

**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 - MAIO/2011

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	172.292,35	2.211.763,61	2.384.055,96
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	67.560,00		67.560,00
Banco Credfaz C/C 264	19.402,96		19.402,96
Banco Real C/C 3713811-5		113.521,92	113.521,92
Banco Credfaz C/C 3395		63.886,28	63.886,28
Banco Bradesco 11.243-7		300,46	300,46
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	85.329,39		85.329,39
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		980.225,10	980.225,10
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.053.829,85	1.053.829,85

TOTAL RECEITAS	336.103,17	385.925,30	722.028,47
Receitas Operacionais + Investimentos	72.785,33	351.596,95	424.382,28
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	60.491,34		60.491,34
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.502,22		5.502,22
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	6.000,00		6.000,00
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		332.543,07	332.543,07
Receitas Financeiras	791,77	19.053,88	19.845,65
Receita de Aluguel	16.454,48	-	16.454,48
Receita Aluguel Banco Santander	1.345,52		1.345,52
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira			-
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	3.929,11		3.929,11
Receita Aluguel Piscina	900,00		900,00
Receita Posto de Gasolina	9.279,85		9.279,85
Receita Aluguel Academia	600,00		600,00
Outros Aluguéis	400,00		400,00
Outras Entradas	246.863,36	34.328,35	281.191,71
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	206.159,53		206.159,53
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	37.469,10		37.469,10
Reembolso AFFEAM SAÚDE	3.204,30		3.204,30
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREDFAZ - Eventos/ Reforma prédio			-
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		14.603,75	14.603,75
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos	30,43	19.724,60	19.755,03

DISPONÍVEL	508.395,52	2.597.688,91	3.106.084,43
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DESPESAS	344.076,70	287.403,25	631.479,95
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	167.994,50	167.994,50
Assistência Médica-Hospitalar PJ		163.355,57	163.355,57
Assistência Médica-Hospitalar PF		4.638,93	4.638,93
CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE	-	36.113,94	36.113,94
Despesas Médico-Hospitalares		36.113,94	36.113,94
DESPESAS COM PESSOAL	37.579,68	15.030,82	52.610,50
Salários e ordenados	14.618,48	9.309,45	23.927,93
Férias	3.564,18		3.564,18
13º Salário			-
Rescisão Contratual	3.577,37		3.577,37
IRRF FOPAG	50,99	136,56	187,55
INSS FOPAG	5.530,37	3.118,43	8.648,80
PIS FOPAG	180,36	99,64	280,00
FGTS	2.239,96		2.239,96
Vale-Transporte	1.081,25	198,00	1.279,25
Vale -Alimentação - TICKET	3.072,66	1.988,74	5.061,40
Plano Odontológico - UNIODONTO	240,00	180,00	420,00
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	2.541,58		2.541,58
Contribuição Sindical	882,48		882,48
Fardamento			-

UTILIDADES E SERVIÇOS	3.492,50	2.467,58	5.960,08
Energia Elétrica	2.635,92	773,32	3.409,24
Água e Esgoto	94,74		94,74
Serviços de Comunicação (Telefone)	721,14	1.049,56	1.770,70
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		493,40	493,40
Correios	40,70	143,30	184,00
Chaves e Carimbos		8,00	8,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	208,15	12.392,43	12.600,58
IPTU - 2011			-
Alvará - 2011			-
IRRF (Aplicação)	178,15	6.525,10	6.703,25
IOF (Aplicação)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	30,00	4.514,57	4.544,57
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		1.352,76	1.352,76
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
Tributos Exercícios Anteriores (2006,2007)			-
PESSOAS JURÍDICAS	6.640,13	23.602,85	30.242,98
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)	50,00	25,00	75,00
PRODAM	436,80		436,80
Prosoft		522,00	522,00
UNIDAS		2.994,00	2.994,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional	933,33	1.800,00	2.733,33
Serviços Atuariais		556,50	556,50
Serviços Contábeis	3.000,00	4.500,00	7.500,00
Serviços Jornalísticos	1.970,00		1.970,00
Serviços Advocatícios		2.750,00	2.750,00
Serviços Assessoria Financeira		6.229,70	6.229,70
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, etc)	250,00		250,00
PESSOAS FÍSICAS	31,34	3.556,65	3.587,99
Serviços de Terceiros			-
INSS s/ Autônomos	31,34	3.556,65	3.587,99
DESPESAS GERAIS	14.149,43	5.478,58	19.628,01
Material de Limpeza e Consumo	1.652,54	832,35	2.484,89
Material de Escritório		296,10	296,10
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)		529,20	529,20
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)		364,74	364,74
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações			-
Táxi	265,37	347,38	612,75
Recargas Cartuchos	230,00	625,00	855,00
Lanches e Refeições			-
Despesas c/Cartórios	479,00	143,00	622,00
Combustíveis e Lubrificantes	82,00		82,00
FEBRAFITE - Mensalidade	720,06		720,06
FEBRAFITE - Parcela Taxa Extra			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		145,31	145,31
Pequeno Imobilizado		180,00	180,00
Jornais/Revistas/Livros/Publicações	230,40		230,40
Serviços Gráficos	120,00		120,00
Assinatura Brasíndice/ Videofarma		1.794,50	1.794,50
Festas e Eventos	9.058,71		9.058,71
Despesas c/ Homenagem Póstuma	300,00		300,00
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	1.011,35	221,00	1.232,35
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos			-
Outras Despesas Gerais			-
DESPESAS FINANCEIRAS	127,55	698,20	825,75
Tarifas bancárias	127,55	698,20	825,75
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	11.464,00	2.196,00	13.660,00
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	11.464,00	2.196,00	13.660,00
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	10.986,02	10.986,02
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.270,00	3.270,00
GEPLANS - Manutenção		2.180,00	2.180,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		5.374,95	5.374,95
Locaweb		30,00	30,00
Refeição e lanche (Empregados Affeam)		131,07	131,07
Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	6.500,00	-	6.500,00
Projeto			-
Reforma Telhado			-
Reforma Portaria	6.500,00		6.500,00
OUTROS	263.883,92	6.885,68	270.769,60
Repasse Pensão Alimentícia	562,41		562,41
Repasse AFFEAM SAÚDE (Mensalidades)	206.159,53		206.159,53
Repasse Seguro MAPFRE	37.381,55		37.381,55
Adiantamento a Fornecedores	750,00		750,00
Compra de material médico/ cirúrgico		1.854,79	1.854,79
Devolução diferença de mensalidade		680,99	680,99
Reembolso de despesas médicas		700,00	700,00
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET, Prosoft, Serv. Auditoria)			0,00
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		3.204,30	3.204,30
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	19.030,43	445,60	19.476,03

SALDO PARCIAL	164.318,82	2.310.285,66	2.474.604,48
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	77.982,85		77.982,85
Banco Credfaz C/C 264	392,96		392,96
Banco Real C/C 3713811-5		200.867,13	200.867,13
Banco Credfaz C/C 3395		45.764,91	45.764,91
Banco Bradesco 11.243-7		281,06	281,06
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	85.943,01		85.943,01
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.001.926,44	1.001.926,44
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.061.446,12	1.061.446,12
SALDO FINAL	164.318,82	2.310.285,66	2.474.604,48

RESUMO - MAIO			
SALDO ANTERIOR	172.292,35	2.211.763,61	2.384.055,96
(+) RECEBIMENTOS	336.103,17	385.925,30	722.028,47
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	344.076,70	287.403,25	631.479,95
SALDO ATUAL	164.318,82	2.310.285,66	2.474.604,48

Manaus, 01 de Junho de 2011.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO