	262,74		262,74
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	287.198,68		287.198,68
Repasse Seguro MAPFRE	35.399,63		35.399,63
Repasse UNIODONTO			-
Repasse Plano de Saúde UNIMED	2.828,44		2.828,44
Repasse PROSOFT - AFFEAM SAÚDE	191,60		191,60
Repasse NET - AFFEAM SAÚDE	179,80		179,80
Empréstimo CREDFAZ - Adm. Passada			-
Adiantamento a Fornecedores	3.485,75	10.000,00	13.485,75
Compra de material cirúrgico		963,25	963,25
Reembolso de despesas médicas/desconto indevido		402,65	402,65
Repasse AFFEAM SOCIAL (Serv. Auditoria, PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		4.285,35	4.285,35
Depósitos/ Integralização de Cotas	221,85	50.022,61	50.244,46
E - SALDO PARCIAL (C - D)	62.393,24	1.572.446,39	1.634.839,63
Saldo Fundo Fixo			0,00
Saldo Banco Bradesco 10.555-4	59.539,48		59.539,48
Saldo Banco Credfaz C/C 264	2.853,76		2.853,76
Saldo Banco Real C/C 3713811-5		147.412,87	147.412,87
Saldo Banco Credfaz C/C 3395		36.672,32	36.672,32
Soldo Donos Prodosos 41 242 7		E0 062 60	E0.062.60

E - SALDO PARCIAL (C - D)	62.393,24	1.572.446,39	1.634.839,63
Saldo Fundo Fixo			0,00
Saldo Banco Bradesco 10.555-4	59.539,48		59.539,48
Saldo Banco Credfaz C/C 264	2.853,76		2.853,76
Saldo Banco Real C/C 3713811-5		147.412,87	147.412,87
Saldo Banco Credfaz C/C 3395		36.672,32	36.672,32
Saldo Banco Bradesco 11.243-7		50.062,60	50.062,60
Saldo Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Saldo Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		427.239,60	427.239,60
Saldo Aplicação Credfaz RDC Premium		911.059,00	911.059,00
F - SALDO FINAL	62.393,24	1.572.446,39	1.634.839,63

RESUMO - DEZEMBRO			
SALDO ANTERIOR	23.724,13	1.461.505,53	1.485.229,66
(+) RECEBIMENTOS	451.126,24	440.192,11	891.318,35
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	-412.457,13	-329.251,25	-741.708,38
SALDO ATUAL	62.393,24	1.572.446,39	1.634.839,63

Manaus, 01 de Janeiro de 2010.

José Barbosa de Souza Júnior PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães DIRETOR FINANCEIRO