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 - JULHO/2011

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**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
TOTAL RECEITAS	**332.571,35**	**366.626,11**	**699.197,46**
Receitas Operacionais + Investimentos	**71.754,84**	**351.030,78**	**422.785,62**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	60.839,68		60.839,68
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.502,22		5.502,22
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	4.500,00		4.500,00
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		334.203,14	334.203,14
Receitas Financeiras	912,94	16.827,64	17.740,58
Receita de Aluguel	**5.309,00**	**-**	**5.309,00**
Receita Aluguel Banco Santander	1.345,52		1.345,52
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira			-
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	2.679,88		2.679,88
Receita Aluguel Piscina	1.283,60		1.283,60
Receita Posto de Gasolina			-
Receita Aluguel Academia			-
Outros Aluguéis			-
Outras Entradas	**255.507,51**	**15.595,33**	**271.102,84**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	207.805,10		207.805,10
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	37.755,72		37.755,72
Reembolso AFFEAM SAÚDE	1.730,76		1.730,76
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio	1.295,18		1.295,18
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		14.816,36	14.816,36
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos	6.920,75	778,97	7.699,72
DISPONÍVEL	**514.399,87**	**2.654.308,98**	**3.168.708,85**
TOTAL DESPESAS	**330.512,45**	**262.538,19**	**593.050,64**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**170.500,76**	**170.500,76**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		167.574,80	167.574,80
Assistência Médica-Hospitalar PF		2.925,96	2.925,96
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**10.835,03**	**10.835,03**
Despesas Médico-Hospitalares		10.835,03	10.835,03
DESPESAS COM PESSOAL	**28.552,75**	**15.151,56**	**43.704,31**
Salários e ordenados	12.138,31	8.492,26	20.630,57
Férias			-
13º Salário			-
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	112,18	355,09	467,27
INSS FOPAG	5.755,82	3.814,26	9.570,08
PIS FOPAG	188,86	123,21	312,07
FGTS	3.583,33		3.583,33
Vale-Transporte	225,00	378,00	603,00
Vale -Alimentação - TICKET	3.217,48	1.988,74	5.206,22
Plano Odontológico - UNIODONTO	210,00		210,00
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	2.633,77		2.633,77
Contribuição Sindical			-
Fardamento	488,00		488,00

UTILIDADES E SERVIÇOS	**3.845,61**	**2.730,69**	**6.576,30**
Energia Elétrica	2.855,54	964,06	3.819,60
Água e Esgoto	94,74		94,74
Serviços de Comunicação (Telefone)	836,83	950,76	1.787,59
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		459,50	459,50
Correios	33,50	316,37	349,87
Chaves e Carimbos	25,00	40,00	65,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**3.104,85**	**6.892,72**	**9.997,57**
IPTU - 2011	2.821,44		2.821,44
Alvará - 2011			-
IRRF (Aplicação)	205,41	239,71	445,12
IOF (Aplicação)		105,96	105,96
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	78,00	2.647,40	2.725,40
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		1.285,89	1.285,89
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
Tributos Exercícios Anteriores (2009)		2.613,76	2.613,76
PESSOAS JURÍDICAS	**8.728,43**	**23.898,55**	**32.626,98**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	870,10		870,10
Prosoft			-
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	2.000,00		2.000,00
Serviços Jornalísticos	1.970,00		1.970,00
Serviços Advocatícios		2.750,00	2.750,00
Serviços Assessoria Financeira		12.459,40	12.459,40
Serviços de Auditoria Contábil	2.955,00		2.955,00
Serviços de Auditoria Médica		4.225,65	4.225,65
Serviços Projeto de Arquitetura			-
Serviços de Manutenção (Elétrica, Cond. De Ar, etc)		610,00	610,00
PESSOAS FÍSICAS	**2.956,09**	**8.509,25**	**11.465,34**
Serviços de Terceiros	777,94	1.282,53	2.060,47
INSS s/ Autônomos	1.097,00	4.509,02	5.606,02
INSS s/ Autônomos (Exercícios anteriores)	1.081,15	2.717,70	3.798,85
DESPESAS GERAIS	**8.983,98**	**7.809,93**	**16.793,91**
Material de Limpeza e Consumo	1.144,09	661,85	1.805,94
Material de Escritório	143,32		143,32
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	2.366,12	3.467,14	5.833,26
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)		3.055,08	3.055,08
Prêmio de Seguro	701,30		701,30
Brindes/ Doações	250,00		250,00
Táxi	311,00	84,00	395,00
Recargas Cartuchos			-
Lanches e Refeições	219,50	61,36	280,86
Despesas c/Cartórios			-
Combustíveis e Lubrificantes	84,00		84,00
FEBRAFITE - Mensalidade	720,06		720,06
FEBRAFITE - Parcela Taxa Extra			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		80,50	80,50
Pequeno Imobilizado	120,00		120,00
Jornais/Revistas/Livros/Publicações			-
Serviços Gráficos	120,00	190,00	310,00
Assinatura Brasíndice/ Videofarma			-
Festas e Eventos	608,00		608,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	941,20		941,20
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.255,39	180,00	1.435,39
Outras Despesas Gerais		30,00	30,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**206,20**	**924,68**	**1.130,88**
Tarifas bancárias	206,20	924,68	1.130,88
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**1.669,00**	**1.099,57**	**2.768,57**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	1.669,00	1.099,57	2.768,57
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**8.122,79**	**8.122,79**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.270,00	3.270,00
GEPLANS - Manutenção		2.180,00	2.180,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		2.672,79	2.672,79
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-

Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**26.286,52**	**-**	**26.286,52**
Projeto			-
Reforma Telhado			-
Reforma Churrasqueira/Lanchonete	26.286,52		26.286,52
Reforma Portaria			-
OUTROS	**246.179,02**	**6.062,66**	**252.241,68**
Repasse Pensão Alimentícia	568,76		568,76
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	207.805,10		207.805,10
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		1.869,00	1.869,00
Reembolso de despesas médicas		2.110,63	2.110,63
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,Serv. Auditoria)	408,70		408,70
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		1.730,76	1.730,76
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	14,91	352,27	367,18

SALDO PARCIAL	**183.887,42**	**2.391.770,79**	**2.575.658,21**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	89.235,90		89.235,90
Banco Credfaz C/C 264	7.278,80		7.278,80
Banco Santander C/C 3713811-5		31.798,40	31.798,40
Banco Credfaz C/C 3395		72.088,23	72.088,23
Banco Bradesco 11.243-7		242,26	242,26
Fundo Santander Inteligente		190.460,38	190.460,38
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	87.372,72		87.372,72
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		506.624,35	506.624,35
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.020.166,73	1.020.166,73
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		570.390,44	570.390,44
SALDO FINAL	**183.887,42**	**2.391.770,79**	**2.575.658,21**

RESUMO - JULHO			
SALDO ANTERIOR	181.828,52	2.287.682,87	2.469.511,39
(+) RECEBIMENTOS	332.571,35	366.626,11	699.197,46
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	330.512,45	262.538,19	593.050,64
SALDO ATUAL	**183.887,42**	**2.391.770,79**	**2.575.658,21**

Manaus, 01 de Agosto de 2011.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO