



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ: 04.503.249/0001-70
Rua Franco de Sá, N° 812, Ed. Hamilton P. da Silva – São Francisco - Manaus/AM

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
MAIO/2018

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	356.194,79	3.725.158,69	4.081.353,48
Fundo Fixo	249,30	275,95	525,25
Banco Bradesco 10.555-4	248.088,19	-	248.088,19
Banco Credfaz C/C 264	16.279,47	-	16.279,47
Banco Credfaz C/C 1315-3	-	-	-
Banco Santander C/C 13-000457-1	-	-	-
Banco Santander C/C 13-001052-8	-	541,05	541,05
Banco Credfaz C/C 3395	-	145.960,03	145.960,03
Banco Bradesco 11.243-7	-	13.015,46	13.015,46
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	94.124,96	94.124,96
Aplicação Santander CDB C/C: 13-001052-8	-	515.016,73	515.016,73
Aplicação Credfaz RDC Premium 1315-3	-	-	-
Aplicação Credfaz RDC 26-4	91.577,83	-	91.577,83
Aplicação Bradesco Fic de FI Ref Di Platinum	-	1.538.014,32	1.538.014,32
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	1.418.210,19	1.418.210,19
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	48.278,67	619.762,94	668.041,61
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	619.762,94	619.762,94
Contribuições- mensalidade dos associados	48.278,67	-	48.278,67
Receitas Extraordinárias	523,99	18.064,12	18.588,11
Receitas Financeiras	523,99	18.064,12	18.588,11
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	11.284,07	-	11.284,07
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)	500,00	-	500,00
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	27.116,52	-	27.116,52
Comissão Seguro - AXA Seguros	9.206,52	-	9.206,52
Franquia Revista Efiscal	-	-	-
Estacionamento	17.910,00	-	17.910,00
Eventos, Patrocínio e Doação	-	-	-
Patrocínio e Doação - ENCAT	-	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	87.203,25	637.827,06	725.030,31
OUTRAS ENTRADAS	32.996,11	-	32.996,11
Valor a Repassar de Seguro - AXA Seguros	31.653,12	-	31.653,12
Valor a Repassar - Mensalidade da Afeam Saude	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Sobra fundo fixo / Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	1.342,99	-	1.342,99
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	120.199,36	637.827,06	758.026,42
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR	-	594.569,79	594.569,79
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	594.569,79	594.569,79
Consultas	-	26.148,77	26.148,77
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	22.238,16	22.238,16
Internações	-	147.928,80	147.928,80
Exames	-	69.522,37	69.522,37
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	32.241,82	32.241,82
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	896,13	896,13
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	8.703,79	8.703,79
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	286.889,95	286.889,95
Medicamentos	-	-	-
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	90.353,99	113.569,57	203.923,56
DESPESAS COM PESSOAL	54.660,72	42.705,00	97.365,72
Salários e Ordenados	21.317,24	14.305,60	35.622,84
Férias + 13 Salário	-	2.550,52	2.550,52
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	9.811,62	7.612,82	17.424,44

Salus

PIS FOPAG	296,71	232,29	529,00
FGTS	2.472,87	1.845,71	4.318,58
IRRF FOPAG	413,45	1.020,64	1.434,09
Vale-Transporte	1.254,00		1.254,00
Vale - Alimentação - TICKET	8.008,87	2.723,07	10.731,94
Plano saúde e Odontológico - AML	6.189,86	11.293,15	17.483,01
Ajudas de Custo (viagem)			-
Outras Despesas (Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)	2.276,10		2.276,10
Bolsa Estágio		1.121,20	1.121,20
Treinamento			-
Pensão Alimentícia	2.620,00		2.620,00
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	8.056,67	3.689,67	11.746,34
Energia Elétrica	6.867,10	1.488,34	8.355,44
Água e Esgoto	181,82		181,82
Serviços de Comunicação - Telefone	576,85	460,90	1.037,75
Serviços de Comunicação - Internet		1.374,33	1.374,33
Serviços de Comunicação - Correios	430,90	366,10	797,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	7.144,96	29.239,14	36.384,10
IRRF s/ Aplicação	110,13	7.932,60	8.042,73
IOF (Aplicação...)			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		1.088,13	1.088,13
INSS s/ Autônomos	2.859,25	700,97	3.560,22
Alvará			-
Iptu	1.192,55		1.192,55
IRRF de Terceiros	68,88	2.558,53	2.627,41
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	70,87	9.497,50	9.568,37
Cofins Estacionamento	564,51		564,51
ISS Retido de Terceiros	1.337,92	7.461,41	8.799,33
ISS Estacionamento	940,85		940,85
Outras Impostos, Taxas			-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	4.960,57	31.781,84	36.742,41
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 Cortáveis	2.792,22	3.700,18	6.492,40
Serviços de Auditoria Médica		5.242,52	5.242,52
Serviços de Auditoria Contábil		2.923,70	2.923,70
Serviços Atuariais		708,06	708,06
Serviços Jornalísticos e Publicações	667,50		667,50
Serviços Advocaticios		4.203,03	4.203,03
Serviços Musicais	500,00		500,00
Serviços Gráficos		19,60	19,60
Serviços Assessoria do Plano de Saúde			-
Serviços Gerais (simpro, Brasindico,)			-
Assinaturas de revistas eletrônicas/Revistas			-
Serviços Médicos (Exame Admissional/ Demissional)			-
Fenixsoft Gestão de Softwares	323,85		323,85
Serviços de Informática/ Suporte/ Web site institucional/estacionamento rotativo	285,00	1.210,17	1.495,17
Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento, etc)	392,00		392,00
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)		4.040,90	4.040,90
(-) Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores			-
DESPESAS GERAIS	13.289,18	4.969,32	18.258,50
Material de Limpeza e Consumo	3.066,26	140,52	3.206,78
Material de Expediente	1.396,48		1.396,48
Passagens (DIRETORIA)		1.109,71	1.109,71
Diárias (DIRETORIA)			-
Hospedagem (DIRETORIA)			-
Inscrições (DIRETORIA/FUNCIONARIO)			-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONARIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)		2.486,79	2.486,79
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)			-
Manutenção Predial			-
Manutenção Elevadores	677,11		677,11
Manutenção no Estacionamento			-
Manutenção Area de lazer			-
Manutenção do Jardim			-
Manutenção de Ar condicionados		285,00	285,00
Manutenção Campo de Futebol			-
Demais despesas de Manutenção	361,53		361,53
Despesas c/ Cartórios			-
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	339,30	235,97	575,27
Eventos Sociais	4.488,31		4.488,31
Refeição e lanche		283,71	283,71
Febraflite	2.394,00	324,62	2.718,62
Demais Despesas Gerais	566,19	103,00	669,19
Seguro Predial e outros			-
DESPESAS FINANCEIRAS	268,80	734,60	1.003,40
Tarifas/ Encargos Bancários	268,80	734,60	1.003,40
Juros e Multas por atrasos			-
INVESTIMENTOS	1.973,09	450,00	2.423,09
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	1.973,09	450,00	2.423,09
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	1.973,09	450,00	2.423,09
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			-

Paulo

TOTAL DESPESAS	90.353,99	708.139,36	798.493,35
OUTRAS SAÍDAS	241.707,31	1.659,58	243.366,89
Seguro AXA SEGUROS	61.610,04		61.610,04
Mensalidade AFPEAM SAÚDE Repassadas	178.755,45		178.755,45
Empréstimos	1.341,82	1.659,58	3.001,40
Bloqueio Judicial			-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB			-
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAÍDAS	332.061,30	709.798,94	1.041.860,24
SUPERAVIT / DEFICIT	-211.861,84	-71.971,88	-283.833,82

Descrição	AFPEAM SOCIAL	AFPEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	144.332,85	3.653.186,81	3.797.519,66
Fundo Fixo	100,00	113,03	213,03
Banco Bradesco 10.555-4	34.506,22	-	34.506,22
Banco Credfaz C/C 264	17.734,94	-	17.734,94
Banco Credfaz C/C 1315-3	-	-	-
Banco Santander C/C 13-000457-1	-	-	-
Banco Santander C/C 13-001052-8	-	2.298,71	2.298,71
Banco Credfaz C/C 3395	-	125.120,36	125.120,36
Banco Bradesco 11.243-7	-	10.156,99	10.156,99
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	94.457,62	94.457,62
Aplicação Santander CDB C/C: 13-001052-8	-	516.798,63	516.798,63
Aplicação Credfaz RDC Premium 1315-3	-	-	-
Aplicação Credfaz RDC 26-4	91.991,69	-	91.991,69
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum	-	1.538.518,09	1.538.518,09
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	1.365.723,38	1.365.723,38
SALDO EM 31/05/2018	144.332,85	3.653.186,81	3.797.519,66
RESUMO - MAIO			
SALDO ANTERIOR	356.194,79	3.725.158,69	4.081.353,48
(+) RECEBIMENTOS	120.199,36	637.827,06	758.026,42
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	332.061,30	709.798,94	1.041.860,24
SALDO ATUAL	144.332,85	3.653.186,81	3.797.519,66

Manaus, 25 de Junho de 2018.



Romilson Leite Brasil
Presidente em exercício



Cleide Tomé da Silva de Salles
Contadora



Ana Maria Gerales de Menezes
Secretaria Geral



Jose Augusto Silva de Sousa
Supervisor Administrativo