



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
JUNHO/2018

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	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 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
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	84.858,92	786.214,86	871.073,78
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	786.214,86	786.214,86
Contribuições- mensalidade dos associados	84.858,92	-	84.858,92
Receitas Extraordinárias	462,99	21.657,83	22.120,82
Receitas Financeiras	462,99	21.657,83	22.120,82
Distribuição de sobras	-	-	-
Outras Receitas Operacionais (Carteiras.Recebimentos em atraso)	-	-	-
Receitas Indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	11.484,07	-	11.484,07
Credfaz	4.000,00	-	4.000,00
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	700,00	-	700,00
Academia	-	-	-
Restaurante	-	-	-
Sindicato	5.000,00	-	5.000,00
Outros Aluguéis(Hall/Auditorio)	-	-	-
Unidas	1.784,07	-	1.784,07
Recuperação de Receitas	-	-	-
Recuperação de Receitas de Exercicios Anteriores(Mensalidade e OPME)	-	-	-
Recuperação de Receitas de Mensalidades Sociais	-	-	-
Recuperação de Receitas de Aluguéis	-	-	-
Outras Receitas	29.905,39	-	21.924,11
Comissão Seguro - AXA Seguros	8.975,11	-	8.975,11
Franquia Revista Efiscal	-	-	-
Estacionamento	12.449,00	-	12.449,00
Eventos, Patrocinio e Doação	500,00	-	500,00
Campanha Junte-se a nós	7.981,28	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	126.711,37	807.872,69	926.602,76
OUTRAS ENTRADAS	95.014,26	-	95.014,26
Valor a Repassar de Seguro - AXA Seguros	95.014,26	-	95.014,26
Valor a Repassar - Mensalidade da Afeam Saude	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	-	-	-
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	221.725,63	807.872,69	1.021.617,04
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR	-	564.930,53	564.930,53
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	564.930,53	564.930,53
Consultas	-	30.767,73	30.767,73
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	60.837,83	60.837,83
Internações	-	261.446,17	261.446,17
Exames	-	113.169,46	113.169,46
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	19.696,14	19.696,14
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	122,84	122,84
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	18.176,11	18.176,11
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	59.739,40	59.739,40
Medicamentos	-	974,85	974,85
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	90.038,99	100.402,96	190.441,95
DESPESAS COM PESSOAL	55.771,13	40.233,52	96.004,65
Salários e Ordenados	19.631,04	16.936,88	36.567,92
Férias + 13 Salário	7.943,14	-	7.943,14
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	10.551,18	7.765,91	18.317,09
PIS FOPAG	317,97	235,32	553,29
FGTS	2.642,93	1.869,98	4.512,91
IRRF FOPAG	385,81	1.239,95	1.625,76
Vale-Transporte	1.378,00	-	1.378,00
Vale -Alimentação - TICKET	5.225,08	2.863,30	8.088,38
Plano saúde e Odontológico - AMIL	6.880,63	9.242,18	16.122,81
Ajudas de Custo (viagem)	-	-	-
Outras Despesas (Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)	-	-	-
Bolsa Estágio	-	80,00	80,00
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	815,35	-	815,35

Sucesso
Daluz

DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	777,90	2.010,77	2.788,57
Energia Elétrica			-
Água e Esgoto	181,82		181,82
Serviços de Comunicação - Telefone	596,08	476,64	1.072,72
Serviços de Comunicação - Internet		1.265,53	1.265,53
Serviços de Comunicação - Correios		268,60	268,60
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.744,11	26.867,98	30.612,09
IRRF s/ Aplicação		6.468,92	6.468,92
IOF (Aplicação...)			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		425,82	425,82
INSS s/ Autônomos	720,00	745,82	1.465,82
Alvará			-
Iptu	1.192,55		1.192,55
IRRF de Terceiros	11,43	3.236,96	3.248,39
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	35,44	8.657,93	8.693,37
Cofins Estacionamento	402,12		402,12
ISS Retido de Terceiros	712,37	7.332,53	8.044,90
ISS Estacionamento	670,20		670,20
Outras Impostos, Taxas			-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	6.441,38	28.061,12	34.502,50
Manutenção de Software - Solus		5.785,59	5.785,59
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech		2.805,07	2.805,07
UNIDAS		2.025,00	2.025,00
Serviços Contábeis	2.792,22	3.700,18	6.492,40
Serviços de Auditoria Médica		5.242,49	5.242,49
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços Atuariais		708,06	708,06
Serviços Jornalísticos e Publicações	1.335,00		1.335,00
Serviços Advocatórios		4.203,03	4.203,03
Serviços Musicais	500,00		500,00
Serviços Gráficos	1.209,30	432,57	1.641,87
Serviços Assessoria do Plano de Saúde			-
Serviços Gerais (simpro, Brashidce.)		1.435,00	1.435,00
Assinaturas de revistas eletrônicas/Revistas			-
Serviços Médicos (Exame Admissional/Desmissional)			-
Fenixsoft Gestão de Softwares	319,86		319,86
Serviços de Informática/ Suporte/ Web site institucional/estacionamento rotativo	285,00	824,13	1.109,13
Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento. etc)			-
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)		900,00	900,00
DESPESAS GERAIS	22.062,25	2.370,87	24.433,12
Material de Limpeza e Consumo	3.350,81	267,94	3.618,75
Material de Expediente			-
Passagens (DIRETORIA)	378,73		378,73
Diárias (DIRETORIA)		1.431,00	1.431,00
Hospedagem (DIRETORIA)			-
Inscrições (DIRETORIA/FUNCIONARIO)			-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONARIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)			-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)			-
Manutenção Predial	734,02		734,02
Manutenção Elevadores	677,11		677,11
Manutenção no Estacionamento			-
Manutenção Area de lazer			-
Manutenção do Jardim			-
Manutenção de Ar condicionados			-
Manutenção Campo de Futebol			-
Demais despesas de Manutenção	842,00		842,00
Despesas c/ Cartórios	1.166,00		1.166,00
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	510,00	193,80	703,80
Eventos Sociais	11.010,86		11.010,86
Refeição e lanche	58,92	464,83	523,75
Febrilite	2.394,00		2.394,00
Demais Despesas Gerais	939,80	13,30	953,10
Seguro Predial e outros			-
DESPESAS FINANCEIRAS	275,89	858,70	1.134,59
Tarifas/ Encargos Bancários	275,89	858,70	1.134,59
Juros e Multas por atrasos			-
INVESTIMENTOS	966,33	-	966,33
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	966,33	-	966,33
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	966,33		966,33
Depósitos/ Integralização de Cotas			-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento			-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças (Projeto viva mais)			-
Demais Campanhas			-
TOTAL DESPESAS	90.038,99	665.333,49	755.372,48
OUTRAS SAÍDAS	61.844,48	351,62	62.196,10
Seguro AXA SEGUROS	60.061,40		60.061,40
Mensalidade AFFEAM SAÚDE Repassadas			-
Emprestimos Consignados Funcionarios - SICOOB	1.783,08	351,62	2.134,70
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAÍDAS	151.883,47	665.685,11	817.568,58
SUPERAVIT / DEFICIT	68.842,18	142.187,58	204.029,76

Luciano Sales

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	214.175,01	3.795.374,39	4.009.549,40
Fundo Fixo	33,00	-	33,00
Banco Bradesco 10.555-4	74.136,94	-	74.136,94
Banco Credfiaz C/C 264	39.599,11	-	39.599,11
Banco Santander C/C 13-001052-8	-	2.047,58	2.047,58
Banco Credfiaz C/C 3395	-	127.721,19	127.721,19
Banco Bradesco 11.243-7	-	184.918,99	184.918,99
Banco Credfiaz C/C 22.243-7	7.951,28	-	7.951,28
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	94.753,44	94.753,44
Aplicação Santander CDB C/C: 13-001052-8	-	518.588,19	518.588,19
Aplicação Credfiaz RDC Premium 1315-3	-	-	-
Aplicação Credfiaz RDC 26-4	92.454,68	-	92.454,68
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum	-	1.545.100,76	1.545.100,76
Aplicação Credfiaz RDC Premium 3395	-	1.322.244,24	1.322.244,24
SALDO EM 30/06/2018	214.175,01	3.795.374,39	4.009.549,40
RESUMO - JUNHO			
SALDO ANTERIOR	144.332,85	3.653.186,81	3.797.519,66
(+) RECEBIMENTOS	221.725,63	807.872,69	1.029.598,32
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	151.883,47	665.685,11	817.568,58
SALDO ATUAL	214.175,01	3.795.374,39	4.009.549,40

Manaus, 15 de Julho de 2018.



Liberman Bichara Moreno

Presidente



Cleida Tomé da Silva de Salles

Contadora



Romilson Leite Brasil

Vice-Presidente



Jose Augusto Silva de Sousa

Supervisor Administrativo