

IRRF FOPAG

INSS FOPAG

Vale-Transporte

Vale -Alimentação - TICKET

PIS FOPAG

FGTS

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 - SETEMBRO/2011

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	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	·	119.943,4
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		509.048,41	509.048,4
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.031.819,53	1.031.819,5
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		629.799,75	629.799,7
- production of the contract o			
TOTAL RECEITAS	331.626,63	339.415,62	671.042,2
Receitas Operacionais + Investimentos	71.754,30	313.044,51	384.798,8
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	63.421,07	,	63.421,0
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.494,63		5.494,6
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	1.500,00		1.500,0
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	11000,00	289.094,54	289.094,5
Receitas Financeiras	1.338,60	23.949,97	25.288,5
Receita de Aluguel	16.147,27	-	16.147,2
Receita Aluguel Banco Santander	1.345,52		1.345,5
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	400,00		400,0
Receita Aluguel Restaurante	100,00		-
Receita Aluguel Credfaz	2.679,88		2.679,8
Receita Aluguel Piscina	500,00		500,0
Receita Posto de Gasolina	10.021,87		10.021,8
Receita Aluguel Academia	600,00		600,00
Outros Aluguéis	600,00		600,0
Outras Entradas	243.725,06	26.371,11	270.096,1
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	202.020,61	·	202.020,6
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	37.343,18		37.343,1
Reembolso AFFEAM SAÚDE	2.855,64		2.855,6
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio	1.355,97		1.355,9
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		25.931,01	25.931,0
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos	149,66	440,10	589,7
	T	Γ	
DISPONÍVEL	474.263,16	2.688.037,26	3.162.300,42
TOTAL DESPESAS	331.270,70	239.380,76	570.651,40
TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	331.270,70	142.602,83	142.602,8
Assistência Médica-Hospitalar PJ	-	134.748,86	134.748,8
Assistencia Medica-Hospitalar P5 Assistência Médica-Hospitalar PF		· · ·	
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE		7.853,97	7.853,9
	-	10.100,97	10.100,9
Despesas Médico-Hospitalares		10.100,97	10.100,9
DESPESAS COM PESSOAL	34.824,40	20.929,84	55.754,24
Salários e ordenados	15.598,49	11.342,56	26.941,0
Férias 13º Salário	3.058,76	1.957,39	5.016,1
Rescisão Contratual			<u> </u>
IDDE FODAC	140.00	202.02	F26 21

142,38

6.091,18

199,50

2.657,44

1.003,50

3.229,38

393,82

132,90

283,50

1.994,69

4.104,98

536,20

332,40 2.657,44

1.287,00

5.224,07

10.196,16

Plano Odontológico - UNIODONTO 210,00 120,00 Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED 2.633,77 Contribuição Sindical 600,00 Fardamento 600,00 Bolsa Estágio 600,00 UTILIDADES E SERVIÇOS 4.559,30 2.650,47 Energia Elétrica 3.362,72 1.095,51 Água e Esgoto 94,74 937,51 Serviços de Comunicação (Telefone) 913,49 937,51 Serviços de Comunicação (Internet,TV) 459,50 188,35 157,95 Correios 188,35 157,95 188,35 157,95 Chaves e Carimbos 588,24 7.945,69 1PTU - 2011 1RRF (Aplicação) 301,19 5.352,19 IOF (Aplicação) 10F (Aplicação) 75,00 2.135,26	330,00 2.633,77
Contribuição Sindical 600,00 Fardamento 600,00 UTILIDADES E SERVIÇOS 4.559,30 2.650,47 Energia Elétrica 3.362,72 1.095,51 Água e Esgoto 94,74 5erviços de Comunicação (Telefone) 913,49 937,51 Serviços de Comunicação (Internet,TV) 459,50 188,35 157,95 Correios 188,35 157,95 157,95 Chaves e Carimbos 588,24 7.945,69 IPTU - 2011 10F (Aplicação) 301,19 5.352,19 IOF (Aplicação) 301,19 5.352,19	- 600,00 7.209,77 4.458,23 94,74 1.851,00 459,50
Fardamento 600,00 Bolsa Estágio 600,00 UTILIDADES E SERVIÇOS 4.559,30 2.650,47 Energia Elétrica 3.362,72 1.095,51 Água e Esgoto 94,74 937,51 Serviços de Comunicação (Telefone) 913,49 937,51 Serviços de Comunicação (Internet,TV) 459,50 Correios 188,35 157,95 Chaves e Carimbos 588,24 7.945,69 IPTU - 2011 10F (Aplicação) 301,19 5.352,19 IOF (Aplicação) 301,19 5.352,19	600,00 7.209,77 4.458,23 94,74 1.851,00 459,50
Bolsa Estágio 600,00 UTILIDADES E SERVIÇOS 4.559,30 2.650,47 Energia Elétrica 3.362,72 1.095,51 Água e Esgoto 94,74 937,51 Serviços de Comunicação (Telefone) 913,49 937,51 Serviços de Comunicação (Internet,TV) 459,50 Correios 188,35 157,95 Chaves e Carimbos 588,24 7.945,69 IPTU - 2011 10F (Aplicação) 301,19 5.352,19 IOF (Aplicação) 301,19 5.352,19	600,00 7.209,77 4.458,23 94,74 1.851,00 459,50
UTILIDADES E SERVIÇOS 4.559,30 2.650,47 Energia Elétrica 3.362,72 1.095,51 Água e Esgoto 94,74 Serviços de Comunicação (Telefone) 913,49 937,51 Serviços de Comunicação (Internet,TV) 459,50 Correios 188,35 157,95 Chaves e Carimbos 588,24 7.945,69 IPTU - 2011 105,00 301,19 5.352,19 IOF (Aplicação) 301,19 5.352,19	7.209,77 4.458,23 94,74 1.851,00 459,50
Energia Elétrica 3.362,72 1.095,51 Água e Esgoto 94,74 Serviços de Comunicação (Telefone) 913,49 937,51 Serviços de Comunicação (Internet,TV) 459,50 Correios 188,35 157,95 Chaves e Carimbos 588,24 7.945,69 IPTU - 2011 105,00 301,19 5.352,19 IOF (Aplicação) 301,19 5.352,19	4.458,23 94,74 1.851,00 459,50
Água e Esgoto 94,74 Serviços de Comunicação (Telefone) 913,49 937,51 Serviços de Comunicação (Internet,TV) 459,50 Correios 188,35 157,95 Chaves e Carimbos 588,24 7.945,69 IPTU - 2011 105,00 301,19 5.352,19 IOF (Aplicação) 301,19 5.352,19	94,74 1.851,00 459,50
Serviços de Comunicação (Telefone) 913,49 937,51 Serviços de Comunicação (Internet,TV) 459,50 Correios 188,35 157,95 Chaves e Carimbos 588,24 7.945,69 IPTU - 2011 40,000 40,000 Alvará - 2011 40,000 40,000 5.352,19 IOF (Aplicação) 301,19 5.352,19	1.851,00 459,50
Serviços de Comunicação (Internet,TV) 459,50 Correios 188,35 157,95 Chaves e Carimbos 588,24 7.945,69 IPTU - 2011 2011 2011 Alvará - 2011 301,19 5.352,19 IOF (Aplicação) 301,19 5.352,19	459,50
Correios 188,35 157,95 Chaves e Carimbos 588,24 7.945,69 IPTU - 2011 40 constant of the constant	
Chaves e Carimbos 588,24 7.945,69 IPTU - 2011 4 7.945,69 IRRF (Aplicação) 301,19 5.352,19 IOF (Aplicação) 301,19 5.352,19	346,30
DESPESAS TRIBUTÁRIAS 588,24 7.945,69 IPTU - 2011 IPTU - 2011 IPTU - 2011 Alvará - 2011 IRRF (Aplicação) 301,19 5.352,19 IOF (Aplicação) IOF (Aplicação) 301,19 5.352,19	
IPTU - 2011 Alvará - 2011 IRRF (Aplicação) 301,19 5.352,19 IOF (Aplicação)	
Alvará - 2011 301,19 IRRF (Aplicação) 301,19 IOF (Aplicação) 5.352,19	8.533,93
IRRF (Aplicação) 301,19 5.352,19 IOF (Aplicação)	-
IOF (Aplicação)	
	5.653,38
IRRF (Pessoa Juridica / RPA/ Faturas Medicas) 75,00 2.135,26	- 0.010.06
DIC COFINE CELL of Company do D.I.	2.210,26
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ 212,05 247,88 CRM - Conselho Regional de Medicina	459,93
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária	
Taxa Agência Nacional de Saúde 210,36	210,36
Tributos Exercícios Anteriores	210,30
	-
PESSOAS JURÍDICAS 5.379,29 19.830,69	25.209,98
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional) 25,00	25,00
PRODAM 432,60	432,60
Prosoft 522,00	522,00
UNIDAS 1.497,00 1.490,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400	1.497,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional 119,90 1.800,00 Serviços Atuariais 556,50	1.919,90
Serviços Atuariais 556,50 Serviços Contábeis 1.500,00 2.250,00	556,50 3.750,00
Serviços Contabeis 1.500,00 2.250,00 Serviços Jornalísticos 1.970,00	1.970,00
Serviços Advocatícios 1.970,00 2.750,00	2.750,00
Serviços Advocaticios 2.730,00 Serviços Assessoria Financeira 6.229,54	6.229,54
Serviços Assessoria i inancena 6.229,34 Serviços de Auditoria Contábil	0.223,34
Serviços de Auditoria Médica 4.225,65	4.225,65
Serviços Projeto de Arquitetura	
Serviços de Manutenção (Elétrica, Cond. De Ar, Elevador, etc) 1.331,79	1.331,79
PESSOAS FÍSICAS 811,62 4.262,13	5.073,75
Serviços de Terceiros	3.073,73
INSS s/ Autônomos 811,62 4.262,13	5.073,75
INSS s/ Autônomos (Exercícios anteriores)	- 0.070,70
DESPESAS GERAIS 9.185,58 7.579,50	16.765,08
Material de Limpeza e Consumo 1.287,36 1.357,20	2.644,56
Material de Escritório 1.207,00 1.307,20 102,90 220,80	323,70
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA) 1.306,50 1.220,50	2.527,00
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)	
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)	
Prêmio de Seguro 701,30	701,30
Brindes/ Doações 250,00	250,00
Táxi 106,30 280,00	386,30
Recargas Cartuchos 130,00 645,00	775,00
Lanches e Refeições 108,00	108,00
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 2.128,11	2.128,11
Pequeno Imobilizado 35,00	35,00
Jornais/Revistas/Livros/Publicações 565,00	565,00
Serviços Gráficos 576,00 554,50	1.130,50
Assinatura Brasíndice/ Videofarma 468,39	468,39
Festas e Eventos 208,65	208,65
Despesas c/ Homenagem Póstuma	
Confecção de Carteirinhas	
Capacitação de Colaboradores	-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia 1.779,30	1.779,30
	1.849,21
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos 1.849,21	100 00
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos1.849,21Outras Despesas Gerais18,00105,00	123,00
	812,01 812,01

AQUISIÇÃO DE ATIVOS	2.494,00	5.382,41	7.876,41
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	2.494,00	5.382,41	7.876,41
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	10.818,21	10.818,21
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.270,00	3.270,00
GEPLANS - Manutenção		2.180,00	2.180,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		5.368,21	5.368,21
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-
Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	12.902,34	-	12.902,34
Projeto			-
Reforma Telhado			-
Reforma Churrasqueira/Lanchonete	12.902,34		12.902,34
Reforma Portaria			-
OUTROS	260.328,26	6.663,68	266.991,94
Repasse Pensão Alimentícia	1.120,85		1.120,85
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	202.020,61		202.020,61
Repasse Seguro MAPFRE	37.329,95		37.329,95
Adiantamento a Fornecedores	19.750,00		19.750,00
Compra de material médico/ cirúrgico			0,00
Devolução diferença de mensalidade			0,00
Reembolso de despesas médicas		3.763,94	3.763,94
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET, Prosoft, Serv. Auditoria)			0,00
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		2.855,64	2.855,64
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	106,85	44,10	150,95

SALDO PARCIAL	142.992,46	2.448.656,50	2.591.648,96
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	20.158,73		20.158,73
Banco Credfaz C/C 264	1.852,84		1.852,84
Banco Santander C/C 3713811-5		86.523,07	86.523,07
Banco Credfaz C/C 3395		58.053,09	58.053,09
Banco Bradesco 11.243-7		44.254,91	44.254,91
Fundo Santander Inteligente		52.216,61	52.216,61
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	120.980,89		120.980,89
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		512.519,87	512.519,87
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.111.361,52	1.111.361,52
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		583.727,43	583.727,43
SALDO FINAL	142.992,46	2.448.656,50	2.591.648,96

RESUMO - SETEMBRO				
SALDO ANTERIOR	142.636,53	2.348.621,64	2.491.258,17	
(+) RECEBIMENTOS	331.626,63	339.415,62	671.042,25	
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	331.270,70	239.380,76	570.651,46	
SALDO ATUAL	142.992,46	2.448.656,50	2.591.648,96	

Manaus, 01 de Outubro de 2011.

José Barbosa de Souza Júnior PRESIDENTE Francisco Evaldo Dias Magalhães DIRETOR FINANCEIRO