

**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

AFFEAM SOCIAL**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1º TRIMESTRE/2008**

| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| ITENS | | | |
| A - SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS | -73.576,22 | -43.506,22 | 32.023,67 |
| Fundo Fixo | - | 166,26 | 132,76 |
| Banco Real | 552,57 | 4,09 | 4,09 |
| Banco Bradesco | -74.128,79 | -43.676,57 | 31.886,82 |
| B - TOTAL ENTRADAS | 204.391,51 | 280.841,95 | 200.303,11 |
| B.1- RECEITAS AFPEAM SOCIAL | 69.549,15 | 140.510,87 | 67.057,42 |
| Receita Mensalidades AFPEAM SOCIAL | 45.313,15 | 43.449,42 | 43.895,09 |
| Receitas Antecipadas | - | 80.000,00 | |
| Receita Aluguel Auditório | | | 5.800,00 |
| Receita Aluguel Restaurante | 3.852,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos | - | 200,00 | |
| Receita Revista Efiscal | 1.500,00 | 4.500,00 | 1.500,00 |
| Receita Posto de Gasolina | 15.373,40 | 7.686,70 | 7.686,70 |
| Receita Comissão Seguro - MAPFRE | 3.510,60 | 3.474,75 | 6.975,63 |
| B.2- OUTRAS ENTRADAS | 134.842,36 | 140.331,08 | 133.245,69 |
| Receitas Mensalidades AFPEAM SAÚDE | 102.071,07 | 108.844,07 | 100.974,30 |
| Valores a Repassar Seguro - MAPFRE | 29.537,45 | 29.127,79 | 29.481,52 |
| Reembolso AFPEAM SAÚDE - FGTS | 2.753,75 | 610,43 | 1.573,35 |
| Reembolso AFPEAM SAÚDE - PRODAM | 280,00 | - | 276,90 |
| Reembolso Energia - Restaurante | - | 1.748,79 | 448,16 |
| Estorno de Lançamento - Bradesco | | | 489,50 |
| Depósito Bradesco/Real/Credfaz | 200,09 | | 1,96 |
| C- DISPONÍVEL (A + B) | 130.815,29 | 237.335,73 | 232.326,78 |
| D - TOTAL SAÍDAS | 174.321,51 | 205.312,06 | 208.543,61 |
| D.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 35.451,25 | 38.354,90 | 40.720,31 |
| Despesas c/ Pessoal | 26.055,29 | 18.761,96 | 21.093,57 |
| Salários e ordenados | 11.062,93 | 2.000,00 | 9.181,74 |
| Férias | 2.384,37 | 2.534,12 | |
| INSS s/Folha | 3.794,70 | 4.047,71 | 4.381,84 |
| INSS Autônomos | 1.226,95 | | |
| INSS Pessoa Jurídica | 386,69 | 386,69 | 386,69 |
| FGTS | 2.392,05 | 1.679,81 | 1.966,61 |
| IR Retido na Fonte - Pessoa Física | 123,91 | 47,00 | 57,89 |
| Vale-Transporte | 1.586,00 | 1.186,00 | 1.020,00 |
| Vale -Alimentação - TICKET | 3.097,69 | 3.589,86 | 4.098,80 |
| Plano de Saúde (Funcionários) | - | 3.290,77 | |
| Utilidades e Serviços | 4.092,36 | 5.340,23 | 4.096,68 |
| Energia Elétrica | 3.452,63 | 3.036,83 | 3.044,46 |
| Água e Esgoto | 71,73 | 76,80 | 150,62 |
| Serviços de Comunicação (Telefone, Sky, Internet) | 395,30 | 2.213,10 | 799,00 |
| Correios | 77,70 | 13,50 | 102,60 |
| Chaves e Carimbos | 95,00 | - | |
| Despesas Tributárias | 255,14 | 133,94 | 1.154,72 |
| PIS s/ Folha | 255,14 | 133,94 | 147,45 |
| IPTU - 2008 | | | 755,22 |
| Alvará - 2008 | | | 252,05 |
| Serviços De Terceiros | 881,60 | 8.711,47 | 4.482,18 |
| Serviços Médicos (Exame Admissional) | 25,00 | - | |
| Vigilância e Segurança - Globalservice | | 7.151,18 | 3.575,59 |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EMOPS - Limpeza Fossa | 350,00 | | |
| PRODAM | 444,50 | | 846,30 |
| Manutenção Sistema - MASTEMAQ | 62,10 | 60,29 | 60,29 |
| Serviços Contábeis | - | 1.200,00 | |
| Serviços de Limpeza - Remoção Entulho | - | 300,00 | |
| Despesas Gerais | 2.155,35 | 3.074,14 | 9.083,41 |
| Material de Limpeza e Consumo | 88,26 | 638,05 | 451,40 |
| Material de Escritório | 197,72 | | 103,50 |
| Brindes | 550,00 | 824,00 | |
| Táxi | 27,00 | | 10,00 |
| Lanches e Refeições | 131,90 | 273,04 | |
| Despesas c/Cartórios | 15,65 | | 798,80 |
| Registro de Marcas e Patentes | | | 165,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 10,00 | | 17,00 |
| Passagens/Hospedagens/Diárias | | | 1.776,00 |
| Cartões de aniversário | | 120,00 | |
| Cont. Entidade de Classe - FEBRAFITE | 540,05 | 540,05 | 540,05 |
| Jornais e Revistas | 63,00 | 60,00 | 60,00 |
| Recargas Cartuchos | 100,00 | | 1.206,00 |
| Festas e Eventos | | 427,50 | 1.075,00 |
| Manutenção Predial | 195,04 | | 1.051,35 |
| Manutenção de Equipamentos | - | 80,00 | 254,31 |
| Manutenção da Quadra de Volei | 236,73 | | |
| Manutenção do Campo de Futebol | | | 1.575,00 |
| Manutenção do Estacionamento | | 111,50 | |
| Despesas Financeiras | 2.011,51 | 2.333,16 | 809,75 |
| Encargos Bancários (juros) | 1.397,78 | 1.867,64 | 579,48 |
| CPMF/IOF | 192,00 | 387,62 | 136,77 |
| Tarifas bancárias | 421,73 | 77,90 | 93,50 |
| D.2- ATIVO IMOBILIZADO | 674,00 | 1.746,33 | 543,00 |
| Compra Roteador, Telefone | 310,00 | 290,00 | |
| Compra Caixas D'água | 364,00 | | |
| Compra Computador e Periféricos | | 1.456,33 | 543,00 |
| D.3 - OUTRAS SAÍDAS | 138.196,26 | 165.210,83 | 167.280,30 |
| Repassê Pensão Alimentícia | 828,98 | | 404,86 |
| Repassê AFFEAM SAUDE | 74.826,56 | 132.647,85 | 134.415,53 |
| Repassê Seguro MAPFRE - Adm. Passada | 59.234,85 | | |
| Repassê Seguro MAPFRE - 2008 | | 29.397,20 | 29.481,20 |
| Repassê UNIODONTO | 290,78 | 290,78 | 180,00 |
| Empréstimo CREDFAZ - Adm. Passada | 2.815,00 | 2.875,00 | 2.796,75 |
| Depósito Bco Real - C/C 8721993-1 | 200,00 | | |
| Depósito Bradesco C/C 10.555-4 | 0,09 | | 1,96 |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| E - SALDO PARCIAL (C - D) | -43.506,22 | 32.023,67 | 23.783,17 |
| Saldo Fundo Fixo | 166,26 | 132,76 | 14,30 |
| Saldo Banco Real | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| Saldo Bradesco | -43.676,57 | 31.886,82 | 23.764,78 |
| F - SALDO FINAL | -43.506,22 | 32.023,67 | 23.783,17 |

| RESUMO - 1º TRIMESTRE | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | -73.576,22 | -43.506,22 | 32.023,67 |
| (+) RECEBIMENTOS | 204.391,51 | 280.841,95 | 200.303,11 |
| (-) PAGAMENTOS/ REPASSES | -174.321,51 | -205.312,06 | -208.543,61 |
| SALDO ATUAL | -43.506,22 | 32.023,67 | 23.783,17 |

Manaus, 05 de Abril de 2008.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR FINANCEIRO