



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
MARÇO/2018

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	465.020,01	3.278.650,01	3.743.670,02
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
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	73.690,94	759.982,30	833.673,24
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	759.982,30	759.982,30
Contribuições- mensalidade dos associados	73.690,94	-	73.690,94
Receitas Extraordinárias	487,02	15.248,17	15.735,19
Receitas Financeiras	487,02	15.248,17	15.735,19
Distribuição de sobras	-	-	-
Outras Receitas Operacionais (Carteiras, Recebimentos em atraso)	-	-	-
Receitas Indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Médica	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	11.284,07	-	11.284,07
Credfaz	4.000,00	-	4.000,00
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	500,00	-	500,00
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	28.738,52	44,87	28.783,39
Comissão Seguro - AXA Seguros	9.206,52	-	9.206,52
Franquia Revista Efiscal	-	-	-
Estacionamento	19.532,00	-	19.532,00
Eventos, Patrocínio e Doação	-	44,87	44,87
Patrocínio e Doação - ENCAT	-	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	114.200,55	775.275,34	889.475,89
OUTRAS ENTRADAS	59.429,78	-	59.429,78
Valor a Repassar de Seguro - AXA Seguros	59.429,78	-	59.429,78
Valor a Repassar - Mensalidade da Afeam Saude	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	-	-	-
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	173.630,33	775.275,34	948.905,67
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MEDICA-HOSPITALAR	-	370.356,22	370.356,22
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	370.356,22	370.356,22
Consultas	-	28.624,02	28.624,02
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	29.638,78	29.638,78
Internações	-	125.963,56	125.963,56
Exames	-	125.294,61	125.294,61
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	17.150,79	17.150,79
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	690,06	690,06
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	3.160,72	3.160,72
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	39.212,30	39.212,30
Medicamentos	-	621,38	621,38
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	102.696,93	98.620,14	202.317,07
DESPESAS COM PESSOAL	53.249,69	40.900,76	94.150,45
Salários e Ordenados	17.773,75	13.718,52	31.492,27
Férias + 13 Salário	8.253,85	4.291,68	12.545,53
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	9.572,64	7.712,91	17.285,55

[Handwritten signature and initials]

PIS FOPAG	293,67	237,54	531,21
FGTS	2.422,00	1.857,61	4.279,61
IRRF FOPAG	381,52	1.148,82	1.530,34
Vale-Transporte	1.094,40		1.094,40
Vale -Alimentação - TICKET	6.450,16	2.723,07	9.173,23
Plano saúde e Odontológico - AMIL	5.095,96	7.603,41	12.699,37
Ajudas de Custo (viagem)			-
Outras Despesas (Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)	1.535,48		1.535,48
Bolsa Estágio		1.121,20	1.121,20
Treinamento		486,00	486,00
Pensão Alimentícia	376,26		376,26
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	11.644,64	3.849,04	15.493,68
Energia Elétrica	10.800,44	1.498,02	12.298,46
Água e Esgoto	24,13		24,13
Serviços de Comunicação - Telefone	820,07	484,12	1.304,19
Serviços de Comunicação - Internet		1.376,00	1.376,00
Serviços de Comunicação - Correios		490,90	490,90
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.414,65	18.777,46	22.192,11
IRRF s/ Aplicação	102,36	1.241,93	1.344,29
IOF (Aplicação...)			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		1.162,99	1.162,99
INSS s/ Autônomos	740,46	129,31	869,77
Alvará			-
Iptu	1.192,55		1.192,55
IRRF de Terceiros	11,43	2.345,41	2.356,84
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	35,43	8.121,06	8.156,49
Cofins Estacionamento	429,12		429,12
ISS Retido de Terceiros	188,10	5.776,76	5.964,86
ISS Estacionamento	715,20		715,20
Outras Impostos, Taxas			-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	7.565,27	27.838,59	35.403,86
Manutenção de Software - Solus		4.908,25	4.908,25
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		4.407,95	4.407,95
Serviços Atuariais			-
Serviços Jornalísticos e Publicações			-
Serviços Advocatórios		4.000,00	4.000,00
Serviços Musicais	500,00		500,00
Serviços Gráficos	716,00	34,30	750,30
Serviços Assessoria do Plano de Saúde			-
Serviços Gerais (simpro, Brasindice.)			-
Assinaturas de revistas eletrônicas/Revistas		630,17	630,17
Serviços Médicos (Exame Admissional/Desmissional)			-
Fenixsoft Gestão de Softwares	320,53		320,53
Serviços de Informática/ Suporte/ Web site institucional/estacionamento rotativo	1.007,00		1.007,00
Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento, etc)			-
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	2.161,74		2.161,74
(-) Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores			-
DESPESAS GERAIS	26.082,27	5.265,98	31.348,25
Material de Limpeza e Consumo	650,88	71,52	722,40
Material de Expediente	120,00	390,00	510,00
Passagens (DIRETORIA)	4.409,39	337,88	4.747,27
Diárias (DIRETORIA)	7.632,00	1.431,00	9.063,00
Hospedagem (DIRETORIA)	2.548,20	1.260,72	3.808,92
Inscrições (DIRETORIA)			-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	32,98		32,98
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)			-
Manutenção Predial			-
Manutenção Elevadores	340,04		340,04
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	6,00		6,00
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	90,00	254,96	344,96
Eventos Sociais	6.450,01	767,15	7.217,16
Refeição e lanche	185,54	172,75	358,29
Febráfite	2.394,00	580,00	2.974,00
Demais Despesas Gerais	87,20		87,20
Seguro Predial e outros	1.136,03		1.136,03
DESPESAS FINANCEIRAS	265,91	1.062,50	1.328,41
Tarifas/ Encargos Bancários	265,91	1.062,50	1.328,41
Juros e Multas por atrasos			-
INVESTIMENTOS	474,50	1.925,81	2.400,31
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	474,50	1.925,81	2.400,31
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	474,50	1.925,81	2.400,31
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 and initials:

Handwritten initials: J. Soares, G. G. G.

TOTAL DESPESAS	102.696,93	469.976,36	572.673,29
OUTRAS SAIDAS	169.587,93	-	169.587,93
Seguro AXA SEGUROS	61.610,04		61.610,04
Mensalidade AFFEAM SAUDE Repassadas	106.636,07		106.636,07
Empréstimos			-
Bloqueio Judicial			-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	1.341,82		1.341,82
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS	272.284,86	469.976,36	742.261,22
SUPERAVIT / DEFICIT	-98.654,53	305.298,98	206.644,45

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	366.365,48	3.583.948,99	3.950.314,47
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	253.143,34	-	253.143,34
Banco Credfaz C/C 264	22.020,13	-	22.020,13
Banco Credfaz C/C 1315-3	-	-	-
Banco Santander C/C 13-000457-1	-	-	-
Banco Santander C/C 13-001052-8	-	687,34	687,34
Banco Credfaz C/C 3395	-	211.823,76	211.823,76
Banco Bradesco 11.243-7	-	379.319,92	379.319,92
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	93.863,89	93.863,89
Aplicação Santander CDB C/C: 13-001052-8	-	513.242,44	513.242,44
Aplicação Credfaz RDC Premium 1315-3	-	-	-
Aplicação Credfaz RDC 26-4	91.202,01	-	91.202,01
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum	-	1.531.457,29	1.531.457,29
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	853.554,35	853.554,35
SALDO EM 31/03/2018	366.365,48	3.583.948,99	3.950.314,47
RESUMO - MARÇO			
SALDO ANTERIOR	465.020,01	3.278.650,01	3.743.670,02
(+) RECEBIMENTOS	173.630,33	775.275,34	948.905,67
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	272.284,86	469.976,36	742.261,22
SALDO ATUAL	366.365,48	3.583.948,99	3.950.314,47

Manaus, 15 de Abril de 2018.



Liberman Bichara Moreno

Presidente



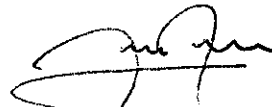
Cilejda Tomé da Silva de Salles

Contadora



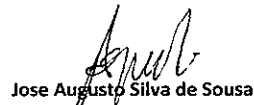
Ana Cristina Costa Correia

Analista Contábil



Romilson Leite Brasil

Vice-Presidente



Jose Augusto Silva de Sousa

Supervisor Administrativo