



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
OUTUBRO/2018

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	220.784,36	3.424.287,23	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	-	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
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	95.386,61	898.816,87	994.203,48
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	898.816,87	898.816,87
Contribuições- mensalidade dos associados	95.386,61	-	95.386,61
Receitas Extraordinárias	491,79	16.787,43	17.279,22
Receitas Financeiras	491,79	16.787,43	17.279,22
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	9.500,00	-	9.500,00
Credfaz	4.000,00	-	4.000,00
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	-	-	-
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Outros Aluguéis(Hall/Auditorio)	500,00	-	500,00
Unidas	-	-	-
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	30.918,08	-	30.918,08
Comissão Seguro - AXA Seguros	9.632,27	-	9.632,27
Franquia Revista Efiscal	-	-	-
Estacionamento	16.001,00	-	16.001,00
Eventos, Patrocinio e Doação	-	-	-
Campanha Junte-se a nós	5.284,81	-	5.284,81
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	136.296,48	915.604,30	1.051.900,78
OUTRAS ENTRADAS	98.306,46	7.781,33	106.087,79
Valor a Repassar de Seguro - AXA Seguros	91.662,49	-	91.662,49
Valor a Repassar - Mensalidade da Afeam Saude	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	6.643,97	7.781,33	14.425,30
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	234.602,94	923.385,63	1.157.988,57
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR	-	555.742,63	555.742,63
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	555.742,63	555.742,63
Consultas	-	43.802,91	43.802,91
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	69.507,31	69.507,31
Internações	-	157.557,84	157.557,84
Exames	-	123.848,42	123.848,42
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	18.374,30	18.374,30
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	634,14	634,14
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	1.919,63	1.919,63
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	140.016,66	140.016,66
Medicamentos	-	81,42	81,42
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	104.125,79	98.665,58	203.422,53
DESPESAS COM PESSOAL	59.646,95	46.475,58	106.122,53
Salários e Ordenados	26.293,12	21.529,50	47.822,62
Férias + 13 Salário	1.814,59	-	1.814,59
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	10.796,00	7.880,43	18.676,43
PIS FOPAG	323,36	239,40	562,76
FGTS	4.591,50	-	4.591,50
IRRF FOPAG	554,37	2.869,73	3.424,10
Vale-Transporte	1.702,40	-	1.702,40
Vale-Alimentação - TICKET	7.181,75	2.730,35	9.912,10
Plano saúde e Odontológico - AMIL	6.360,46	9.786,97	16.147,43
Ajudas de Custo (viagem)	-	-	-

Lucas
Caldeiras

A

Outras Despesas (Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)	29,40		29,40
Bolsa Estágio		1.439,20	1.439,20
Treinamento			-
Pensão Alimentícia			-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	9.230,10	3.524,22	12.754,32
Energia Elétrica	7.535,44	1.634,21	9.169,65
Água e Esgoto	181,82		181,82
Serviços de Comunicação - Telefone	734,27	416,90	1.151,17
Serviços de Comunicação - Internet	750,32	1.250,53	2.000,85
Serviços de Comunicação - Correios	28,25	222,58	250,83
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.473,57	18.245,96	24.719,53
IRRF s/ Aplicação	91,07	1.244,77	1.335,84
IOF (Aplicação...)			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		495,76	495,76
INSS s/ Autônomos	1.121,57	219,82	1.341,39
Alvará			-
Iptu	1.192,55		1.192,55
IRRF de Terceiros	11,43	2.411,34	2.422,77
Pls/Cofins/CSLL de Terceiros	35,44	9.081,60	9.117,04
Cofins Estacionamento	515,40		515,40
ISS Retido de Terceiros	373,12	4.792,67	5.165,79
ISS Estacionamento	859,00		859,00
Outras Impostos, Taxas	2.273,99		2.273,99
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	9.159,39	27.592,86	36.383,41
Manutenção de Software - Solus	1.472,48	4.908,25	6.380,73
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	841,70	2.805,65	3.647,35
UNIDAS		2.025,00	2.025,00
Serviços Contábeis	2.791,07	3.702,45	6.493,52
Serviços de Auditoria Médica		5.242,49	5.242,49
Serviços de Auditoria Contábil	613,98		613,98
Serviços Atuariais		708,06	708,06
Serviços Jornalísticos e Publicações	1.498,19		1.498,19
Serviços Advocatórios		4.203,03	4.203,03
Serviços Musicais	445,00		445,00
Serviços Gráficos	568,40		568,40
Serviços Gerais (simpro, Brasindex,)		1.251,45	1.251,45
Assinaturas de revistas eletrônicas/Revistas		671,45	671,45
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
Fenixsoft Gestão de Softwares	315,21	156,94	472,15
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	130,75	238,09	
Serviços de Informática/ Suporte/ Web site institucional/estacionamento rotativo	429,00	1.455,00	1.884,00
Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento, etc)			-
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	53,61	225,00	278,61
DESPESAS GERAIS	11.577,87	2.776,46	14.354,33
Material de Limpeza e Consumo	1.419,52	298,48	1.718,00
Material de Expediente		823,31	823,31
Passagens (DIRETORIA)		643,34	643,34
Diárias (DIRETORIA)	1.908,00		1.908,00
Hospedagem (DIRETORIA)			-
Inscrições (DIRETORIA/FUNCIIONARIO)			-
Passagens/Hospedagens(FUNCIIONARIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)			-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)			-
Manutenção Predial	283,85		283,85
Manutenção Elevadores			-
Manutenção no Estacionamento	677,11		677,11
Manutenção Área de lazer			-
Manutenção do Jardim			-
Manutenção de Ar condicionados			-
Manutenção Campo de Futebol	1.250,00		1.250,00
Demais despesas de Manutenção	1.045,00		1.045,00
Despesas c/ Cartórios			-
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	512,00	58,01	570,01
Eventos Sociais			-
Refeição e lanche	100,77	140,97	241,74
Febralite	2.394,00	698,35	3.092,35
Demais Despesas Gerais	1.987,62	114,00	2.101,62
Seguro Predial e outros			-
DESPESAS FINANCEIRAS	347,50	730,50	1.078,00
Tarifas/ Encargos Bancários	347,50	730,50	1.078,00
Juros e Multas por atrasos			-
INVESTIMENTOS	7.690,41	320,00	8.010,41
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	7.690,41	320,00	8.010,41
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	7.690,41	320,00	8.010,41
Depósitos/ Integralização de Cotas			-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	-	-
SCLUS - Implantação/Desenvolvimento			-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças (Projeto viva mais)			-
Demais Campanhas			-
TOTAL DESPESAS	104.125,79	655.408,21	759.165,16
OUTRAS SAÍDAS	70.976,33	785,76	68.128,23
Seguro AXA SEGUROS	66.218,77		66.218,77
Mensalidade AFPEAM SAÚDE Repassadas			-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	1.557,84	351,62	1.909,46
Campanha Junte-se a nós	2.062,37		
Valores Repassados - AFPEAM SAÚDE/AFPEAM SOCIAL	1.137,35	1.137,38	
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAÍDAS	175.102,12	654.622,45	827.293,39
SUPERAVIT / DEFICIT	59.500,82	288.783,18	330.695,18

Jeaneide

Oléidias

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	280.285,18	3.693.060,41	3.973.345,59
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	10.571,02	-	10.571,02
Banco Credfaz C/C 264	155.250,11	-	155.250,11
Banco Santander C/C 13-001052-8	-	1.160,98	1.160,98
Banco Credfaz C/C 3395	-	322.954,43	322.954,43
Banco Bradesco 11.243-7	-	9.347,78	9.347,78
Banco Credfaz C/C 22.243-7	20.375,11	-	20.375,11
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	96.099,17	96.099,17
Aplicação Santander CDB C/C: 13-001052-8	-	527.479,72	527.479,72
Aplicação Credfaz RDC Premium 1315-3	-	-	-
Aplicação Credfaz RDC 26-4	94.088,94	-	94.088,94
Aplicação Bradesco Fic de FI Ref Di Platinum	-	1.572.537,28	1.572.537,28
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	1.163.481,05	1.163.481,05
SALDO EM 31/10/2018	280.285,18	3.693.060,41	3.973.345,59
RESUMO - OUTUBRO			
SALDO ANTERIOR	220.784,36	3.424.297,23	3.645.081,59
(+) RECEBIMENTOS	234.602,94	923.385,63	1.157.988,57
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	175.102,12	654.622,45	829.724,57
SALDO ATUAL	280.285,18	3.693.060,41	3.973.345,59

Manaus, 15 de novembro de 2018.



Liberman Bichara Moreno

Presidente



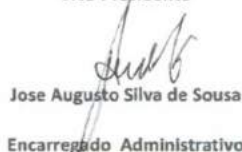
Cleida Tomé da Silva de Salles

Contadora



Romilson Leite Brasil

Vice-Presidente



Jose Augusto Silva de Sousa

Encarregado Administrativo