

**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 - SETEMBRO/2011

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	142.636,53	2.348.621,64	2.491.258,17
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	22.330,09		22.330,09
Banco Credfaz C/C 264	362,96		362,96
Banco Santander C/C 3713811-5		86.805,72	86.805,72
Banco Credfaz C/C 3395		38.860,08	38.860,08
Banco Bradesco 11.243-7		209,36	209,36
Fundo Santander Inteligente		52.078,79	52.078,79
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	119.943,48		119.943,48
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais		509.048,41	509.048,41
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		1.031.819,53	1.031.819,53
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		629.799,75	629.799,75

TOTAL RECEITAS	331.626,63	339.415,62	671.042,25
Receitas Operacionais + Investimentos	71.754,30	313.044,51	384.798,81
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	63.421,07		63.421,07
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.494,63		5.494,63
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	1.500,00		1.500,00
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		289.094,54	289.094,54
Receitas Financeiras	1.338,60	23.949,97	25.288,57
Receita de Aluguel	16.147,27	-	16.147,27
Receita Aluguel Banco Santander	1.345,52		1.345,52
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	400,00		400,00
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	600,00		600,00
Outras Entradas	243.725,06	26.371,11	270.096,17
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	202.020,61		202.020,61
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	37.343,18		37.343,18
Reembolso AFFEAM SAÚDE	2.855,64		2.855,64
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREFFAZ - Eventos/ Reforma prédio	1.355,97		1.355,97
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas		25.931,01	25.931,01
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos	149,66	440,10	589,76

DISPONÍVEL	474.263,16	2.688.037,26	3.162.300,42
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DESPESAS	331.270,70	239.380,76	570.651,46
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	142.602,83	142.602,83
Assistência Médica-Hospitalar PJ		134.748,86	134.748,86
Assistência Médica-Hospitalar PF		7.853,97	7.853,97
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	-	10.100,97	10.100,97
Despesas Médico-Hospitalares		10.100,97	10.100,97
DESPESAS COM PESSOAL	34.824,40	20.929,84	55.754,24
Salários e ordenados	15.598,49	11.342,56	26.941,05
Férias	3.058,76	1.957,39	5.016,15
13º Salário			-
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	142,38	393,82	536,20
INSS FOPAG	6.091,18	4.104,98	10.196,16
PIS FOPAG	199,50	132,90	332,40
FGTS	2.657,44		2.657,44
Vale-Transporte	1.003,50	283,50	1.287,00
Vale -Alimentação - TICKET	3.229,38	1.994,69	5.224,07
Plano Odontológico - UNIODONTO	210,00	120,00	330,00

Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	2.633,77		2.633,77
Contribuição Sindical			-
Fardamento			-
Bolsa Estágio		600,00	600,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.559,30	2.650,47	7.209,77
Energia Elétrica	3.362,72	1.095,51	4.458,23
Água e Esgoto	94,74		94,74
Serviços de Comunicação (Telefone)	913,49	937,51	1.851,00
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		459,50	459,50
Correios	188,35	157,95	346,30
Chaves e Carimbos			-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	588,24	7.945,69	8.533,93
IPTU - 2011			-
Alvará - 2011			-
IRRF (Aplicação)	301,19	5.352,19	5.653,38
IOF (Aplicação)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	75,00	2.135,26	2.210,26
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ	212,05	247,88	459,93
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		210,36	210,36
Tributos Exercícios Anteriores			-
PESSOAS JURÍDICAS	5.379,29	19.830,69	25.209,98
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)	25,00		25,00
PRODAM	432,60		432,60
Prosoft		522,00	522,00
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	1.500,00	2.250,00	3.750,00
Serviços Jornalísticos	1.970,00		1.970,00
Serviços Advocatórios		2.750,00	2.750,00
Serviços Assessoria Financeira		6.229,54	6.229,54
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)	1.331,79		1.331,79
PESSOAS FÍSICAS	811,62	4.262,13	5.073,75
Serviços de Terceiros			-
INSS s/ Autônomos	811,62	4.262,13	5.073,75
INSS s/ Autônomos (Exercícios anteriores)			-
DESPESAS GERAIS	9.185,58	7.579,50	16.765,08
Material de Limpeza e Consumo	1.287,36	1.357,20	2.644,56
Material de Escritório	102,90	220,80	323,70
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)	1.306,50	1.220,50	2.527,00
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (CONSULTORES)			-
Prêmio de Seguro	701,30		701,30
Brindes/ Doações	250,00		250,00
Táxi	106,30	280,00	386,30
Recargas Cartuchos	130,00	645,00	775,00
Lanches e Refeições	108,00		108,00
Despesas c/ Cartórios			-
Combustíveis e Lubrificantes	42,00		42,00
FEBRAFITE - Mensalidade	720,06		720,06
FEBRAFITE - Parcela Taxa Extra			-
FEBRAFITE - 1% Fundo de Saúde		2.128,11	2.128,11
Pequeno Imobilizado		35,00	35,00
Jornais/Revistas/Livros/Publicações		565,00	565,00
Serviços Gráficos	576,00	554,50	1.130,50
Assinatura Brasíndice/ Videofarma		468,39	468,39
Festas e Eventos	208,65		208,65
Despesas c/ Homenagem Póstuma			-
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	1.779,30		1.779,30
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.849,21		1.849,21
Outras Despesas Gerais	18,00	105,00	123,00
DESPESAS FINANCEIRAS	197,67	614,34	812,01
Tarifas bancárias	197,67	614,34	812,01
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	2.494,00	5.382,41	7.876,41

Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	2.494,00	5.382,41	7.876,41
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	10.818,21	10.818,21
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.270,00	3.270,00
GEPLANS - Manutenção		2.180,00	2.180,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		5.368,21	5.368,21
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Afeam)			-
Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	12.902,34	-	12.902,34
Projeto			-
Reforma Telhado			-
Reforma Churrasqueira/Lanchonete	12.902,34		12.902,34
Reforma Portaria			-
OUTROS	260.328,26	6.663,68	266.991,94
Repasse Pensão Alimentícia	1.120,85		1.120,85
Repasse AFFEAM SAÚDE (Mensalidades)	202.020,61		202.020,61
Repasse Seguro MAPFRE	37.329,95		37.329,95
Adiantamento a Fornecedores	19.750,00		19.750,00
Compra de material médico/ cirúrgico			0,00
Devolução diferença de mensalidade			0,00
Reembolso de despesas médicas		3.763,94	3.763,94
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET,Prosoft,Serv. Auditoria)			0,00
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)		2.855,64	2.855,64
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	106,85	44,10	150,95

SALDO PARCIAL	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
SALDO FINAL	142.992,46	2.448.656,50	2.591.648,96

RESUMO - SETEMBRO			
SALDO ANTERIOR	142.636,53	2.348.621,64	2.491.258,17
(+) RECEBIMENTOS	331.626,63	339.415,62	671.042,25
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	331.270,70	239.380,76	570.651,46
SALDO ATUAL	142.992,46	2.448.656,50	2.591.648,96

Manaus, 01 de Outubro de 2011.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO