



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
SETEMBRO/2018

Descrição	AFTEAM SOCIAL	AFTEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	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
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	66.650,44	605.313,58	671.964,02
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	605.313,58	605.313,58
Contribuições- mensalidade dos associados	66.650,44	-	66.650,44
Receitas Extraordinárias	395,66	14.377,17	14.772,83
Receitas Financeiras	395,66	14.377,17	14.772,83
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	11.284,07	-	11.284,07
Credfaz	4.000,00	-	4.000,00
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	500,00	-	500,00
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 Exercicios Anteriores(Mensalidade e OPME)	-	-	-
Recuperação de Receitas de Mensalidades Sociais	-	-	-
Recuperação de Receitas de Aluguéis	-	-	-
Outras Receitas	37.942,44	-	32.277,19
Comissão Seguro - AXA Seguros	8.958,02	-	8.958,02
Franquia Revista Efiscal	-	-	-
Estacionamento	17.186,00	-	17.186,00
Eventos, Patrocinio e Doação	6.133,17	-	6.133,17
Campanha Junte-se a nós	5.665,25	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	116.272,61	619.690,75	730.298,11
OUTRAS ENTRADAS	58.059,08	-	58.059,08
Valor a Repassar de Seguro - AXA Seguros	57.722,73	-	57.722,73
Valor a Repassar - Mensalidade da Afeam Saude	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	336,35	-	336,35
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	174.331,69	619.690,75	788.357,19
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	568.786,82	568.786,82
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	568.786,82	568.786,82
Consultas	-	38.130,90	38.130,90
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	92.525,11	92.525,11
Internações	-	236.420,64	236.420,64
Exames	-	96.320,21	96.320,21
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	14.256,71	14.256,71
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	4.625,00	4.625,00
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	3.042,27	3.042,27
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	72.744,65	72.744,65
Medicamentos	-	10.721,33	10.721,33
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	94.683,39	111.884,64	206.199,24
DESPESAS COM PESSOAL	59.659,61	41.080,11	100.739,72
Salários e Ordenados	19.272,29	19.961,77	39.234,06
Férias + 13 Salário	2.565,49	6.809,13	9.374,62
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	10.232,73	7.433,13	17.665,86
PIIS FOPAG	308,14	227,16	535,30
FGTS	2.564,12	1.804,62	4.368,74
IRRF FOPAG	962,64	1.728,75	2.691,39
Vale-Transporte	1.398,40	-	1.398,40
Vale -Alimentação - TICKET	6.856,85	2.730,35	9.587,20
Piano saúde e Odontologico - AMIL	14.951,46	385,20	15.336,66
Ajudas de Custo (viagem)	-	-	-

Outras Despesas (Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)	166,18		166,18
Bolsa Estágio			-
Treinamento			-
Pensão Alimentícia	381,31		381,31
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	8.632,51	2.975,77	11.608,28
Energia Elétrica	7.037,14	1.598,75	8.635,89
Água e Esgoto	181,82		181,82
Serviços de Comunicação - Telefone	730,28	253,61	983,89
Serviços de Comunicação - Internet	506,17	744,36	1.250,53
Serviços de Comunicação - Correios	177,10	379,05	556,15
DESPESAS TRIBUTARIAS	7.071,69	34.441,04	41.512,73
IRRF s/ Aplicação	73,27	1.174,78	1.248,05
IOF (Aplicação...)			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		426,58	426,58
INSS s/ Autônomos	1.565,67	479,79	2.045,46
Alvará			-
Iptu	1.192,55		1.192,55
IRRF de Terceiros	11,43	3.776,08	3.787,51
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	67,69	14.238,55	14.306,24
Cofins Estacionamento	583,74		583,74
ISS Retido de Terceiros	340,92	14.345,26	14.686,18
ISS Estacionamento	972,90		972,90
Outras Impostos, Taxas	2.263,52		2.263,52
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	9.650,58	25.887,33	35.169,12
Manutenção de Software - Solus	1.472,48	3.435,77	4.908,25
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	841,61	1.964,04	2.805,65
UNIDAS		2.025,00	2.025,00
Serviços Contábeis	2.791,93	3.699,80	6.491,73
Serviços de Auditoria Médica		5.242,49	5.242,49
Serviços de Auditoria Contábil	1.754,22	1.169,48	2.923,70
Serviços Atuariais		708,07	708,07
Serviços Jornalísticos e Publicações	1.335,00		1.335,00
Serviços Advocatícios	-	5.996,20	5.996,20
Serviços Musicais	445,00		445,00
Serviços Gráficos	288,00	131,15	419,15
Serviços Gerais (simpro, Brasindice.)		580,00	580,00
Assinaturas de revistas eletrônicas/Revistas			-
Serviços Médicos (Exame Admissional/Desmissional)			-
Fenixsoft Gestão de Softwares	156,61	157,27	313,88
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	130,73	238,06	
Serviços de Informática/ Suporte/ Web site institucional/estacionamento rotativo	135,00	315,00	450,00
Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento, etc)	300,00		300,00
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)		225,00	225,00
DESPESAS GERAIS	9.461,00	6.633,39	16.094,39
Material de Limpeza e Consumo	28,00	64,00	92,00
Material de Expediente		272,80	272,80
Passagens (DIRETORIA)	643,34	-	643,34
Diárias (DIRETORIA)			-
Hospedagem (DIRETORIA)		596,40	596,40
Inscrições (DIRETORIA/FUNCIÓNARIO)			-
Passagens/Hospedagens(FUNCIÓNARIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)			-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)			-
Manutenção Predial	691,95		691,95
Manutenção Elevadores	677,11		677,11
Manutenção no Estacionamento			-
Manutenção Area de lazer	403,61		403,61
Manutenção do Jardim			-
Manutenção de Ar condicionados			-
Manutenção Campo de Futebol			-
Demais despesas de Manutenção	92,95		92,95
Despesas c/ Cartórios	382,80		382,80
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	365,74	251,13	616,87
Eventos Sociais	3.390,00	2.157,96	5.547,96
Refeição e lanche	130,76	227,33	358,09
Febrárite	2.394,00	2.754,51	5.148,51
Demais Despesas Gerais	260,74	309,26	570,00
Seguro Predial e outros			-
DESPESAS FINANCEIRAS	208,00	547,00	755,00
Tarifas/ Encargos Bancários	208,00	547,00	755,00
Juros e Multas por atrasos			-
INVESTIMENTOS	-	320,00	320,00
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	-	320,00	320,00
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos		320,00	320,00
Depósitos/ Integralização de Cotas			-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAUDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento			-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças (Projeto viva mais)			-
Demais Campanhas			-
TOTAL DESPESAS	94.683,39	680.671,46	774.986,06
OUTRAS SAÍDAS	68.961,02	-	63.904,98
Seguro AXA SEGUROS	61.554,26		61.554,26
Mensalidade AFFEAM SAUDE Repassadas			-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICCOB	2.350,72		2.350,72
Campanha Junte-se a nós	5.056,04		
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAÍDAS	163.644,41	680.671,46	838.891,04
SUPERAVIT / DEFICIT	10.687,28	-60.980,71	-50.533,85

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	220.784,36	3.424.297,23	3.645.081,59
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	9.213,44	-	9.213,44
Banco Credfaz C/C 264	100.256,58	-	100.256,58
Banco Santander C/C 13-001052-8	-	1.376,29	1.376,29
Banco Credfaz C/C 3395	-	72.094,83	72.094,83
Banco Bradesco 11.243-7	-	6.771,55	6.771,55
Banco Credfaz C/C 22.243-7	17.626,12	-	-
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	95.662,38	95.662,38
Aplicação Santander CDB C/C: 13-001052-8	-	525.459,08	525.459,08
Aplicação Credfaz RDC Premium 1315-3	-	-	-
Aplicação Credfaz RDC 26-4	93.688,22	-	93.688,22
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum	-	1.565.481,73	1.565.481,73
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	1.157.451,37	1.157.451,37
SALDO EM 30/09/2018	220.784,36	3.424.297,23	3.627.455,47
RESUMO - SETEMBRO			
SALDO ANTERIOR	210.097,08	3.485.277,94	3.695.375,02
(+) RECEBIMENTOS	174.331,69	619.690,75	794.022,44
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	163.644,41	680.671,46	844.315,87
SALDO ATUAL	220.784,36	3.424.297,23	3.645.081,59

Manaus, 15 de outubro de 2018.


 Liberman Bichara Moreno
 Presidente da AFFEAM
 Presidente


 Romilson Leite Brasil
 Vice-Presidente da AFFEAM
 Vice-Presidente


 Ciléida Tomé da Silva de Salles
 Contadora


 Jose Augusto Silva de Sousa
 Encarregado Administrativo