



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  
FEVEREIRO/2018

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
<b>SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS</b>	<b>339.100,94</b>	<b>3.176.189,16</b>	<b>3.515.290,10</b>
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
<b>RECEITAS</b>			
<b>Receitas Ordinárias</b>	<b>65.125,59</b>	<b>647.119,86</b>	<b>712.245,45</b>
Recebimentos (Mensalidades saúde)		647.119,86	647.119,86
Contribuições- mensalidade dos associados	65.125,59		65.125,59
<b>Receitas Extraordinárias</b>	<b>322,94</b>	<b>12.192,01</b>	<b>12.514,95</b>
Receitas Financeiras	322,94	12.192,01	12.514,95
Distribuição de sobras			-
Outras Receitas Operacionais (Carteiras,Recebimentos em atraso)			-
<b>Receitas Indenizatórias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receitas de Reciprocidades (Taxa)			-
<b>Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado			-
<b>Receitas de Aluguéis</b>	<b>10.784,07</b>	<b>-</b>	<b>10.784,07</b>
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
<b>Recuperação de Receitas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recuperação de Receitas de Exercícios Anteriores(Mensalidade e OPME)			-
Recuperação de Receitas de Mensalidades Sociais			-
Recuperação de Receitas de Aluguéis			-
<b>Outras Receitas</b>	<b>22.844,52</b>	<b>-</b>	<b>22.844,52</b>
Comissão Seguro - AXA Seguros	9.206,52		9.206,52
Franquia Revista Efiscal			-
Estacionamento	13.638,00		13.638,00
Eventos, Patrocinio e Doação			-
Patrocinio e Doação - ENCAT			-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital			-
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>99.077,12</b>	<b>659.311,87</b>	<b>758.388,99</b>
<b>OUTRAS ENTRADAS</b>	<b>164.997,45</b>	<b>-</b>	<b>164.997,45</b>
Valor a Repassar de Seguro - AXA Seguros	56.619,70		56.619,70
Valor a Repassar - Mensalidade da Afeam Saude	106.612,75		106.612,75
Empréstimos			-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	1.765,00		1.765,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)</b>	<b>264.074,57</b>	<b>659.311,87</b>	<b>923.386,44</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR</b>	<b>-</b>	<b>444.506,59</b>	<b>444.506,59</b>
<b>Despesas com Assistência Médico-Hospitalares</b>	<b>-</b>	<b>444.506,59</b>	<b>444.506,59</b>
Consultas		28.339,26	28.339,26
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)		15.607,88	15.607,88
Internações		261.234,68	261.234,68
Exames		63.609,06	63.609,06
Terapias ( quimioterapia, radioterapia etc )		14.684,95	14.684,95
Demais Despesas Médico-hospitalares			-
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)		427,50	427,50
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade		60.603,26	60.603,26
Medicamentos			-
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>75.203,64</b>	<b>112.344,43</b>	<b>187.548,07</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>48.170,62</b>	<b>38.292,98</b>	<b>86.463,60</b>
Salários e Ordenados	19.817,62	12.831,91	32.649,53
Férias + 13 Salário	2.029,31	3.054,08	5.083,39
Rescisão Contratual			-
INSS FOPAG	9.974,46	7.983,65	17.958,11

PIS FOPAG	301,43	254,00	555,43
FGTS	2.492,88	1.927,11	4.419,99
IRRF FOPAG	399,43	1.278,54	1.677,97
Vale-Transporte	1.128,60		1.128,60
Vale -Alimentação - TICKET	6.511,76	2.750,02	9.261,78
Plano saúde e Odontológico - AMIL	5.111,07	7.603,41	12.714,48
Ajudas de Custo (viagem)			-
Outras Despesas (Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)	27,80	167,86	195,66
Bolsa Estágio		442,40	442,40
Treinamento			-
Pensão Alimentícia	376,26		376,26
<b>DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>6.882,66</b>	<b>3.326,64</b>	<b>10.209,30</b>
Energia Elétrica	5.822,69	1.452,08	7.274,77
Água e Esgoto	181,82		181,82
Serviços de Comunicação - Telefone	878,15	500,73	1.378,88
Serviços de Comunicação - Internet		1.230,63	1.230,63
Serviços de Comunicação - Correios		143,20	143,20
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.483,05</b>	<b>33.761,03</b>	<b>37.244,08</b>
IRRF s/ Aplicação	29,93	915,98	945,91
IOF (Aplicação...)			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
INSS s/ Autônomos	1.002,30	1.153,03	2.155,33
Alvará	890,37		890,37
Iptu			-
IRRF de Terceiros	11,43	4.034,56	4.045,99
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	34,41	11.123,32	11.157,73
Cofins Estacionamento	414,84		414,84
ISS Retido de Terceiros	408,37	15.655,90	16.064,27
ISS Estacionamento	691,40		691,40
Outras Impostos, Taxas		878,24	878,24
<b>SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF</b>	<b>7.423,18</b>	<b>28.093,57</b>	<b>35.516,75</b>
Manutenção de Software - Solus		5.005,73	5.005,73
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech		2.800,43	2.800,43
UNIDAS		2.025,00	2.025,00
Serviços Contábeis	2.860,00	3.790,00	6.650,00
Serviços de Auditoria Médica		5.242,49	5.242,49
Serviços de Auditoria Contábil		2.923,70	2.923,70
Serviços Atuariais		711,05	711,05
Serviços Jornalísticos e Publicações	199,00		199,00
Serviços Advocaticios		4.000,00	4.000,00
Serviços Musicais	500,00		500,00
Serviços Gráficos	166,25		166,25
Serviços Assessoria do Plano de Saúde			-
Serviços Gerais (simpro, Brasindice.)			-
Assinaturas de revistas eletrônicas/Revistas		630,17	630,17
Serviços Médicos (Exame Admissional/ Demissional)			-
Fenixsoft Gestão de Softwares	328,51		328,51
Serviços de Informática/ Suporte/ Web site institucional/ estacionamento rotativo	285,00	965,00	1.250,00
Serviços de Manutenção ( CFTV, Estacionamento. etc)			-
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	3.084,42		3.084,42
(-) Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores			-
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>8.565,09</b>	<b>6.294,74</b>	<b>14.859,83</b>
Material de Limpeza e Consumo	69,50	45,49	114,99
Material de Expediente	1.510,35	245,95	1.756,30
Passagens (DIRETORIA)		1.495,87	1.495,87
Diárias (DIRETORIA)			-
Hospedagem (DIRETORIA)	1.274,20	336,05	1.610,25
Inscrições (DIRETORIA)			-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONARIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)			-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)			-
Manutenção Predial	612,20		612,20
Manutenção Elevadores	715,21		715,21
Manutenção no Estacionamento			-
Manutenção Area de lazer			-
Manutenção do Jardim			-
Manutenção de Ar condicionado			-
Manutenção Campo de Futebol			-
Demais despesas de Manutenção	170,00		170,00
Despesas c/ Cartórios	192,00		192,00
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	178,00	106,75	284,75
Eventos Sociais			-
Refeição e lanche		197,02	197,02
Febrafite	2.394,00	3.867,61	6.261,61
Demais Despesas Gerais	323,00		323,00
Seguro Predial e outros	1.126,63		1.126,63
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>204,54</b>	<b>817,51</b>	<b>1.022,05</b>
Tarifas/ Encargos Bancários	204,54	817,51	1.022,05
Juros e Multas por atrasos			-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>474,50</b>	<b>1.757,96</b>	<b>2.232,46</b>
<b>AQUISIÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>474,50</b>	<b>1.757,96</b>	<b>2.232,46</b>
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	474,50	1.757,96	2.232,46
Depósitos/ Integralização de Cotas			-
<b>SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE</b>	-	-	-
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento			-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento			-
<b>PREVENÇÃO DE DOENÇAS</b>	-	-	-
Prevenção de Doenças (Projeto viva mais)			-
Demais Campanhas			-

<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>75.203,64</b>	<b>556.851,02</b>	<b>632.054,66</b>
<b>OUTRAS SAÍDAS</b>	<b>62.951,86</b>	<b>-</b>	<b>62.951,86</b>
Seguro AXA SEGUROS	61.610,04		61.610,04
Mensalidade AFTEAM SAUDE a Repassar			-
Emprestimos			-
Bloqueio Judicial			-
Emprestimos Consignados Funcionarios - SICOOB	1.341,82		1.341,82
<b>TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS</b>	<b>138.155,50</b>	<b>556.851,02</b>	<b>695.006,52</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>125.919,07</b>	<b>102.460,85</b>	<b>228.379,92</b>

Descrição	AFTEAM SOCIAL	AFTEAM SAÚDE	TOTAL
<b>SALDO PARCIAL</b>	<b>465.020,01</b>	<b>3.278.650,01</b>	<b>3.743.670,02</b>
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	358.859,31	-	358.859,31
Banco Credfaz C/C 264	15.343,35	-	15.343,35
Banco Credfaz C/C 1315-3	-	-	-
Banco Santander C/C 13-000457-1	-	-	-
Banco Santander C/C 13-001052-8	-	932,52	932,52
Banco Credfaz C/C 3395	-	265.160,25	265.160,25
Banco Bradesco 11.243-7	-	34.445,51	34.445,51
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	93.422,69	93.422,69
Aplicação Santander CDB C/C. 13-001052-8	-	511.080,15	511.080,15
Aplicação Credfaz RDC Premium 1315-3	-	-	-
Aplicação Credfaz RDC 26-4	90.817,35	-	90.817,35
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum	-	1.524.689,77	1.524.689,77
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	848.919,12	848.919,12
<b>SALDO EM 28/02/2018</b>	<b>465.020,01</b>	<b>3.278.650,01</b>	<b>3.743.670,02</b>
<b>RESUMO - FEVEREIRO</b>			
SALDO ANTERIOR	339.100,94	3.176.189,16	3.515.290,10
(+) RECEBIMENTOS	264.074,57	659.311,87	923.386,44
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	138.155,50	556.851,02	695.006,52
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>465.020,01</b>	<b>3.278.650,01</b>	<b>3.743.670,02</b>

Manaus, 15 de março de 2018.



Liberman Bichara Moreno

Presidente



Romilson Leite Brasil

Vice-Presidente



Cleida Tomé da Silva de Salles

Contadora



Jose Augusto Silva de Sousa

Supervisor Administrativo



Ana Cristina Costa Correia

Analista Contábil