



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
AGOSTO/2018

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	411.798,24	3.699.483,15	4.111.281,39
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/G 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	9.727,99	-	9.727,99
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
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	50.510,73	630.869,01	681.379,74
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	630.869,01	630.869,01
Contribuições- mensalidade dos associados	50.510,73	-	50.510,73
Receitas Extraordinárias	578,86	19.131,04	19.709,90
Receitas Financeiras	578,86	19.131,04	19.709,90
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	12.284,07	-	12.284,07
Credfaz	4.000,00	-	4.000,00
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	1.500,00	-	1.500,00
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	38.961,61	-	38.961,61
Comissão Seguro - AXA Seguros	8.737,64	-	8.737,64
Franquia Revista Efiscal	-	-	-
Estacionamento	20.714,00	-	20.714,00
Eventos, Patrocínio e Doação	-	-	-
Campanha Junte-se a nós	9.509,97	-	9.509,97
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	102.335,27	650.000,05	742.825,35
OUTRAS ENTRADAS	26.377,63	-	26.377,63
Valor a Repassar de Seguro - AXA Seguros	24.642,29	-	24.642,29
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saúde	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	3.735,34	-	3.735,34
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	130.712,90	650.000,05	771.202,98
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	746.061,77	746.061,77
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	746.061,77	746.061,77
Consultas	-	38.509,70	38.509,70
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	47.083,15	47.083,15
Internações	-	431.916,21	431.916,21
Exames	-	105.253,26	105.253,26
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	11.761,46	11.761,46
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	2.730,75	2.730,75
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	17.559,51	17.559,51
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	89.162,80	89.162,80
Medicamentos	-	2.084,93	2.084,93
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	101.535,45	117.791,87	219.327,32
DESPESAS COM PESSOAL	51.545,90	37.883,56	89.429,46
Salários e Ordenados	20.447,18	15.309,06	35.756,24
Férias + 13 Salário	-	1.891,99	1.891,99
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	10.269,06	7.533,75	17.802,81
PIS FOPAG	311,38	230,23	541,61
FGTS	4.419,42	-	4.419,42
IRRF FOPAG	179,20	-	179,20
Vale-Transporte	1.322,40	-	1.322,40
Vale -Alimentação - TICKET	6.961,85	2.730,35	9.692,20
Plano saúde e Odontológico - AMIL	6.530,09	9.066,98	15.597,07
Ajudas de Custo (viagem)	-	-	-

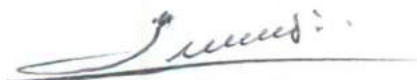
Sales

Outras Despesas (Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)	500,93		500,93
Bolsa Estágio		1.121,20	1.121,20
Treinamento	350,00		350,00
Pensão Alimentícia	254,39		254,39
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	8.897,98	3.622,75	12.520,73
Energia Elétrica	8.054,96	1.556,04	9.611,00
Água e Esgoto	181,82		181,82
Serviços de Comunicação - Telefone	571,05	404,56	975,61
Serviços de Comunicação - Internet		1.285,05	1.285,05
Serviços de Comunicação - Correios	90,15	377,10	467,25
DESPESAS TRIBUTARIAS	7.609,53	31.962,14	39.571,67
IRRF s/ Aplicação	107,20	1.808,78	1.915,98
IOF (Aplicação...)			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
INSS s/ Autônomos	2.312,80	13,87	2.326,67
Alvará			-
Iptu			-
IRRF de Terceiros	11,43	5.516,46	5.527,89
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	70,31	9.273,05	9.343,36
Cofins Estacionamento	485,40		485,40
ISS Retido de Terceiros	1.562,58	15.349,98	16.912,56
ISS Estacionamento	809,00		809,00
Outras Impostos, Taxas	2.250,81		2.250,81
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	15.074,14	33.301,09	48.375,23
Manutenção de Software - Solus		4.908,25	4.908,25
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech		2.805,36	2.805,36
UNIDAS		2.025,00	2.025,00
Serviços Contábeis	2.792,50	3.700,56	6.493,06
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 Advocatórios		4.203,03	4.203,03
Serviços Musicais	445,00		445,00
Serviços Gráficos	44,10		44,10
Serviços Assessoria do Plano de Saúde			-
Serviços Gerais (simpro, Brasindice)		1.210,17	1.210,17
Assinaturas de revistas eletrônicas/Revistas			-
Serviços Médicos (Exame Admissional/Desmissional)			-
Fenixsoft Gestão de Softwares	314,54		314,54
Serviços de Informática/ Suporte/ Web site institucional/estacionamento rotativo		450,00	450,00
Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento, etc)	285,00		285,00
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	9.858,00	2.200,74	12.058,74
DESPESAS GERAIS	18.045,50	6.965,04	25.010,54
Material de Limpeza e Consumo	1.527,60	572,60	2.100,20
Material de Expediente	1.323,24	304,60	1.627,84
Passagens (DIRETORIA)		422,70	422,70
Diárias (DIRETORIA)			-
Hospedagem (DIRETORIA)			-
Inscrições (DIRETORIA/FUNCIONARIO)			-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONARIOS)	317,94	220,64	538,58
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)		1.258,36	1.258,36
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)			-
Manutenção Predial			-
Manutenção Elevadores	677,11		677,11
Manutenção no Estacionamento			-
Manutenção Área de lazer			-
Manutenção do Jardim			-
Manutenção de Ar condicionados	855,00		855,00
Manutenção Campo de Futebol			-
Demais despesas de Manutenção	1.100,00		1.100,00
Despesas c/ Cartórios			-
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	508,98	253,22	762,20
Eventos Sociais	6.782,05		6.782,05
Refeição e lanche	931,27	197,58	1.128,85
Fabrilite	2.394,00		2.394,00
Demais Despesas Gerais	1.626,31	3.735,34	5.363,65
Seguro Predial e outros			-
DESPESAS FINANCEIRAS	362,40	1.051,10	1.413,50
Tarifas/ Encargos Bancários	362,40	1.051,10	1.413,50
Juros e Multas por atrasos			-
INVESTIMENTOS	-	3.006,19	3.006,19
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	-	3.006,19	3.006,19
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos		3.006,19	3.006,19
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	101.535,45	863.853,64	965.389,09
OUTRAS SAÍDAS	230.878,61	351,62	231.230,23
Seguro AXA SEGUROS	59.362,72		59.362,72
Mensalidade AFFEAM SAÚDE Repassadas	169.833,18		169.833,18
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	1.682,71	351,62	2.034,33
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAÍDAS	332.414,06	864.205,26	1.196.619,32
SUPERAVIT / DEFICIT	-201.701,16	-214.205,21	-425.906,37

Boles

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	210.097,08	3.485.277,94	3.695.375,02
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	7.424,09	-	7.424,09
Banco Credfaz C/C 264	92.262,25	-	92.262,25
Banco Santander C/C 13-001052-8	-	1.586,38	1.586,38
Banco Credfaz C/C 3395	-	147.854,14	147.854,14
Banco Bradesco 11.243-7	-	4.985,25	4.985,25
Banco Credfaz C/C 22.243-7	17.044,91	-	17.044,91
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	95.391,37	95.391,37
Aplicação Santander CDB C/C: 13-001052-8	-	523.118,53	523.118,53
Aplicação Credfaz RDC Premium 1315-3	-	-	-
Aplicação Credfaz RDC 26-4	93.365,83	-	93.365,83
Aplicação Bradesco Fic de FI Ref DI Platinum	-	1.559.360,76	1.559.360,76
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	1.152.981,51	1.152.981,51
SALDO EM 31/08/2018	210.097,08	3.485.277,94	3.678.330,11
RESUMO - AGOSTO			
SALDO ANTERIOR	411.798,24	3.699.483,15	4.111.281,39
(+) RECEBIMENTOS	130.712,90	650.000,05	780.712,95
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	332.414,06	864.205,26	1.196.619,32
SALDO ATUAL	210.097,08	3.485.277,94	3.695.375,02

Manaus, 10 de Setembro 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