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 - ABRIL/2011

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**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
TOTAL RECEITAS	**318.391,00**	**330.924,81**	**649.315,81**
Receitas Operacionais + Investimentos	**66.985,68**	**292.371,62**	**359.357,30**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	60.583,14		60.583,14
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.502,22		5.502,22
Receita Comissão REVISTA EFISCAL			-
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		274.032,84	274.032,84
Receitas Financeiras	900,32	18.338,78	19.239,10
Receita de Aluguel	**8.745,52**	**-**	**8.745,52**
Receita Aluguel Banco Santander	1.345,52		1.345,52
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	1.500,00		1.500,00
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	4.500,00		4.500,00
Receita Aluguel Piscina	900,00		900,00
Receita Posto de Gasolina			-
Receita Aluguel Academia	500,00		500,00
Outros Aluguéis			-
Outras Entradas	**242.659,80**	**38.553,19**	**281.212,99**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	193.433,11		193.433,11
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	37.352,28		37.352,28
Reembolso AFFEAM SAÚDE			-
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio			-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		28.339,57	28.339,57
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos	11.874,41	10.213,62	22.088,03
DISPONÍVEL	**494.385,28**	**2.434.660,19**	**2.929.045,47**
TOTAL DESPESAS	**322.092,93**	**222.896,58**	**544.989,51**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**131.126,66**	**131.126,66**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		126.133,93	126.133,93
Assistência Médica-Hospitalar PF		4.992,73	4.992,73
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**15.731,63**	**15.731,63**
Despesas Médico-Hospitalares		15.731,63	15.731,63
DESPESAS COM PESSOAL	**30.166,77**	**15.060,35**	**45.227,12**
Salários e ordenados	14.218,25	8.423,81	22.642,06
Férias			-
13º Salário			-
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	60,19	158,50	218,69
INSS FOPAG	5.714,81	3.986,33	9.701,14
PIS FOPAG	192,17	145,50	337,67
FGTS	2.285,92		2.285,92
Vale-Transporte	981,00	580,50	1.561,50
Vale -Alimentação - TICKET	3.597,48	1.645,71	5.243,19
Plano Odontológico - UNIODONTO	480,00	120,00	600,00
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	2.636,95		2.636,95
Contribuição Sindical			-
Fardamento			-

UTILIDADES E SERVIÇOS	**3.949,92**	**2.966,61**	**6.916,53**
Energia Elétrica	2.826,82	1.040,10	3.866,92
Água e Esgoto	85,92		85,92
Serviços de Comunicação (Telefone)	610,03	1.049,41	1.659,44
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		459,50	459,50
Correios	427,15	417,60	844,75
Chaves e Carimbos			-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**1.216,36**	**6.494,67**	**7.711,03**
IPTU - 2011			-
Alvará - 2011	241,48		241,48
IRRF (Aplicação)	202,57	2.501,89	2.704,46
IOF (Aplicação)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	211,05	2.383,09	2.594,14
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ	561,26	1.609,69	2.170,95
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
Tributos Exercícios Anteriores (2006,2007)			-
PESSOAS JURÍDICAS	**3.902,60**	**18.855,85**	**22.758,45**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	432,60		432,60
Prosoft		1.044,00	1.044,00
UNIDAS			-
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional		1.800,00	1.800,00
Serviços Atuariais		556,50	556,50
Serviços Contábeis	1.500,00	2.250,00	3.750,00
Serviços Jornalísticos	1.970,00		1.970,00
Serviços Advocatícios		2.750,00	2.750,00
Serviços Assessoria Financeira		6.229,70	6.229,70
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)			-
PESSOAS FÍSICAS	**1.650,92**	**2.970,29**	**4.621,21**
Serviços de Terceiros			-
INSS s/ Autônomos	1.650,92	2.970,29	4.621,21
DESPESAS GERAIS	**4.238,42**	**11.129,56**	**15.367,98**
Material de Limpeza e Consumo	103,72		103,72
Material de Escritório	419,59	734,00	1.153,59
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)		1.697,40	1.697,40
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)		1.041,07	1.041,07
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)		1.801,53	1.801,53
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações			-
Táxi	189,00	251,00	440,00
Recargas Cartuchos	90,00		90,00
Lanches e Refeições		211,47	211,47
Despesas c/Cartórios	1.140,00	151,25	1.291,25
Combustíveis e Lubrificantes	35,00		35,00
FEBRAFITE - Mensalidade	720,06		720,06
FEBRAFITE - Parcela Taxa Extra			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		213,19	213,19
Pequeno Imobilizado			-
Jornais/Revistas/Livros/Publicações	230,40	230,40	460,80
Serviços Gráficos		4.053,50	4.053,50
Assinatura Brasíndice/ Videofarma		432,25	432,25
Festas e Eventos	624,00		624,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	640,00		640,00
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos		312,50	312,50
Outras Despesas Gerais	46,65		46,65
DESPESAS FINANCEIRAS	**257,10**	**754,53**	**1.011,63**
Tarifas bancárias	257,10	754,53	1.011,63
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**-**	**2.207,50**	**2.207,50**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos		2.207,50	2.207,50
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**9.040,83**	**9.040,83**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.270,00	3.270,00
GEPLANS - Manutenção		2.180,00	2.180,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		3.590,83	3.590,83
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-

Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**44.131,38**	**-**	**44.131,38**
Projeto			-
Reforma Telhado			-
Reforma Portaria	44.131,38		44.131,38
OUTROS	**232.579,46**	**6.558,10**	**239.137,56**
Repasse Pensão Alimentícia	588,26		588,26
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	193.433,11		193.433,11
Repasse Seguro MAPFRE	37.381,55		37.381,55
Adiantamento a Fornecedores			0,00
Compra de material cirúrgico			0,00
Devolução diferença de mensalidade		436,50	436,50
Reembolso de despesas médicas		1.197,80	1.197,80
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,Serv. Auditoria)	408,70		408,70
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)			0,00
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	767,84	4.923,80	5.691,64

SALDO PARCIAL	**172.292,35**	**2.211.763,61**	**2.384.055,96**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	67.560,00		67.560,00
Banco Credfaz C/C 264	19.402,96		19.402,96
Banco Real C/C 3713811-5		113.521,92	113.521,92
Banco Credfaz C/C 3395		63.886,28	63.886,28
Banco Bradesco 11.243-7		300,46	300,46
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	85.329,39		85.329,39
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		980.225,10	980.225,10
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.053.829,85	1.053.829,85
SALDO FINAL	**172.292,35**	**2.211.763,61**	**2.384.055,96**

RESUMO - ABRIL			
SALDO ANTERIOR	175.994,28	2.103.735,38	2.279.729,66
(+) RECEBIMENTOS	318.391,00	330.924,81	649.315,81
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	322.092,93	222.896,58	544.989,51
SALDO ATUAL	**172.292,35**	**2.211.763,61**	**2.384.055,96**

Manaus, 01 de Maio de 2011.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO