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 - JUNHO/2011

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**164.318,82**	**2.310.285,66**	**2.474.604,48**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	77.982,85		77.982,85
Banco Credfaz C/C 264	392,96		392,96
Banco Real C/C 3713811-5		200.867,13	200.867,13
Banco Credfaz C/C 3395		45.764,91	45.764,91
Banco Bradesco 11.243-7		281,06	281,06
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	85.943,01		85.943,01
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.001.926,44	1.001.926,44
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.061.446,12	1.061.446,12
TOTAL RECEITAS	**348.489,61**	**335.657,39**	**684.147,00**
Receitas Operacionais + Investimentos	**70.378,22**	**324.866,56**	**395.244,78**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	62.444,15		62.444,15
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.502,22		5.502,22
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	1.500,00		1.500,00
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		304.117,00	304.117,00
Receitas Financeiras	931,85	20.749,56	21.681,41
Receita de Aluguel	**24.885,10**	**-**	**24.885,10**
Receita Aluguel Banco Santander	1.345,52		1.345,52
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	800,00		800,00
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	2.679,88		2.679,88
Receita Aluguel Piscina	900,00		900,00
Receita Posto de Gasolina	18.559,70		18.559,70
Receita Aluguel Academia	600,00		600,00
Outros Aluguéis			-
Outras Entradas	**253.226,29**	**10.790,83**	**264.017,12**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	210.003,92		210.003,92
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	37.366,65		37.366,65
Reembolso AFFEAM SAÚDE	2.107,16		2.107,16
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio			-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		10.538,14	10.538,14
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos	3.748,56	252,69	4.001,25
DISPONÍVEL	**512.808,43**	**2.645.943,05**	**3.158.751,48**
TOTAL DESPESAS	**330.979,91**	**358.260,18**	**689.240,09**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**271.502,27**	**271.502,27**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		263.574,95	263.574,95
Assistência Médica-Hospitalar PF		7.927,32	7.927,32
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**8.144,57**	**8.144,57**
Despesas Médico-Hospitalares		8.144,57	8.144,57
DESPESAS COM PESSOAL	**44.736,66**	**24.708,28**	**69.444,94**
Salários e ordenados	14.527,29	10.315,09	24.842,38
Férias	5.377,58	3.339,99	8.717,57
13º Salário	7.980,25	5.345,99	13.326,24
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	130,57	350,77	481,34
INSS FOPAG	6.131,33	3.464,14	9.595,47
PIS FOPAG	203,35	111,58	314,93
FGTS	2.388,27		2.388,27
Vale-Transporte	1.005,00		1.005,00
Vale -Alimentação - TICKET	3.937,12	1.378,92	5.316,04
Plano Odontológico - UNIODONTO	210,00	90,00	300,00
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	2.824,25		2.824,25
Contribuição Sindical	21,65		21,65
Fardamento		311,80	311,80

UTILIDADES E SERVIÇOS	**3.287,46**	**2.721,02**	**6.008,48**
Energia Elétrica	2.447,73	812,55	3.260,28
Água e Esgoto	94,74		94,74
Serviços de Comunicação (Telefone)	683,64	777,42	1.461,06
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		572,50	572,50
Correios	61,35	558,55	619,90
Chaves e Carimbos			-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**295,18**	**8.725,55**	**9.020,73**
IPTU - 2011			-
Alvará - 2011			-
IRRF (Aplicação)	209,67	2.596,74	2.806,41
IOF (Aplicação)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	85,51	2.447,36	2.532,87
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		3.474,40	3.474,40
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		207,05	207,05
Tributos Exercícios Anteriores (2006,2007)			-
PESSOAS JURÍDICAS	**4.853,33**	**13.601,15**	**18.454,48**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM			-
Prosoft		522,00	522,00
UNIDAS		1.497,00	1.497,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional	933,33	1.800,00	2.733,33
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			-
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)	450,00		450,00
PESSOAS FÍSICAS	**2.210,61**	**3.504,57**	**5.715,18**
Serviços de Terceiros	1.066,85		1.066,85
INSS s/ Autônomos	1.143,76	3.504,57	4.648,33
DESPESAS GERAIS	**10.251,24**	**4.098,16**	**14.349,40**
Material de Limpeza e Consumo	1.594,11	919,08	2.513,19
Material de Escritório	194,00	194,00	388,00
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	1.467,20	924,00	2.391,20
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)			-
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações			-
Táxi	219,00	272,00	491,00
Recargas Cartuchos	215,00	625,00	840,00
Lanches e Refeições			-
Despesas c/Cartórios			-
Combustíveis e Lubrificantes	42,00		42,00
FEBRAFITE - Mensalidade	720,06		720,06
FEBRAFITE - Parcela Taxa Extra			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		331,33	331,33
Pequeno Imobilizado			-
Jornais/Revistas/Livros/Publicações	422,00		422,00
Serviços Gráficos	600,00		600,00
Assinatura Brasíndice/ Videofarma		432,25	432,25
Festas e Eventos	208,65		208,65
Despesas c/ Homenagem Póstuma	300,00		300,00
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	3.863,00		3.863,00
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	406,22	400,50	806,72
Outras Despesas Gerais			-
DESPESAS FINANCEIRAS	**161,49**	**574,78**	**736,27**
Tarifas bancárias	161,49	574,78	736,27
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**1.246,64**	**1.529,00**	**2.775,64**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	1.246,64	1.529,00	2.775,64
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**9.341,29**	**9.341,29**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.270,00	3.270,00
GEPLANS - Manutenção		2.180,00	2.180,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		3.891,29	3.891,29
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-
Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**15.457,42**	**-**	**15.457,42**
Projeto			-
Reforma Telhado			-
Reforma Churrasqueira/Lanchonete	5.990,00		5.990,00
Reforma Portaria	9.467,42		9.467,42
OUTROS	**248.479,88**	**9.809,54**	**258.289,42**
Repasse Pensão Alimentícia	845,85		845,85
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	210.003,92		210.003,92
Repasse Seguro MAPFRE	37.381,55		37.381,55
Adiantamento a Fornecedores			0,00
Compra de material médico/ cirúrgico			0,00
Devolução diferença de mensalidade		403,00	403,00
Reembolso de despesas médicas		7.290,23	7.290,23
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,Serv. Auditoria)			0,00
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		2.107,16	2.107,16
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	248,56	9,15	257,71

SALDO PARCIAL	**181.828,52**	**2.287.682,87**	**2.469.511,39**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	94.780,37		94.780,37
Banco Credfaz C/C 264	382,96		382,96
Banco Santander C/C 3713811-5		9.238,74	9.238,74
Banco Credfaz C/C 3395		57.022,54	57.022,54
Banco Bradesco 11.243-7		261,66	261,66
Fundo Santander Inteligente		139.801,55	139.801,55
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	86.665,19		86.665,19
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		500.000,00	500.000,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.010.967,94	1.010.967,94
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		570.390,44	570.390,44
SALDO FINAL	**181.828,52**	**2.287.682,87**	**2.469.511,39**

RESUMO - JUNHO			
SALDO ANTERIOR	164.318,82	2.310.285,66	2.474.604,48
(+) RECEBIMENTOS	348.489,61	335.657,39	684.147,00
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	330.979,91	358.260,18	689.240,09
SALDO ATUAL	**181.828,52**	**2.287.682,87**	**2.469.511,39**

Manaus, 01 de Julho de 2011.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO