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/2011

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**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
TOTAL RECEITAS	**352.030,88**	**346.215,12**	**698.246,00**
Receitas Operacionais + Investimentos	**71.696,07**	**330.268,60**	**401.964,67**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	63.406,20		63.406,20
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.494,63		5.494,63
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	1.500,00		1.500,00
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		306.883,51	306.883,51
Receitas Financeiras	1.295,24	23.385,09	24.680,33
Receita de Aluguel	**16.247,27**	**-**	**16.247,27**
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	500,00		500,00
Receita Posto de Gasolina	10.021,87		10.021,87
Receita Aluguel Academia	600,00		600,00
Outros Aluguéis	300,00		300,00
Outras Entradas	**264.087,54**	**15.946,52**	**280.034,06**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	213.472,48		213.472,48
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	39.051,79		39.051,79
Reembolso AFFEAM SAÚDE	1.679,33		1.679,33
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio	9.875,00		9.875,00
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		15.478,47	15.478,47
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos	8,94	468,05	476,99
DISPONÍVEL	**495.023,34**	**2.794.871,62**	**3.289.894,96**
TOTAL DESPESAS	**340.432,30**	**249.770,42**	**590.202,72**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**146.168,36**	**146.168,36**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		139.941,66	139.941,66
Assistência Médica-Hospitalar PF		6.226,70	6.226,70
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**29.888,21**	**29.888,21**
Despesas Médico-Hospitalares		29.888,21	29.888,21
DESPESAS COM PESSOAL	**34.758,60**	**23.780,27**	**58.538,87**
Salários e ordenados	16.152,12	10.327,84	26.479,96
Férias		4.588,06	4.588,06
13º Salário			-
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	156,52	426,78	583,30
INSS FOPAG	6.557,71	5.199,97	11.757,68
PIS FOPAG	212,60	181,78	394,38
FGTS	3.064,12		3.064,12
Vale-Transporte	1.221,00	329,13	1.550,13
Vale -Alimentação - TICKET	4.550,76	1.766,71	6.317,47

Plano Odontológico - UNIODONTO	210,00	300,00	510,00
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	2.633,77		2.633,77
Contribuição Sindical			-
Fardamento			-
Bolsa Estágio		660,00	660,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**4.237,32**	**2.641,49**	**6.878,81**
Energia Elétrica	3.257,16	1.064,37	4.321,53
Água e Esgoto	94,74		94,74
Serviços de Comunicação (Telefone)	577,32	888,44	1.465,76
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		485,98	485,98
Correios	308,10	202,70	510,80
Chaves e Carimbos			-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**1.922,55**	**9.397,03**	**11.319,58**
IPTU - 2011			-
Alvará - 2011			-
IRRF (Aplicação)	291,43	5.246,90	5.538,33
IOF (Aplicação)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	554,64	2.510,23	3.064,87
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ	1.076,48	1.639,90	2.716,38
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
Tributos Exercícios Anteriores			-
PESSOAS JURÍDICAS	**981,49**	**11.392,91**	**12.374,40**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	429,80		429,80
Prosoft		563,76	563,76
UNIDAS		1.497,00	1.497,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional	119,90	1.800,00	1.919,90
Serviços Atuariais		556,50	556,50
Serviços Contábeis			-
Serviços Jornalísticos			-
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, Elevador, etc)	431,79		431,79
PESSOAS FÍSICAS	**4.273,20**	**4.075,12**	**8.348,32**
Serviços de Terceiros	729,21		729,21
INSS s/ Autônomos	3.543,99	4.075,12	7.619,11
INSS s/ Autônomos (Exercícios anteriores)			-
DESPESAS GERAIS	**37.376,08**	**4.306,56**	**41.682,64**
Material de Limpeza e Consumo	738,29		738,29
Material de Escritório	341,50	190,00	531,50
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	9.964,30	2.391,00	12.355,30
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)			-
Prêmio de Seguro	701,30		701,30
Brindes/ Doações	994,00		994,00
Táxi	234,00	411,50	645,50
Recargas Cartuchos	275,00	660,00	935,00
Lanches e Refeições			-
Despesas c/Cartórios	226,00	43,00	269,00
Combustíveis e Lubrificantes	102,00	50,00	152,00
FEBRAFITE - Mensalidade	720,06		720,06
FEBRAFITE - Parcela Taxa Extra			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		92,67	92,67
Pequeno Imobilizado	54,00		54,00
Jornais/Revistas/Livros/Publicações			-
Serviços Gráficos	134,46		134,46
Assinatura Brasíndice/ Videofarma		468,39	468,39
Festas e Eventos	20.783,45		20.783,45
Despesas c/ Homenagem Póstuma	200,00		200,00
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	788,60		788,60
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	639,53		639,53
Outras Despesas Gerais	479,59		479,59
DESPESAS FINANCEIRAS	**223,82**	**652,09**	**875,91**

Tarifas bancárias	223,82	652,09	875,91
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**1.358,00**	**439,00**	**1.797,00**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	1.358,00	439,00	1.797,00
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**9.866,10**	**9.866,10**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.220,95	3.220,95
GEPLANS - Manutenção		2.147,30	2.147,30
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		4.420,80	4.420,80
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)		77,05	77,05
Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**3.425,60**	**-**	**3.425,60**
Projeto			-
Reforma Telhado			-
Reforma Churrasqueira/Lanchonete	3.425,60		3.425,60
Reforma Portaria			-
OUTROS	**251.875,64**	**7.163,28**	**259.038,92**
Repasse Pensão Alimentícia	655,57		655,57
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	213.472,48		213.472,48
Repasse Seguro MAPFRE	37.329,95		37.329,95
Adiantamento a Fornecedores			0,00
Compra de material médico/ cirúrgico			0,00
Devolução diferença de mensalidade			0,00
Reembolso de despesas médicas		5.448,94	5.448,94
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,Serv. Auditoria)	408,70		408,70
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		1.679,33	1.679,33
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	8,94	35,01	43,95

SALDO PARCIAL	**154.591,04**	**2.545.101,20**	**2.699.692,24**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	31.696,21		31.696,21
Banco Credfaz C/C 264	910,13		910,13
Banco Santander C/C 3713811-5		98.428,89	98.428,89
Banco Credfaz C/C 3395		66.977,30	66.977,30
Banco Bradesco 11.243-7		212,56	212,56
Fundo Santander Inteligente		52.397,54	52.397,54
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	121.984,70		121.984,70
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		515.801,98	515.801,98
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.171.133,73	1.171.133,73
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		640.149,20	640.149,20
SALDO FINAL	**154.591,04**	**2.545.101,20**	**2.699.692,24**

RESUMO - OUTUBRO			
SALDO ANTERIOR	142.992,46	2.448.656,50	2.591.648,96
(+) RECEBIMENTOS	352.030,88	346.215,12	698.246,00
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	340.432,30	249.770,42	590.202,72
SALDO ATUAL	**154.591,04**	**2.545.101,20**	**2.699.692,24**

Manaus, 01 de Novembro de 2011.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO