



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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JANEIRO/2018

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	103.421,82	3.149.119,49	3.252.541,31
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	2.137,60	-	2.137,60
Banco Credfaz C/C 264	3.754,60	-	3.754,60
Banco Credfaz C/C 1315-3	3.955,82	-	3.955,82
Banco Santander C/C 13-000457-1	-	-	-
Banco Santander C/C 13-001052-8	-	1.420,68	1.420,68
Banco Credfaz C/C 3395	-	172.604,81	172.604,81
Banco Bradesco 11.243-7	-	23.929,20	23.929,20
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	92.560,09	92.560,09
Aplicação Santander CDB C/C: 13-001052-8	-	507.342,79	507.342,79
Aplicação Credfaz RDC Premium 1315-3	31.393,12	-	31.393,12
Aplicação Credfaz RDC 26-4	62.180,68	-	62.180,68
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum	-	1.511.393,86	1.511.393,86
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	839.868,06	839.868,06
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	86.313,47	654.208,40	740.521,87
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	654.208,40	654.208,40
Contribuições- mensalidade dos associados	86.313,47	-	86.313,47
Receitas Extraordinárias	729,79	17.337,13	18.066,92
Receitas Financeiras	729,79	17.337,13	18.066,92
Distribuição de sobras	-	-	-
Outras Receitas Operacionais (Carteiras, Recebimentos em atraso)	-	-	-
Receitas Indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistência Médica	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	10.784,07	-	10.784,07
Credfaz	4.000,00	-	4.000,00
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	-	-	-
Academia	-	-	-
Restaurante	-	-	-
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Outros Aluguéis(Hall/Auditorio)	-	-	-
Unidas	1.784,07	-	1.784,07
Recuperação de Receitas	-	-	-
Recuperação de Receitas de Exercícios Anteriores(Mensalidade e OPME)	-	-	-
Recuperação de Receitas de Mensalidades Sociais	-	-	-
Recuperação de Receitas de Aluguéis	-	-	-
Outras Receitas	23.128,52	-	23.128,52
Comissão Seguro - AXA Seguros	9.206,52	-	9.206,52
Franquia Revista Efiscal	-	-	-
Estacionamento	13.922,00	-	13.922,00
Eventos, Patrocínio e Doação	-	-	-
Patrocínio e Doação - ENCAT	-	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	120.955,85	671.545,53	792.501,38
OUTRAS ENTRADAS	269.287,37	-	269.287,37
Valor a Repassar de Seguro - AXA Seguros	93.459,64	-	93.459,64
Valor a Repassar - Mensalidade da Afeam Saúde	175.827,73	-	175.827,73
Empréstimos	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	-	-	-
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	390.243,22	671.545,53	1.061.788,75
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	522.576,21	522.576,21
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	522.576,21	522.576,21
Consultas	-	31.310,09	31.310,09
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	35.182,64	35.182,64
Internações	-	307.768,48	307.768,48
Exames	-	86.598,98	86.598,98
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	24.599,78	24.599,78
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	1.045,00	1.045,00
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	1.017,74	1.017,74
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	34.909,50	34.909,50
Medicamentos	-	144,00	144,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	91.256,87	121.899,65	213.156,52
DESPESAS COM PESSOAL	51.939,92	43.582,52	95.522,44
Salários e Ordenados	19.981,16	16.467,89	36.449,05
Férias + 13 Salário	3.257,21	-	3.257,21
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	10.773,90	8.865,67	19.639,57

Handwritten signature

PIS FOPAG	319,90	477,59	797,49
FGTS	1.042,85	5.858,95	6.901,80
IRRF FOPAG	367,87	2.208,43	2.576,30
Vale-Transporte	1.229,20		1.229,20
Vale -Alimentação - TICKET	6.122,83	2.569,07	8.691,90
Plano saúde e Odontológico - AMIL	4.311,92	6.401,98	10.713,90
Ajudas de Custo (viagem)			-
Outras Despesas (Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)	4.145,40	732,94	4.878,34
Bolsa Estágio			-
Treinamento			-
Pensão Alimentícia	387,68		387,68
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	6.359,34	3.362,45	9.721,79
Energia Elétrica	5.755,80	1.226,41	6.982,21
Água e Esgoto	181,82	271,86	453,68
Serviços de Comunicação - Telefone	421,72		421,72
Serviços de Comunicação - Internet		1.332,43	1.332,43
Serviços de Comunicação - Correios		531,75	531,75
DESPESAS TRIBUTARIAS	11.936,12	31.768,87	43.704,99
IRRF s/ Aplicação	281,32	1.666,23	1.947,55
IOF (Aplicação...)			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		1.356,75	1.356,75
INSS s/ Autônomos	4.128,00	864,84	4.992,84
Alvara			-
Iptu			-
IRRF de Terceiros	538,88	4.555,17	5.094,05
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	127,26	11.606,34	11.733,60
Cofins Estacionamento	397,44		397,44
ISS Retido de Terceiros	5.792,62	11.719,54	17.512,16
ISS Estacionamento	670,60		670,60
Outras Impostos, Taxas			-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	5.878,66	31.502,97	37.381,63
Manutenção de Software - Solus		8.742,80	8.742,80
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech		2.800,43	2.800,43
UNIDAS		2.025,00	2.025,00
Serviços Contábeis	2.860,00	6.990,00	9.850,00
Serviços de Auditoria Médica		5.242,52	5.242,52
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços Atuariais		711,05	711,05
Serviços Jornalísticos e Publicações			-
Serviços Advocaticios		4.000,00	4.000,00
Serviços Musicais	500,00		500,00
Serviços Gráficos	6,00	350,00	356,00
Serviços Assessoria do Plano de Saúde			-
Serviços Gerais (simpro, Brasindice,)		630,17	630,17
Assinaturas de revistas eletrônicas/Revistas			-
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
Fenixsoft Gestão de Softwares	327,18		327,18
Serviços de Informática/ Suporte/ Web site institucional/estacionamento rotativo	285,00		285,00
Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento, etc)			-
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	1.900,48	11,00	1.911,48
(-) Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores			-
DESPESAS GERAIS	12.308,17	8.876,68	21.184,85
Material de Limpeza e Consumo	1.031,32	71,98	1.103,30
Material de Expediente	1.285,20	754,65	2.039,85
Passagens (DIRETORIA)		1.194,34	1.194,34
Diárias (DIRETORIA)			-
Hospedagem (DIRETORIA)		568,63	568,63
Inscrições (DIRETORIA)			-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)			-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)			-
Manutenção Predial / Quadra Poliesportiva	350,00		350,00
Manutenção Elevadores	694,36		694,36
Manutenção no Estacionamento			-
Manutenção Area de lazer			-
Manutenção do Jardim			-
Manutenção de Ar condicionados			-
Manutenção Campo de Futebol			-
Demais despesas de Manutenção			-
Despesas c/ Cartórios	1.481,60		1.481,60
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	185,00	121,00	306,00
Eventos Sociais	4.160,80	435,12	4.595,92
Refeição e lanche	63,04	217,99	281,03
Febráfite	2.280,00	4.164,60	6.444,60
Demais Despesas Gerais	776,85	1.348,37	2.125,22
Seguro Predial e outros			-
DESPESAS FINANCEIRAS	171,76	653,20	824,96
Tarifas/ Encargos Bancários	171,76	653,20	824,96
Juros e Multas por atrasos			-
INVESTIMENTOS	2.662,90	2.152,96	4.815,86
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	2.662,90	2.152,96	4.815,86
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	2.662,90	2.152,96	4.815,86
Depósitos/ Integralização de Cotas			-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE			
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento			-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento			-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS			
Prevenção de Doenças (Projeto viva mais)			-
Demais Campanhas			-


Handwritten signature

Handwritten initials

TOTAL DESPESAS	91.256,87	644.475,86	735.732,73
OUTRAS SAÍDAS	63.307,23	-	63.307,23
Seguro AXA SEGUROS	61.610,04		61.610,04
Mensalidade AFPEAM SAUDE a Repassar			-
Empréstimos			-
Bloqueio Judicial			-
Empréstimos Consignados Funcionarios - SICOOB	1.697,19		1.697,19
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS	154.564,10	644.475,86	799.039,96
SUPERAVIT / DÉFICIT	235.679,12	27.069,67	262.748,79

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	339.100,94	3.176.189,16	3.515.290,10
Fundo Fixo	27,00	-	27,00
Banco Bradesco 10.555-4	234.454,50	-	234.454,50
Banco Credfaz C/C 264	14.095,10	-	14.095,10
Banco Credfaz C/C 1315-3	-	-	-
Banco Santander C/C 13-000457-1	-	-	-
Banco Santander C/C 13-001052-8	-	1.143,82	1.143,82
Banco Credfaz C/C 3395	-	178.093,34	178.093,34
Banco Bradesco 11.243-7	-	30.116,30	30.116,30
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	93.038,47	93.038,47
Aplicação Santander CDB C/C: 13-001052-8	-	509.184,54	509.184,54
Aplicação Credfaz RDC Premium 1315-3	-	-	-
Aplicação Credfaz RDC 26-4	90.524,34	-	90.524,34
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum	-	1.518.811,03	1.518.811,03
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	845.801,66	845.801,66
SALDO EM 31/01/2018	339.100,94	3.176.189,16	3.515.290,10
RESUMO - JANEIRO			
SALDO ANTERIOR	103.421,82	3.149.119,49	3.252.541,31
(+) RECEBIMENTOS	390.243,22	671.545,53	1.061.788,75
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	154.564,10	644.475,86	799.039,96
SALDO ATUAL	339.100,94	3.176.189,16	3.515.290,10

Manaus, 15 de Fevereiro de 2018.


Liberman Bichara Moreno

Presidente


Cileida Tomé da Silva de Salles

Contadora


Ana Cristina Costa Correia

Analista Contábil


Romilson Leite Brasil

Vice-Presidente


Jose Augusto Silva de Sousa

Supervisor Administrativo