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 - DEZEMBRO/2011

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**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
TOTAL RECEITAS	**365.257,12**	**387.546,08**	**752.803,20**
Receitas Operacionais + Investimentos	**75.773,11**	**373.737,12**	**449.510,23**
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	61.164,00		61.164,00
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.922,36		5.922,36
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	7.500,00		7.500,00
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		351.998,50	351.998,50
Receitas Financeiras	1.186,75	21.738,62	22.925,37
Receita de Aluguel	**5.543,86**	**-**	**5.543,86**
Receita Aluguel Banco Santander	1.345,52		1.345,52
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira			-
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	2.679,88		2.679,88
Receita Aluguel Piscina	508,39		508,39
Receita Posto de Gasolina			-
Receita Aluguel Academia	610,07		610,07
Outros Aluguéis	400,00		400,00
Outras Entradas	**283.940,15**	**13.808,96**	**297.749,11**
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	210.584,96		210.584,96
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	41.321,77		41.321,77
Reembolso AFFEAM SAÚDE	9.548,33		9.548,33
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio	18.696,28		18.696,28
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		13.797,21	13.797,21
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos	3.788,81	11,75	3.800,56
DISPONÍVEL	**509.399,91**	**2.989.976,03**	**3.499.375,94**
TOTAL DESPESAS	**450.522,00**	**419.936,33**	**870.458,33**
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	**-**	**229.142,00**	**229.142,00**
Assistência Médica-Hospitalar PJ		223.672,26	223.672,26
Assistência Médica-Hospitalar PF		5.469,74	5.469,74
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	**-**	**76.726,83**	**76.726,83**
Despesas Médico-Hospitalares		76.726,83	76.726,83
DESPESAS COM PESSOAL	**54.341,28**	**33.438,55**	**87.779,83**
Salários e ordenados	13.731,30	13.196,55	26.927,85
Férias	3.201,16	4.105,21	7.306,37
13º Salário	6.243,31	4.579,21	10.822,52
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	144,20	900,38	1.044,58
INSS FOPAG	6.632,87	5.140,80	11.773,67
PIS FOPAG	421,61	317,02	738,63
FGTS	4.675,26		4.675,26
Vale-Transporte	1.408,00	484,00	1.892,00
Vale -Alimentação - TICKET	7.934,09	3.845,38	11.779,47
Plano Odontológico	671,82	150,00	821,82
Plano de Saúde	9.252,66		9.252,66

Contribuição Sindical	25,00		25,00
Fardamento			-
Bolsa Estágio		720,00	720,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**3.734,59**	**2.467,12**	**6.201,71**
Energia Elétrica	2.673,31	891,06	3.564,37
Água e Esgoto	94,74		94,74
Serviços de Comunicação (Telefone)	759,19	913,90	1.673,09
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		478,91	478,91
Correios	47,35	166,25	213,60
Chaves e Carimbos	160,00	17,00	177,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**335,20**	**4.185,10**	**4.520,30**
IPTU - 2011			-
Alvará - 2011			-
IRRF (Aplicação)	255,93	1.497,69	1.753,62
IOF (Aplicação)	49,27		49,27
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	30,00	1.005,09	1.035,09
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		1.470,07	1.470,07
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		212,25	212,25
Tributos Exercícios Anteriores			-
PESSOAS JURÍDICAS	**14.722,89**	**26.288,95**	**41.011,84**
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	851,20		851,20
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		1.113,00	1.113,00
Serviços Contábeis	1.500,00	4.500,00	6.000,00
Serviços Jornalísticos	5.910,00		5.910,00
Serviços Advocatícios		5.500,00	5.500,00
Serviços Assessoria Financeira		6.229,54	6.229,54
Serviços de Auditoria Contábil	5.910,00		5.910,00
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	860,00	1.291,79
PESSOAS FÍSICAS	**4.593,32**	**5.018,89**	**9.612,21**
Serviços de Terceiros	4.296,62		4.296,62
INSS s/ Autônomos	296,70	5.018,89	5.315,59
INSS s/ Autônomos (Exercícios anteriores)			-
DESPESAS GERAIS	**68.132,74**	**2.576,77**	**70.709,51**
Material de Limpeza e Consumo	1.302,89		1.302,89
Material de Escritório	156,40		156,40
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	1.078,40	1.045,13	2.123,53
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)			-
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações	1.144,21		1.144,21
Táxi	132,00	285,00	417,00
Recargas Cartuchos			-
Lanches e Refeições	70,75		70,75
Despesas c/Cartórios	27,00		27,00
Combustíveis e Lubrificantes	30,00		30,00
FEBRAFITE - Mensalidade	720,06		720,06
FEBRAFITE - Parcela Taxa Extra			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		455,35	455,35
Pequeno Imobilizado	199,20		199,20
Jornais/Revistas/Livros/Publicações	230,00		230,00
Serviços Gráficos	1.100,00		1.100,00
Assinatura Brasíndice/ Videofarma		468,39	468,39
Festas e Eventos	53.171,27		53.171,27
Despesas c/ Homenagem Póstuma	200,00		200,00
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	5.250,04		5.250,04
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.178,40		3.178,40
Outras Despesas Gerais	142,12	322,90	465,02
DESPESAS FINANCEIRAS	**276,09**	**874,65**	**1.150,74**
Tarifas bancárias	276,09	874,65	1.150,74
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	**-**	**1.579,00**	**1.579,00**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos		1.579,00	1.579,00
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	**-**	**11.504,00**	**11.504,00**

GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.270,00	3.270,00
GEPLANS - Manutenção		2.180,00	2.180,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		6.054,00	6.054,00
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)			-
Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	**52.953,14**	**-**	**52.953,14**
Projeto			-
Reforma Telhado			-
Reforma Churrasqueira/Lanchonete			-
Reforma Portaria	14.378,95		14.378,95
Reforma Área do Campo de Futebol	38.574,19		38.574,19
OUTROS	**251.432,75**	**26.134,47**	**277.567,22**
Repasse Pensão Alimentícia	592,54		592,54
Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	210.584,96		210.584,96
Repasse Seguro MAPFRE	40.235,96		40.235,96
Adiantamento a Fornecedores			0,00
Compra de material médico/ cirúrgico		10.865,00	10.865,00
Devolução diferença de mensalidade		2.375,47	2.375,47
Reembolso de despesas médicas		3.333,92	3.333,92
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,Serv. Auditoria)			0,00
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		9.548,33	9.548,33
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	19,29	11,75	31,04

SALDO PARCIAL	**58.877,91**	**2.570.039,70**	**2.628.917,61**
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco C/C 10.555-4	16.278,28		16.278,28
Banco Credfaz C/C 264	1.598,67		1.598,67
Banco Santander C/C 3713811-5		102.593,14	102.593,14
Banco Credfaz C/C 3395		7.932,12	7.932,12
Banco Bradesco C/C 11.243-7		173,76	173,76
Fundo Santander Inteligente		52.744,35	52.744,35
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	41.000,96		41.000,96
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		523.684,56	523.684,56
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.233.023,56	1.233.023,56
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		649.888,21	649.888,21
SALDO FINAL	**58.877,91**	**2.570.039,70**	**2.628.917,61**

RESUMO - DEZEMBRO			
SALDO ANTERIOR	144.142,79	2.602.429,95	2.746.572,74
(+) RECEBIMENTOS	365.257,12	387.546,08	752.803,20
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	450.522,00	419.936,33	870.458,33
SALDO ATUAL	**58.877,91**	**2.570.039,70**	**2.628.917,61**

Manaus, 01 de Janeiro de 2012.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO