



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
JULHO/2018

Descrição	AFTEAM SOCIAL	AFTEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	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 Credfaz C/C 264	39.599,11	-	39.599,11
Banco Santander C/C 13-001052-8	-	2.047,58	2.047,58
Banco Credfaz C/C 3395	-	127.721,19	127.721,19
Banco Bradesco 11.243-7	-	184.918,99	184.918,99
Banco Credfaz 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 Credfaz RDC Premium 1315-3	-	-	-
Aplicação Credfaz 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 Credfaz RDC Premium 3395	-	1.322.244,24	1.322.244,24
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	66.784,35	537.091,82	603.876,17
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	537.091,82	537.091,82
Contribuições- mensalidade dos associados	66.784,35	-	66.784,35
Receitas Extraordinárias	506,46	17.873,22	18.379,68
Receitas Financeiras	506,46	17.873,22	18.379,68
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	11.984,07	-	11.984,07
Credfaz	4.000,00	-	4.000,00
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	700,00	-	700,00
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	32.085,57	-	25.157,71
Comissão Seguro - AXA Seguros	8.779,71	-	8.779,71
Franquia Revista Efiscal	-	-	-
Estacionamento	16.378,00	-	16.378,00
Eventos, Patrocinio e Doação	-	-	-
Campanha Junte-se a nós	6.927,86	-	6.927,86
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	111.360,45	554.965,04	659.397,83
OUTRAS ENTRADAS	230.284,37	-	230.284,37
Valor a Repassar de Seguro - AXA Seguros	60.451,19	-	60.451,19
Valor a Repassar - Mensalidade da Afeam Saude	169.833,18	-	169.833,18
Empréstimos	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	-	-	-
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	341.644,82	554.965,04	889.682,00
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR	-	538.141,29	538.141,29
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	538.141,29	538.141,29
Consultas	-	19.989,18	19.989,18
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	19.379,78	19.379,78
Internações	-	163.849,78	163.849,78
Exames	-	100.524,74	100.524,74
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	17.980,61	17.980,61
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	4.835,08	4.835,08
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	7.893,74	7.893,74
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	197.390,13	197.390,13
Medicamentos	-	6.298,25	6.298,25
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	82.499,38	112.363,37	194.862,75
DESPESAS COM PESSOAL	48.166,03	40.156,70	88.322,73
Salários e Ordenados	5.600,00	3.100,00	8.700,00
Férias + 13 Salário	12.703,48	11.933,33	24.636,81
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	10.701,95	7.623,35	18.325,30
PIS FOPAG	320,32	232,85	553,17
FGTS	3.743,78	2.600,63	6.344,41
IRRF FOPAG	-	1.193,79	1.193,79
Vale-Transporte	1.482,00	-	1.482,00
Vale -Alimentação - TICKET	7.230,85	2.745,57	9.976,42
Plano saúde e Odontológico - AMIL	6.144,89	9.347,18	15.492,07
Ajudas de Custo (viagem)	-	-	-

Sales

Outras Despesas (Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)	36,67	80,00	116,67
Bolsa Estágio			-
Treinamento		1.300,00	1.300,00
Pensão Alimentícia	202,09		202,09
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	7.711,88	3.855,36	11.567,24
Energia Elétrica	6.871,12	1.513,33	8.384,45
Água e Esgoto	181,82		181,82
Serviços de Comunicação - Telefone	615,64	563,15	1.178,79
Serviços de Comunicação - Internet		1.370,33	1.370,33
Serviços de Comunicação - Correios	43,30	408,55	451,85
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.652,74	28.341,96	35.994,70
IRRF s/ Aplicação	66,97	2.029,94	2.096,91
IOF (Aplicação...)			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		350,51	350,51
INSS s/ Autônomos	1.831,22	273,58	2.104,80
Alvará			-
Iptu	1.192,55		1.192,55
IRRF de Terceiros	41,13	3.822,90	3.864,03
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	54,04	15.038,70	15.092,74
Cofins Estacionamento	298,02		298,02
ISS Retido de Terceiros	443,58	7.826,33	8.269,91
ISS Estacionamento	496,70		496,70
Outras Impostos Taxas	2.228,53		2.228,53
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	9.614,41	33.610,46	43.224,87
Manutenção de Software - Solus		4.908,25	4.908,25
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech		2.805,07	2.805,07
UNIDAS		2.025,00	2.025,00
Serviços Contábeis	2.793,65	3.702,07	6.495,72
Serviços de Auditoria Médica		5.242,52	5.242,52
Serviços de Auditoria Contábil		5.847,40	5.847,40
Serviços Atuariais		708,06	708,06
Serviços Jornalísticos e Publicações	1.335,00		1.335,00
Serviços Advocáticos		4.203,03	4.203,03
Serviços Musicais	500,00		500,00
Serviços Gráficos	1.685,62	420,00	2.105,62
Serviços Assessoria do Plano de Saúde			-
Serviços Gerais (simpro, Brasindica,)		1.210,17	1.210,17
Assinaturas de revistas eletrônicas/Revistas		633,89	633,89
Serviços Médicos (Exame Admissional/ Demissional)			-
Fenixsoft Gestão de Softwares	317,20		317,20
Serviços de Informática/ Suporte/ Web site institucional/ estacionamento rotativo	712,50	1.455,00	2.167,50
Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento, etc)			-
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	2.270,44	450,00	2.720,44
DESPESAS GERAIS	9.111,52	4.226,03	13.337,55
Material de Limpeza e Consumo	805,05	343,09	1.148,14
Material de Expediente			-
Passagens (DIRETORIA)		481,94	481,94
Diárias (DIRETORIA)			-
Hospedagem (DIRETORIA)		708,75	708,75
Inscrições (DIRETORIA/FUNCIIONARIO)			-
Passagens/Hospedagens(FUNCIIONARIOS)	317,93	1.000,00	1.317,93
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)		633,94	633,94
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)			-
Manutenção Predial	14,40		14,40
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			-
Despesas c/ Cartórios	119,10		119,10
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	158,20	245,92	404,12
Eventos Sociais	2.480,00		2.480,00
Refeição e lanche	137,09		137,09
Febrafite	2.394,00	812,39	3.206,39
Demais Despesas Gerais	2.008,64		2.008,64
Seguro Predial e outros			-
DESPESAS FINANCEIRAS	276,47	852,86	1.129,33
Tarifas/ Encargos Bancários	276,47	852,86	1.129,33
Juros e Multas por atrasos			-
INVESTIMENTOS	966,33	320,00	1.286,33
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	966,33	320,00	1.286,33
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	966,33	320,00	1.286,33
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	82.499,38	650.504,66	733.004,04
OUTRAS SAÍDAS	61.322,21	351,62	61.673,83
Seguro AXA SEGUROS	59.648,50		59.648,50
Mensalidade AFFEAM SAÚDE Repassadas			-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	1.673,71	351,62	2.025,33
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAÍDAS	143.821,59	650.856,28	794.677,87
SUPERAVIT / DEFICIT	197.623,23	-95.891,24	95.004,17

Sales

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	411.998,24	3.699.483,15	4.111.481,39
Fundo Fixo	2.000,00	-	2.000,00
Banco Bradesco 10.555-4	272.682,18	-	272.682,18
Banco Credfaz C/C 264	34.493,90	-	34.493,90
Banco Santander C/C 13-001052-8	-	1.791,18	1.791,18
Banco Credfaz C/C 3395	-	199.442,49	199.442,49
Banco Bradesco 11.243-7	-	1.719,57	1.719,57
Banco Credfaz C/C 22.243-7	9.927,99	-	9.927,99
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	95.064,63	95.064,63
Aplicação Santander CDB C/C: 13-001052-8	-	520.471,19	520.471,19
Aplicação Credfaz RDC Premium 1315-3	-	-	-
Aplicação Credfaz RDC 26-4	92.894,17	-	92.894,17
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum	-	1.552.040,65	1.552.040,65
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	1.328.953,44	1.328.953,44
SALDO EM 31/07/2018	411.998,24	3.699.483,15	4.101.553,40
RESUMO - JULHO			
SALDO ANTERIOR	214.175,01	3.795.374,39	4.009.549,40
(+) RECEBIMENTOS	341.644,82	554.965,04	896.609,86
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	143.821,59	650.856,28	794.677,87
SALDO ATUAL	411.998,24	3.699.483,15	4.111.481,39

Manaus, 15 de Agosto 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