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 - AGOSTO/2011

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**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
TOTAL RECEITAS	**339.876,18**	**423.941,47**	**763.817,65**
Receitas Operacionais + Investimentos	**72.537,11**	**356.899,35**	**429.436,46**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	61.608,77		61.608,77
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.494,63		5.494,63
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	4.500,00		4.500,00
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		330.796,31	330.796,31
Receitas Financeiras	933,71	26.103,04	27.036,75
Receita de Aluguel	**22.621,62**	**-**	**22.621,62**
Receita Aluguel Banco Santander			-
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	400,00		400,00
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	1.345,52		1.345,52
Receita Aluguel Piscina	500,00		500,00
Receita Posto de Gasolina	18.559,70		18.559,70
Receita Aluguel Academia	1.016,40		1.016,40
Outros Aluguéis	800,00		800,00
Outras Entradas	**244.717,45**	**67.042,12**	**311.759,57**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	207.501,77		207.501,77
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	36.954,89		36.954,89
Reembolso AFFEAM SAÚDE			-
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio			-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		15.630,42	15.630,42
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos	260,79	51.411,70	51.672,49
DISPONÍVEL	**523.763,60**	**2.815.712,26**	**3.339.475,86**
TOTAL DESPESAS	**381.127,07**	**467.090,62**	**848.217,69**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**152.610,61**	**152.610,61**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		144.202,19	144.202,19
Assistência Médica-Hospitalar PF		8.408,42	8.408,42
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**231.289,46**	**231.289,46**
Despesas Médico-Hospitalares		231.289,46	231.289,46
DESPESAS COM PESSOAL	**34.088,35**	**21.833,05**	**55.921,40**
Salários e ordenados	15.689,77	9.581,54	25.271,31
Férias		4.811,67	4.811,67
13º Salário			-
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	97,70	366,14	463,84
INSS FOPAG	6.223,70	4.282,86	10.506,56
PIS FOPAG	213,64	137,42	351,06
FGTS	2.720,47		2.720,47
Vale-Transporte	1.924,00	589,50	2.513,50
Vale -Alimentação - TICKET	3.827,30	1.378,92	5.206,22
Plano Odontológico - UNIODONTO	270,00	120,00	390,00
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	2.633,77		2.633,77
Contribuição Sindical		45,00	45,00
Fardamento	488,00		488,00
Bolsa Estágio		520,00	520,00

UTILIDADES E SERVIÇOS	**4.123,41**	**2.745,79**	**6.869,20**
Energia Elétrica	2.754,83	972,96	3.727,79
Água e Esgoto	94,74		94,74
Serviços de Comunicação (Telefone)	755,74	1.074,33	1.830,07
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		459,50	459,50
Correios	433,10	239,00	672,10
Chaves e Carimbos	85,00		85,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**285,08**	**5.863,56**	**6.148,64**
IPTU - 2011			-
Alvará - 2011			-
IRRF (Aplicação)	210,08	2.925,94	3.136,02
IOF (Aplicação)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	75,00	2.131,18	2.206,18
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		306,44	306,44
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		500,00	500,00
Tributos Exercícios Anteriores (2009)			-
PESSOAS JURÍDICAS	**6.977,50**	**25.556,84**	**32.534,34**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	432,60		432,60
Prosoft		1.044,00	1.044,00
UNIDAS		1.497,00	1.497,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional	119,90	2.490,00	2.609,90
Serviços Atuariais		556,50	556,50
Serviços Contábeis	1.500,00	5.000,00	6.500,00
Serviços Jornalísticos	1.970,00		1.970,00
Serviços Advocatícios		4.513,99	4.513,99
Serviços Assessoria Financeira		6.229,70	6.229,70
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)			-
PESSOAS FÍSICAS	**270,97**	**4.598,57**	**4.869,54**
Serviços de Terceiros		1.201,50	1.201,50
INSS s/ Autônomos	270,97	3.397,07	3.668,04
INSS s/ Autônomos (Exercícios anteriores)			-
DESPESAS GERAIS	**20.787,34**	**5.714,37**	**26.501,71**
Material de Limpeza e Consumo	890,51		890,51
Material de Escritório	430,20	391,60	821,80
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	294,52	2.308,12	2.602,64
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)			-
Prêmio de Seguro	701,30		701,30
Brindes/ Doações	2.348,00		2.348,00
Táxi	101,50	561,00	662,50
Recargas Cartuchos	335,00	1.115,00	1.450,00
Lanches e Refeições	415,58		415,58
Despesas c/Cartórios		129,90	129,90
Combustíveis e Lubrificantes	102,00		102,00
FEBRAFITE - Mensalidade	720,06		720,06
FEBRAFITE - Parcela Taxa Extra			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		99,45	99,45
Pequeno Imobilizado		114,80	114,80
Jornais/Revistas/Livros/Publicações	480,00		480,00
Serviços Gráficos		130,00	130,00
Assinatura Brasíndice/ Videofarma		864,50	864,50
Festas e Eventos	8.197,83		8.197,83
Despesas c/ Homenagem Póstuma	400,00		400,00
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	2.516,90		2.516,90
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.711,94		2.711,94
Outras Despesas Gerais	142,00		142,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**238,59**	**584,62**	**823,21**
Tarifas bancárias	238,59	584,62	823,21
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**1.220,00**	**812,61**	**2.032,61**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	1.220,00	812,61	2.032,61
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**10.257,68**	**10.257,68**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.270,00	3.270,00
GEPLANS - Manutenção		2.180,00	2.180,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		4.494,48	4.494,48
Locaweb		313,20	313,20
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-
Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**9.375,52**	**-**	**9.375,52**
Projeto			-
Reforma Telhado			-
Reforma Churrasqueira/Lanchonete	6.375,52		6.375,52
Reforma Portaria	3.000,00		3.000,00
OUTROS	**303.760,31**	**5.223,46**	**308.983,77**
Repasse Pensão Alimentícia	665,57		665,57
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	207.501,77		207.501,77
Repasse Seguro MAPFRE	37.329,95		37.329,95
Adiantamento a Fornecedores			0,00
Compra de material médico/ cirúrgico		436,17	436,17
Devolução diferença de mensalidade		151,89	151,89
Reembolso de despesas médicas		4.151,10	4.151,10
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,Serv. Auditoria)			0,00
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)			0,00
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	58.263,02	484,30	58.747,32

SALDO PARCIAL	**142.636,53**	**2.348.621,64**	**2.491.258,17**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	22.330,09		22.330,09
Banco Credfaz C/C 264	362,96		362,96
Banco Santander C/C 3713811-5		86.805,72	86.805,72
Banco Credfaz C/C 3395		38.860,08	38.860,08
Banco Bradesco 11.243-7		209,36	209,36
Fundo Santander Inteligente		52.078,79	52.078,79
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	119.943,48		119.943,48
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		509.048,41	509.048,41
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.031.819,53	1.031.819,53
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		629.799,75	629.799,75
SALDO FINAL	**142.636,53**	**2.348.621,64**	**2.491.258,17**

RESUMO - AGOSTO			
SALDO ANTERIOR	183.887,42	2.391.770,79	2.575.658,21
(+) RECEBIMENTOS	339.876,18	423.941,47	763.817,65
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	381.127,07	467.090,62	848.217,69
SALDO ATUAL	**142.636,53**	**2.348.621,64**	**2.491.258,17**

Manaus, 01 de Setembro de 2011.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO