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 - MARÇO/2011

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**197.027,98**	**2.062.733,58**	**2.259.761,56**
Fundo Fixo			
Banco Bradesco 10.555-4	103.153,25		103.153,25
Banco Credfaz C/C 264	9.879,54		9.879,54
Banco Real C/C 3713811-5		117.085,22	117.085,22
Banco Credfaz C/C 3395		42.207,66	42.207,66
Banco Bradesco 11.243-7		339,26	339,26
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	83.995,19		83.995,19
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		865.456,86	865.456,86
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.037.644,58	1.037.644,58
TOTAL RECEITAS	**311.092,72**	**354.513,08**	**665.605,80**
Receitas Operacionais + Investimentos	**68.308,31**	**323.631,52**	**391.939,83**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	60.462,94		60.462,94
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.524,15		**5.524,15**
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	1.500,00		1.500,00
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		306.317,85	306.317,85
Receitas Financeiras	821,22	17.313,67	18.134,89
Receita de Aluguel	**14.035,90**	**-**	**14.035,90**
Receita Aluguel Banco Santander	1.345,52		1.345,52
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	900,00		900,00
Receita Posto de Gasolina	9.279,85		9.279,85
Receita Aluguel Academia	1.000,00		1.000,00
Outros Aluguéis			-
Outras Entradas	**228.748,51**	**30.881,56**	**259.630,07**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	183.931,90		183.931,90
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	38.952,97		38.952,97
Reembolso AFFEAM SAÚDE	5.531,67		5.531,67
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio			-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		29.836,56	29.836,56
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos	331,97	1.045,00	1.376,97
DISPONÍVEL	**508.120,70**	**2.417.246,66**	**2.925.367,36**
TOTAL DESPESAS	**332.126,42**	**313.511,28**	**645.637,70**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**139.849,79**	**139.849,79**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		137.070,91	137.070,91
Assistência Médica-Hospitalar PF		2.778,88	2.778,88
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**23.322,28**	**23.322,28**
Despesas Médico-Hospitalares		23.322,28	23.322,28
DESPESAS COM PESSOAL	**30.174,50**	**23.001,49**	**53.175,99**
Salários e ordenados	12.802,89	8.355,81	21.158,70
Férias			-
13º Salário			-
Rescisão Contratual		8.587,33	8.587,33
IRRF FOPAG	84,04	122,68	206,72
INSS FOPAG	5.523,89	3.432,50	8.956,39
PIS FOPAG	181,39	110,19	291,58
FGTS	2.332,68		2.332,68
Vale-Transporte	1.178,00	4,50	1.182,50
Vale -Alimentação - TICKET	2.987,66	2.268,48	5.256,14
Plano Odontológico - UNIODONTO	240,00	120,00	360,00
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	2.636,95		2.636,95
Contribuição Sindical			-

Fardamento	2.207,00		2.207,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**3.565,55**	**2.808,95**	**6.374,50**
Energia Elétrica	2.473,73	844,90	3.318,63
Água e Esgoto	85,92		85,92
Serviços de Comunicação (Telefone)	681,15	977,80	1.658,95
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		459,50	459,50
Correios	324,75	526,75	851,50
Chaves e Carimbos			-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**2.491,67**	**34.370,34**	**36.862,01**
IPTU - 2010			-
Alvará - 2010			-
IRRF (Aplicação)	184,77	2.197,05	2.381,82
IOF (Aplicação)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	84,45	2.104,81	2.189,26
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		1.031,96	1.031,96
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		210,26	210,26
Tributos Exercícios Anteriores (2006,2007)	2.222,45	28.826,26	31.048,71
PESSOAS JURÍDICAS	**6.031,00**	**22.018,18**	**28.049,18**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)		25,00	25,00
PRODAM	861,00		861,00
Prosoft		522,00	522,00
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	3.000,00	4.500,00	7.500,00
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			-
Serviços de Auditoria Médica		4.225,65	4.225,65
Serviços Projeto de Arquitetura			-
Serviços de Manutenção (Elétrica, Cond. De Ar, etc)	200,00		200,00
PESSOAS FÍSICAS	**1.582,20**	**3.241,83**	**4.824,03**
Serviços de Terceiros	777,94		777,94
INSS s/ Autônomos	804,26	3.241,83	4.046,09
DESPESAS GERAIS	**9.692,32**	**9.907,15**	**19.599,47**
Material de Limpeza e Consumo	1.621,89	136,74	1.758,63
Material de Escritório	298,40	194,00	492,40
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)		1.700,77	1.700,77
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)		400,00	400,00
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações			-
Táxi	302,20	352,00	654,20
Recargas Cartuchos	75,00	1.080,00	1.155,00
Lanches e Refeições	66,00		38,50
Despesas c/Cartórios	41,25		41,25
Combustíveis e Lubrificantes	72,00		72,00
FEBRAFITE - Mensalidade	720,06		720,06
FEBRAFITE - Parcela Taxa Extra			-
Pequeno Imobilizado	255,90	111,39	367,29
Jornais/Revistas/Livros/Publicações	230,40		230,40
Serviços Gráficos	865,00		865,00
Assinatura Brasíndice/ Videofarma		432,25	432,25
Festas e Eventos	4.399,22		4.399,22
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas		5.500,00	5.500,00
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	182,00		182,00
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	463,00		463,00
Outras Despesas Gerais	100,00		100,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**208,57**	**865,35**	**1.073,92**
Tarifas bancárias	208,57	865,35	1.073,92
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**5.684,35**	**1.242,50**	**6.926,85**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	5.684,35	1.242,50	6.926,85
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**11.319,58**	**11.319,58**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.270,00	3.270,00
GEPLANS - Manutenção		2.180,00	2.180,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		5.831,08	5.831,08
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)		38,50	38,50

Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**49.154,52**	**-**	**49.154,52**
Projeto			-
Reforma Telhado	15.386,74		15.386,74
Reforma Portaria	33.767,78		33.767,78
OUTROS	**223.541,74**	**41.563,84**	**265.105,58**
Repasse Pensão Alimentícia	597,77		597,77
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	183.931,90		183.931,90
Repasse Seguro MAPFRE	37.530,55		37.530,55
Adiantamento a Fornecedores			0,00
Compra de material cirúrgico		34.757,70	34.757,70
Devolução diferença de mensalidade			0,00
Reembolso de despesas médicas		1.086,87	1.086,87
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,Serv. Auditoria)	817,40		817,40
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		5.531,67	5.531,67
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	664,12	187,60	851,72

SALDO PARCIAL	**175.994,28**	**2.103.735,38**	**2.279.729,66**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	82.125,25		82.125,25
Banco Credfaz C/C 264	9.237,39		9.237,39
Banco Real C/C 3713811-5		90.601,07	90.601,07
Banco Credfaz C/C 3395		44.596,39	44.596,39
Banco Bradesco 11.243-7		319,86	319,86
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	84.631,64		84.631,64
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		923.005,85	923.005,85
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.045.212,21	1.045.212,21
SALDO FINAL	**175.994,28**	**2.103.735,38**	**2.279.729,66**

RESUMO - MARÇO			
SALDO ANTERIOR	197.027,98	2.062.733,58	2.259.761,56
(+) RECEBIMENTOS	311.092,72	354.513,08	665.605,80
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	332.126,42	313.511,28	645.637,70
SALDO ATUAL	**175.994,28**	**2.103.735,38**	**2.279.729,66**

Manaus, 01 de Abril de 2011.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO