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 - JANEIRO/2011

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**101.511,43**	**1.863.529,61**	**1.965.041,04**
Fundo Fixo			
Banco Bradesco 10.555-4	9.518,84		9.518,84
Banco Credfaz C/C 264	9.267,36		9.267,36
Banco Real C/C 3713811-5		39.266,45	39.266,45
Banco Credfaz C/C 3395		76,04	76,04
Banco Bradesco 11.243-7		1,00	1,00
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	82.725,23		82.725,23
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		802.674,15	802.674,15
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.021.511,97	1.021.511,97
TOTAL RECEITAS	**404.889,98**	**361.333,61**	**766.223,59**
Receitas Operacionais + Investimentos	**83.046,67**	**343.577,15**	**426.623,82**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	75.215,34		75.215,34
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.524,15		**5.524,15**
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	1.500,00		1.500,00
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		326.726,61	326.726,61
Receitas Financeiras	807,18	16.850,54	17.657,72
Receita de Aluguel	**13.253,32**	**-**	**13.253,32**
Receita Aluguel Banco Real	1.208,66		1.208,66
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	300,00		300,00
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	1.110,53		1.110,53
Receita Aluguel Piscina	854,28		854,28
Receita Posto de Gasolina	9.279,85		9.279,85
Receita Aluguel Academia	500,00		500,00
Outros Aluguéis			-
Outras Entradas	**308.589,99**	**17.756,46**	**326.346,45**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	251.273,81		251.273,81
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	49.053,82		49.053,82
Reembolso AFFEAM SAÚDE	1.859,21		1.859,21
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio	6.059,89		6.059,89
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		17.417,17	17.417,17
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos	343,26	339,29	682,55
DISPONÍVEL	**506.401,41**	**2.224.863,22**	**2.731.264,63**
TOTAL DESPESAS	**339.819,83**	**267.222,75**	**607.042,58**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**185.749,80**	**185.749,80**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		181.267,76	181.267,76
Assistência Médica-Hospitalar PF		4.482,04	4.482,04
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**16.874,51**	**16.874,51**
Despesas Médico-Hospitalares		16.874,51	16.874,51
DESPESAS COM PESSOAL	**29.515,34**	**15.006,38**	**44.521,72**
Salários e ordenados	11.529,03	9.399,80	20.928,83
Férias			-
13º Salário			-
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	231,27	114,48	345,75
INSS FOPAG	5.852,69	3.507,96	9.360,65
PIS FOPAG	350,24	215,22	565,46
FGTS	3.622,88		3.622,88
Vale-Transporte	952,00	270,00	1.222,00
Vale -Alimentação - TICKET	3.827,30	1.378,92	5.206,22
Plano Odontológico - UNIODONTO	240,00	120,00	360,00
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	2.636,95		2.636,95
Contribuição Sindical			-
Fardamento	272,98		272,98

UTILIDADES E SERVIÇOS	**3.494,03**	**2.508,32**	**6.002,35**
Energia Elétrica	2.655,33	881,41	3.536,74
Água e Esgoto	85,92		85,92
Serviços de Comunicação (Telefone)	711,23	982,96	1.694,19
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		459,50	459,50
Correios	11,55	184,45	196,00
Chaves e Carimbos	30,00		30,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**271,62**	**5.470,06**	**5.741,68**
IPTU - 2010			-
Alvará - 2010			-
IRRF (Aplicação)	181,62	2.345,01	2.526,63
IOF (Aplicação)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	90,00	1.864,96	1.954,96
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		777,49	777,49
CRM - Conselho Regional de Medicina		482,60	482,60
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
Multas			-
PESSOAS JURÍDICAS	**7.174,40**	**16.971,18**	**24.145,58**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	438,20		438,20
Prosoft			-
UNIDAS		1.497,00	1.497,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional		1.800,00	1.800,00
Serviços Atuariais		500,00	500,00
Serviços Contábeis	826,20		826,20
Serviços Jornalísticos	1.970,00		1.970,00
Serviços Advocatícios		2.750,00	2.750,00
Serviços Assessoria Financeira		6.198,53	6.198,53
Serviços de Auditoria Contábil	3.940,00		3.940,00
Serviços de Auditoria Médica		4.225,65	4.225,65
Serviços Projeto de Arquitetura			-
Serviços de Manutenção (Elétrica, Cond. De Ar, etc)			-
PESSOAS FÍSICAS	**2.247,09**	**3.324,93**	**5.572,02**
Serviços de Terceiros	913,86		913,86
INSS s/ Autônomos	1.333,23	3.324,93	4.658,16
DESPESAS GERAIS	**4.526,21**	**1.746,25**	**6.272,46**
Material de Limpeza e Consumo	1.203,38		1.203,38
Material de Escritório	326,85	190,00	516,85
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)			-
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações			-
Táxi	51,80	390,00	441,80
Recargas Cartuchos	200,00	710,00	910,00
Lanches e Refeições			-
Despesas c/Cartórios	270,95		270,95
Combustíveis e Lubrificantes	122,00		122,00
FEBRAFITE - Mensalidade	600,05		600,05
FEBRAFITE - 4ª Parcela Taxa Extra			-
Pequeno Imobilizado			-
Jornais/Revistas/Livros	252,18	432,25	684,43
Serviços Gráficos	460,00		460,00
Assinatura Brasíndice/ Videofarma			-
Festas e Eventos	328,20		328,20
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	657,80		657,80
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos			-
Outras Despesas Gerais	53,00	24,00	77,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**215,20**	**797,61**	**1.012,81**
Tarifas bancárias	215,20	797,61	1.012,81
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**2.558,20**	**930,00**	**3.488,20**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	2.558,20	930,00	3.488,20
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**6.733,16**	**6.733,16**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.060,00	3.060,00
GEPLANS - Manutenção		2.040,00	2.040,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		1.552,90	1.552,90
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)		80,26	80,26
Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**-**	**-**	**-**

Projeto			-
Reforma Geral			-
OUTROS	**289.817,74**	**11.110,55**	**300.928,29**
Repasse Pensão Alimentícia	532,42		532,42
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	251.273,81		251.273,81
Repasse Seguro MAPFRE	37.530,55		37.530,55
Adiantamento a Fornecedores			0,00
Compra de material cirúrgico			0,00
Devolução diferença de mensalidade		1.591,00	1.591,00
Reembolso de despesas médicas		7.339,05	7.339,05
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,Serv. Auditoria)	387,40		387,40
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		1.859,21	1.859,21
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	93,56	321,29	414,85

SALDO PARCIAL	**166.581,58**	**1.957.640,47**	**2.124.222,05**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	73.973,43		73.973,43
Banco Credfaz C/C 264	9.257,36		9.257,36
Banco Real C/C 3713811-5		59.458,87	59.458,87
Banco Credfaz C/C 3395		59.308,35	59.308,35
Banco Bradesco 11.243-7		181,60	181,60
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	83.350,79		83.350,79
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		809.102,44	809.102,44
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.029.589,21	1.029.589,21
SALDO FINAL	**166.581,58**	**1.957.640,47**	**2.124.222,05**

RESUMO - JANEIRO			
SALDO ANTERIOR	101.511,43	1.863.529,61	1.965.041,04
(+) RECEBIMENTOS	404.889,98	361.333,61	766.223,59
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	339.819,83	267.222,75	607.042,58
SALDO ATUAL	**166.581,58**	**1.957.640,47**	**2.124.222,05**

Manaus, 01 de Fevereiro de 2011.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO