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 - NOVEMBRO/2011

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**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
TOTAL RECEITAS	**343.108,11**	**347.620,43**	**690.728,54**
Receitas Operacionais + Investimentos	**72.373,22**	**331.557,60**	**403.930,82**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	61.986,71		61.986,71
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.922,36		5.922,36
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	3.000,00		3.000,00
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		312.099,42	312.099,42
Receitas Financeiras	1.464,15	19.458,18	20.922,33
Receita de Aluguel	**15.865,73**	**-**	**15.865,73**
Receita Aluguel Banco Santander	1.345,52		1.345,52
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	700,00		700,00
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	2.679,88		2.679,88
Receita Aluguel Piscina	508,39		508,39
Receita Posto de Gasolina	10.021,87		10.021,87
Receita Aluguel Academia	610,07		610,07
Outros Aluguéis			-
Outras Entradas	**254.869,16**	**16.062,83**	**270.931,99**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	212.574,53		212.574,53
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	40.050,75		40.050,75
Reembolso AFFEAM SAÚDE			-
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio	1.606,50		1.606,50
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		16.027,53	16.027,53
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos	637,38	35,30	672,68
DISPONÍVEL	**497.699,15**	**2.892.721,63**	**3.390.420,78**
TOTAL DESPESAS	**353.556,36**	**290.291,68**	**643.848,04**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**172.717,72**	**172.717,72**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		167.225,53	167.225,53
Assistência Médica-Hospitalar PF		5.492,19	5.492,19
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**19.744,73**	**19.744,73**
Despesas Médico-Hospitalares		19.744,73	19.744,73
DESPESAS COM PESSOAL	**49.649,25**	**29.330,49**	**78.979,74**
Salários e ordenados	16.319,05	13.109,75	29.428,80
Férias	2.927,10		2.927,10
13º Salário	9.895,08	6.895,28	16.790,36
Rescisão Contratual	2.039,95		2.039,95
IRRF FOPAG	230,66	855,67	1.086,33
INSS FOPAG	6.688,02	4.955,71	11.643,73
PIS FOPAG	227,45	169,52	396,97
FGTS	3.044,46		3.044,46
Vale-Transporte	1.628,00		1.628,00
Vale -Alimentação - TICKET	3.640,71	2.533,36	6.174,07

Plano Odontológico - UNIODONTO	180,00	150,00	330,00
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	2.633,77		2.633,77
Contribuição Sindical			-
Fardamento	195,00		195,00
Bolsa Estágio		661,20	661,20
UTILIDADES E SERVIÇOS	**5.717,73**	**2.656,35**	**8.374,08**
Energia Elétrica	3.491,34	1.132,72	4.624,06
Água e Esgoto	94,74		94,74
Serviços de Comunicação (Telefone)	752,50	843,92	1.596,42
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		514,91	514,91
Correios	1.304,15	164,80	1.468,95
Chaves e Carimbos	75,00		75,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**457,84**	**12.699,13**	**13.156,97**
IPTU - 2011			-
Alvará - 2011			-
IRRF (Aplicação)	329,44	9.840,88	10.170,32
IOF (Aplicação)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	54,00	2.059,36	2.113,36
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ	74,40	744,25	818,65
CRM - Conselho Regional de Medicina		54,64	54,64
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
Tributos Exercícios Anteriores			-
PESSOAS JURÍDICAS	**6.596,69**	**26.101,99**	**32.698,68**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)	25,00		25,00
PRODAM			-
Prosoft		563,76	563,76
UNIDAS		1.497,00	1.497,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional	809,90	1.800,00	2.609,90
Serviços Atuariais		556,50	556,50
Serviços Contábeis	3.000,00	2.250,00	5.250,00
Serviços Jornalísticos	1.970,00		1.970,00
Serviços Advocatícios		2.750,00	2.750,00
Serviços Assessoria Financeira		12.459,08	12.459,08
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)	791,79		791,79
PESSOAS FÍSICAS	**1.554,54**	**3.803,97**	**5.358,51**
Serviços de Terceiros	1.051,84		1.051,84
INSS s/ Autônomos	502,70	3.803,97	4.306,67
INSS s/ Autônomos (Exercícios anteriores)			-
DESPESAS GERAIS	**14.214,08**	**8.360,91**	**22.574,99**
Material de Limpeza e Consumo	593,21	120,00	713,21
Material de Escritório	130,87		130,87
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)		4.210,31	4.210,31
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)		2.387,61	2.387,61
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)			-
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações	740,00		740,00
Táxi	334,20	228,00	562,20
Recargas Cartuchos	838,00	640,00	1.478,00
Lanches e Refeições	174,77		174,77
Despesas c/Cartórios	785,00	45,90	830,90
Combustíveis e Lubrificantes	140,00	50,00	190,00
FEBRAFITE - Mensalidade	720,06		720,06
FEBRAFITE - Parcela Taxa Extra			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde			-
Pequeno Imobilizado	160,27		160,27
Jornais/Revistas/Livros/Publicações			-
Serviços Gráficos	7.166,00		7.166,00
Assinatura Brasíndice/ Videofarma		468,39	468,39
Festas e Eventos	500,00		500,00
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	1.101,70		1.101,70
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	530,00	204,70	734,70
Outras Despesas Gerais	300,00	6,00	306,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**200,30**	**624,39**	**824,69**

Tarifas bancárias	200,30	624,39	824,69
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**4.952,00**	**-**	**4.952,00**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	4.952,00		4.952,00
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**10.970,30**	**10.970,30**
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.270,00	3.270,00
GEPLANS - Manutenção		2.180,00	2.180,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		5.520,30	5.520,30
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-
Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**16.149,15**	**-**	**16.149,15**
Projeto			-
Reforma Telhado			-
Reforma Churrasqueira/Lanchonete	2.400,00		2.400,00
Reforma Portaria			-
Reforma Área do Campo de Futebol	13.749,15		13.749,15
OUTROS	**254.064,78**	**3.281,70**	**257.346,48**
Repasse Pensão Alimentícia	1.004,96		1.004,96
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	212.574,53		212.574,53
Repasse Seguro MAPFRE	40.235,96		40.235,96
Adiantamento a Fornecedores			0,00
Compra de material médico/ cirúrgico			0,00
Devolução diferença de mensalidade			0,00
Reembolso de despesas médicas		3.276,40	3.276,40
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	249,33	5,30	254,63

SALDO PARCIAL	**144.142,79**	**2.602.429,95**	**2.746.572,74**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	19.414,71		19.414,71
Banco Credfaz C/C 264	1.608,67		1.608,67
Banco Santander C/C 3713811-5		117.139,19	117.139,19
Banco Credfaz C/C 3395		45.997,85	45.997,85
Banco Bradesco 11.243-7		193,16	193,16
Fundo Santander Inteligente		52.569,31	52.569,31
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	123.119,41		123.119,41
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		519.021,88	519.021,88
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.222.518,78	1.222.518,78
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		644.989,78	644.989,78
SALDO FINAL	**144.142,79**	**2.602.429,95**	**2.746.572,74**

RESUMO - NOVEMBRO			
SALDO ANTERIOR	154.591,04	2.545.101,20	2.699.692,24
(+) RECEBIMENTOS	343.108,11	347.620,43	690.728,54
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	353.556,36	290.291,68	643.848,04
SALDO ATUAL	**144.142,79**	**2.602.429,95**	**2.746.572,74**

Manaus, 01 de Dezembro de 2011.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO