

**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 - AGOSTO/2009**

	<b>AFFEAM SOCIAL</b>	<b>AFFEAM SAÚDE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>A - SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS</b>	<b>29.747,34</b>	<b>1.274.938,69</b>	<b>1.304.686,03</b>
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	26.843,58		26.843,58
Banco Credfaz C/C 264	2.903,76		2.903,76
Banco Real C/C 3713811-5		33.568,61	33.568,61
Banco Credfaz C/C 3395		36.722,32	36.722,32
Banco Bradesco 11.243-7		44,90	44,90
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		316.263,15	316.263,15
Aplicação Credfaz RDC Premium		888.339,71	888.339,71
<b>B - TOTAL ENTRADAS</b>	<b>260.469,65</b>	<b>232.733,36</b>	<b>493.203,01</b>
<b>B.1- RECEITAS</b>	<b>65.055,99</b>	<b>231.251,10</b>	<b>296.307,09</b>
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	42.179,34		42.179,34
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL (Débitos antigos)			-
Receita Aluguel Banco Real	1.229,81		1.229,81
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos Araújo			-
Receita Aluguel Espaço Evaristo Pereira de Melo			-
Receita Aluguel Restaurante	3.183,39		3.183,39
Receita Aluguel Credfaz	2.157,06		2.157,06
Receita Aluguel Piscina	800,00		800,00
Receita Aluguel Academia			-
Receita Aluguel Salão - Térreo			-
Receita Aluguel - Auditório			-
Receita Revista Efiscal (junho/julho)	4.500,00		4.500,00
Receita Posto de Gasolina	8.734,43		8.734,43
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	2.271,96		2.271,96
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE		229.129,56	229.129,56
Receitas Financeiras (Juros)		2.121,54	2.121,54
<b>B.2- OUTRAS ENTRADAS</b>	<b>195.413,66</b>	<b>1.482,26</b>	<b>196.895,92</b>
Receitas Mensalidades AFFEAM SAÚDE	161.098,43		161.098,43
Valores a Repassar Seguro - MAPFRE	28.942,02		28.942,02
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Contribuição Sindical			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - FGTS	732,14		732,14
Reembolso AFFEAM SAÚDE - PRODAM			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Contábeis			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Serv. Auditoria Contábil			-
Reembolso AFFEAM SAÚDE - Plano de Saúde UNIMED	540,08		540,08
Reembolso AFFEAM SOCIAL - PROSOFT		191,60	191,60
Reembolso SINDIFISCO-AM - Festas e Eventos	2.542,71		2.542,71
Reembolso Energia - Restaurante	587,79		587,79
Reembolso Afeam Saúde/ Sobre Fundo Fixo	9,54	13,10	22,64
Venda de Ativo Imobilizado			-
Convênio de Reciprocidade			-
OPME - Ressarcimento		1.022,82	1.022,82
Depósitos/ Ressarcimentos/ Devoluções/ Dividendos	960,95	254,74	1.215,69
<b>C- DISPONÍVEL (A + B)</b>	<b>290.216,99</b>	<b>1.507.672,05</b>	<b>1.797.889,04</b>
<b>D - TOTAL SAÍDAS</b>	<b>262.948,33</b>	<b>160.770,16</b>	<b>423.718,49</b>
<b>D.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>51.027,01</b>	<b>44.680,42</b>	<b>95.707,43</b>
<b>---- DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>27.422,90</b>	<b>14.804,21</b>	<b>42.227,11</b>
Salários e ordenados	13.026,36	6.618,25	19.644,61
Férias			-
Adiantamento 13º Salário			-
Rescisão Contratual			-
INSS FOPAG	5.588,41	2.893,03	8.481,44
INSS FOPAG (Adm. Passada)			-
INSS (Pessoa Física / RPA / Faturas Médicas)	2.009,91	3.362,28	5.372,19
FGTS	2.190,22		2.190,22
FGTS (Adm. Passada)			-
IR Retido na Fonte - Pessoa Física	143,70	80,73	224,43

IR Retido na Fonte - Pessoa Física (Adm. Passada)			-
Vale-Transporte	1.197,00	198,00	1.395,00
Vale -Alimentação - TICKET	3.267,30	1.138,92	4.406,22
Contribuição Sindical 2009			-
Qualificação Profissional		513,00	513,00
<b>--- UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>5.129,22</b>	<b>2.411,07</b>	<b>7.540,29</b>
Energia Elétrica	3.963,79	666,66	4.630,45
Água e Esgoto	85,92		85,92
Serviços de Comunicação (Telefone, Sky, Internet)	1.079,51	1.235,21	2.314,72
Correios		509,20	509,20
Chaves e Carimbos			-
<b>--- DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>861,21</b>	<b>2.739,18</b>	<b>3.600,39</b>
PIS s/ Folha	182,26	96,99	279,25
PIS s/ Folha (Adm. Passada)			-
IPTU - 2009	583,66		583,66
Alvará - 2009			-
IRRF (Aplicação)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	95,29	1.974,39	2.069,68
IRRF Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas (Adm. Passada)			-
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		667,80	667,80
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ (Adm. Passada)			-
<b>--- SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.931,80</b>	<b>14.300,24</b>	<b>16.232,04</b>
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM	471,80		471,80
Serviços Contábeis	1.360,00	2.040,00	3.400,00
Serviços de Informática		479,00	479,00
Sistema GEPLANS			-
Serviços de Manutenção Software GEPLANS		1.860,00	1.860,00
Serviços Assessoria de Comunicação			-
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			-
Serviços Gráficos			-
Serviços Gerais	100,00		100,00
<b>--- DESPESAS GERAIS</b>	<b>15.511,38</b>	<b>9.859,80</b>	<b>25.371,18</b>
Material de Limpeza e Consumo	1.196,60	30,00	1.226,60
Material de Escritório		216,50	216,50
Passagens/Hospedagens/Diárias (PROGRAMADORES GEPLANS)		1.810,90	1.810,90
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA)	2.009,20	4.558,68	6.567,88
Brindes/ Doações	186,00		186,00
Táxi	56,06	315,00	371,06
Cursos			-
Fardamentos/ Crachás/Cartões de visita			-
Recargas Cartuchos	425,00	239,00	664,00
Lanches e Refeições			-
Despesas c/Cartórios	336,00	341,20	677,20
Combustíveis e Lubrificantes	169,00	26,19	195,19
Anuidades e Taxas			-
UNIDAS - Mensalidade		1.424,33	1.424,33
UNIDAS - Fóruns/ Congressos/Cursos		565,00	565,00
FEBRAFITE - Mensalidade	600,05		600,05
FEBRAFITE - Campanha Institucional			-
Pequeno Imobilizado	245,00	258,00	503,00
Cópias e Encadernações	105,00	75,00	180,00
Jornais/Revistas/Livros/Guias	1.080,00		1.080,00
Festas e Eventos	4.947,51		4.947,51
Despesas c/ Homenagem Póstuma	200,00		200,00
Manutenção Predial	1.163,40		1.163,40
Manutenção Campo de Futebol	139,86		139,86
Manutenção Piscina			-
Manutenção do Poço Artesiano	1.420,00		1.420,00
Manutenção da Academia			-
Manutenção de Equipamentos	1.232,70		1.232,70
<b>--- DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>170,50</b>	<b>565,92</b>	<b>736,42</b>
Tarifas bancárias	170,50	565,92	736,42
<b>D.2- ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>2.766,50</b>	<b>2.237,98</b>	<b>5.004,48</b>
Compra Computador e Periféricos	455,00	910,00	1.365,00
Compra Tela Tripé 200x200			-

Compra Licença Open Microsoft		1.327,98	1.327,98
Compra Coletor Biométrico (Ponto Eletrônico)			-
Compra Mesas para Dominó	900,00		900,00
Compra Condensador 48.000BTUS	1.200,00		1.200,00
Compra Ventilador	211,50		211,50
<b>D.3 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COBERTA PELO PLANO</b>	-	<b>98.758,68</b>	<b>98.758,68</b>
Credenciados / Pessoa Jurídica		95.198,08	95.198,08
Credenciados / Pessoa Física		3.560,60	3.560,60
<b>D.4 - CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE</b>	-	<b>11.535,66</b>	<b>11.535,66</b>
Despesas Médico-Hospitalares		11.535,66	11.535,66
<b>D.5 - OUTRAS SAÍDAS</b>	<b>209.154,82</b>	<b>3.557,42</b>	<b>212.712,24</b>
Repasse Pensão Alimentícia	465,46		465,46
Repasse AFFEAM SAÚDE (Mensalidades)	161.098,43		161.098,43
Repasse AFFEAM SAÚDE (Parc.7/10 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	2.729,63		2.729,63
Repasse PROSOFT - AFFEAM SAÚDE	191,60		191,60
Repasse Compra Licença Open Microsoft - AFFEAM SAÚDE			-
Empréstimo CREDFAZ - Adm. Passada			-
Adiantamento a Fornecedores	5.485,75		5.485,75
Compra de material cirúrgico		1.965,00	1.965,00
Reembolso de despesas médicas/desconto indevido	233,12	468,00	701,12
Repasse AFFEAM SOCIAL (Serv. Auditoria, PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		1.111,32	1.111,32
Depósitos/ Integralização de Cotas	9,54	13,10	22,64

<b>E - SALDO PARCIAL (C - D)</b>	<b>27.268,66</b>	<b>1.346.901,89</b>	<b>1.374.170,55</b>
Saldo Fundo Fixo	4,00		4,00
Saldo Banco Bradesco 10.555-4	24.370,90		24.370,90
Saldo Banco Credfaz C/C 264	2.893,76		2.893,76
Saldo Banco Real C/C 3713811-5		43.438,97	43.438,97
Saldo Banco Credfaz C/C 3395		36.712,32	36.712,32
Saldo Banco Bradesco 11.243-7		50.026,20	50.026,20
Saldo Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Saldo Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		328.384,69	328.384,69
Saldo Aplicação Credfaz RDC Premium		888.339,71	888.339,71
<b>F - SALDO FINAL</b>	<b>27.268,66</b>	<b>1.346.901,89</b>	<b>1.374.170,55</b>

<b>RESUMO - AGOSTO</b>			
SALDO ANTERIOR	<b>29.747,34</b>	<b>1.274.938,69</b>	<b>1.304.686,03</b>
(+) RECEBIMENTOS	260.469,65	232.733,36	493.203,01
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	<b>-262.948,33</b>	<b>-160.770,16</b>	<b>-423.718,49</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>27.268,66</b>	<b>1.346.901,89</b>	<b>1.374.170,55</b>

Manaus, 01 de Setembro de 2009.

José Barbosa de Souza Júnior  
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães  
DIRETOR FINANCEIRO