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 - OUTUBRO/2009

	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
A - SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**28.212,79**	**1.348.078,01**	**1.376.290,80**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	25.329,03		25.329,03
Banco Credfaz C/C 264	2.883,76		2.883,76
Banco Real C/C 3713811-5		32.169,97	32.169,97
Banco Credfaz C/C 3395		36.702,32	36.702,32
Banco Bradesco 11.243-7		7,50	7,50
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		390.858,51	390.858,51
Aplicação Credfaz RDC Premium		888.339,71	888.339,71
B - TOTAL ENTRADAS	**248.363,23**	**321.420,44**	**569.783,67**
B.1- RECEITAS	**51.727,63**	**265.301,15**	**317.028,78**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	43.625,86		43.625,86
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL (Débitos antigos)			-
Receita Aluguel Banco Real	1.229,81		1.229,81
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos Araújo	300,00		300,00
Receita Aluguel Espaço Evaristo Pereira de Melo			-
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz			-
Receita Aluguel Piscina	800,00		800,00
Receita Aluguel Academia	500,00		500,00
Receita Aluguel Salão - Térreo			-
Receita Aluguel - Auditório			-
Receita Revista Efiscal (agosto)	3.000,00		3.000,00
Receita Posto de Gasolina			-
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	2.271,96		2.271,96
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE		233.256,35	233.256,35
Receitas Financeiras (Juros)		32.044,80	32.044,80
B.2- OUTRAS ENTRADAS	**196.635,60**	**56.119,29**	**252.754,89**
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE	162.985,54		162.985,54
Valores a Repassar Seguro - MAPFRE	30.759,75		30.759,75
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Contribuição Sindical			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - FGTS	693,22		693,22
Reembolso AFFEAM SAÚDE - PRODAM	160,00		160,00
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Contábeis			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Auditoria Contábil			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Plano de Saúde UNIMED	192,97		192,97
Reembolso AFFEAM SOCIAL - PROSOFT		191,60	191,60
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos			-
Reembolso Energia - Restaurante			-
Reembolso Affeam Saúde/ Sobra Fundo Fixo	1.844,12		1.844,12
Venda de Ativo Imobilizado			-
Convênio de Reciprocidade		17.950,57	17.950,57
OPME - Ressarcimento		9.270,42	9.270,42
Encontro de Contas		17.123,27	17.123,27
Depósitos/ Ressarcimentos/ Devoluções/ Dividendos		11.583,43	11.583,43
C- DISPONÍVEL (A + B)	**276.576,02**	**1.669.498,45**	**1.946.074,47**
D - TOTAL SAÍDAS	**262.954,29**	**255.353,53**	**518.307,82**
D.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**51.857,76**	**53.785,50**	**105.643,26**
--- DESPESAS C/ PESSOAL	**29.157,12**	**18.970,12**	**48.127,24**
Salários e ordenados	16.247,34	7.599,46	23.846,80
Férias	832,17	2.670,80	3.502,97
Adiantamento 13º Salário			-
Rescisão Contratual			-
INSS FOPAG	5.349,04	2.705,59	8.054,63
INSS FOPAG (Adm. Passada)			-
INSS (Pessoa Física / RPA / Faturas Médicas)	285,62	4.071,17	4.356,79
FGTS	2.088,90		2.088,90
FGTS (Adm. Passada)			-

IR Retido na Fonte - Pessoa Física	29,25	82,18	111,43
IR Retido na Fonte - Pessoa Física (Adm. Passada)			-
Vale-Transporte	1.057,50	189,00	1.246,50
Vale -Alimentação - TICKET	3.267,30	1.138,92	4.406,22
Contribuição Sindical 2009			-
Qualificação Profissional		513,00	513,00
--- UTILIDADES E SERVIÇOS	**6.256,15**	**1.757,72**	**8.013,87**
Energia Elétrica	4.060,38	767,15	4.827,53
Água e Esgoto	85,92		85,92
Serviços de Comunicação (Telefone, Sky, Internet)	1.745,45	829,62	2.575,07
Correios	360,40	160,95	521,35
Chaves e Carimbos	4,00		4,00
--- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**932,58**	**10.304,20**	**11.236,78**
PIS s/ Folha	348,92	87,25	436,17
PIS s/ Folha (Adm. Passada)			-
IPTU - 2009	583,66		583,66
Alvará - 2009			-
IRRF (Aplicação)		6.595,92	6.595,92
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)		2.328,00	2.328,00
IRRF Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas (Adm. Passada)			-
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		1.293,03	1.293,03
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ (Adm. Passada)			-
--- SERVIÇOS DE TERCEIROS	**4.493,71**	**14.779,24**	**19.272,95**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	420,70		420,70
Serviços Contábeis	1.360,00	2.040,00	3.400,00
Serviços de Informática		958,00	958,00
Sistema GEPLANS			-
Serviços de Manutenção Software GEPLANS		1.860,00	1.860,00
Serviços Assessoria de Comunicação	2.000,00		2.000,00
Serviços Assessoria Financeira		5.481,24	5.481,24
Serviços de Auditoria Médica		3.940,00	3.940,00
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços Atuariais		500,00	500,00
Serviços Projeto de Interiores	713,01		713,01
Serviços Gráficos			-
Serviços Gerais			-
--- DESPESAS GERAIS	**10.896,90**	**7.019,78**	**17.916,68**
Material de Limpeza e Consumo	561,75		561,75
Material de Escritório	344,70	410,50	755,20
Passagens/Hospedagens/Diárias (PROGRAMADORES GEPLANS)		1.355,75	1.355,75
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERÊNCIA)		1.574,24	1.574,24
Passagens/Hospedagens/Diárias (FUNCIONÁRIOS)			-
Brindes/ Doações			-
Táxi	110,00	84,00	194,00
Cursos			-
Fardamentos/ Crachás/Cartões de visita			-
Recargas Cartuchos		599,00	599,00
Lanches e Refeições			-
Despesas c/Cartórios	554,00		554,00
Combustíveis e Lubrificantes	27,00	73,96	100,96
Anuidades e Taxas			-
UNIDAS - Mensalidade		1.424,33	1.424,33
UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos		685,00	685,00
FEBRAFITE - Mensalidade	600,05		600,05
FEBRAFITE - Campanha Institucional			-
Pequeno Imobilizado			-
Cópias e Encadernações	12,00	25,00	37,00
Jornais/Revistas/Livros/Guias			-
Festas e Eventos	8.192,00		8.192,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Manutenção Predial	375,40		375,40
Manutenção Campo de Futebol			-
Manutenção Piscina			-
Manutenção do Poço Artesiano			-
Manutenção da Academia			-
Manutenção/Instalação de Equipamentos	120,00	788,00	908,00
--- DESPESAS FINANCEIRAS	**121,30**	**954,44**	**1.075,74**
Tarifas bancárias	121,30	954,44	1.075,74
D.2- ATIVO IMOBILIZADO	**1.961,00**	**2.240,64**	**4.201,64**

Compra Computador e Periféricos	704,00	910,00	1.614,00
Compra Tela Tripé 200x200			-
Compra Licença Open Microsoft		1.330,64	1.330,64
Compra Coletor Biométrico (Ponto Eletrônico)			-
Compra Mesas para Dominó			-
Compra Condensador 48.000BTUS			-
Compra Ventilador			-
Compra Gerador de Vapor para Sauna	1.257,00		1.257,00
D.3 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COBERTA PELO PLANO	**-**	**159.877,03**	**159.877,03**
Credenciados / Pessoa Jurídica		150.442,85	150.442,85
Credenciados / Pessoa Física		9.434,18	9.434,18
D.4 - CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**2.374,79**	**2.374,79**
Despesas Médico-Hospitalares		2.374,79	2.374,79
D.5 - OUTRAS SAÍDAS	**209.135,53**	**37.075,57**	**246.211,10**
Repasse Pensão Alimentícia	584,10		584,10
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	162.985,54		162.985,54
Repasse AFFEAM SAUDE (Parc.9/10 Mensalidades Exercício 2007)	10.000,00		10.000,00
Repasse Seguro MAPFRE	28.941,29		28.941,29
Repasse UNIODONTO			-
Repasse Plano de Saúde UNIMED	2.735,25		2.735,25
Repasse PROSOFT - AFFEAM SAÚDE	191,60		191,60
Repasse Compra Licença Open Microsoft - AFFEAM SAÚDE			-
Empréstimo CREDFAZ - Adm. Passada			-
Adiantamento a Fornecedores	3.485,75	33.000,00	36.485,75
Compra de material cirúrgico			-
Reembolso de despesas médicas/desconto indevido		1.397,26	1.397,26
Repasse AFFEAM SOCIAL (Serv. Auditoria, PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		2.678,31	2.678,31
Depósitos/ Integralização de Cotas	212,00		212,00

E - SALDO PARCIAL (C - D)	**13.621,73**	**1.414.144,92**	**1.427.766,65**
Saldo Fundo Fixo		230,05	230,05
Saldo Banco Bradesco 10.555-4	10.747,97		10.747,97
Saldo Banco Credfaz C/C 264	2.873,76		2.873,76
Saldo Banco Real C/C 3713811-5		42.486,65	42.486,65
Saldo Banco Credfaz C/C 3395		36.692,32	36.692,32
Saldo Banco Bradesco 11.243-7		20.100,00	20.100,00
Saldo Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Saldo Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		403.576,90	403.576,90
Saldo Aplicação Credfaz RDC Premium		911.059,00	911.059,00
F - SALDO FINAL	**13.621,73**	**1.414.144,92**	**1.427.766,65**

RESUMO - OUTUBRO			
SALDO ANTERIOR	**28.212,79**	**1.348.078,01**	**1.376.290,80**
(+) RECEBIMENTOS	248.363,23	321.420,44	569.783,67
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	-262.954,29	-255.353,53	-518.307,82
SALDO ATUAL	**13.621,73**	**1.414.144,92**	**1.427.766,65**

Manaus, 01 de Novembro de 2009.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO