



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
NOVEMBRO/2018

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	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 Credfiaz C/C 264	155.250,11	-	155.250,11
Banco Santander C/C 13-001052-8	-	1.160,98	1.160,98
Banco Credfiaz C/C 3395	-	322.954,43	322.954,43
Banco Bradesco 11.243-7	-	9.347,78	9.347,78
Banco Credfiaz 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 Credfiaz RDC Premium 1315-3	-	-	-
Aplicação Credfiaz 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 Credfiaz RDC Premium 3395	-	1.163.481,05	1.163.481,05
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	72.768,68	529.809,09	602.577,77
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	529.809,09	529.809,09
Contribuições- mensalidade dos associados	72.768,68	-	72.768,68
Receitas Extraordinárias	470,74	15.593,69	16.064,43
Receitas Financeiras	470,74	15.593,69	16.064,43
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	18.555,84	-	18.555,84
Credfiaz	6.487,70	-	6.487,70
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	1.500,00	-	1.500,00
Sindicato	5.000,00	-	5.000,00
Outros Aluguéis(Hall/Auditorio)	2.000,00	-	2.000,00
Unidas	3.568,14	-	3.568,14
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	24.767,13	-	24.767,13
Comissão Seguro - AXA Seguros	-	-	-
Franquia Revista Efiscal	-	-	-
Estacionamento	17.880,00	-	17.880,00
Eventos, Patrocínio e Doação	1.200,00	-	1.200,00
Campanha Junte-se a nós	5.687,13	-	5.687,13
Distribuição de Sobras- Credfiaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	118.562,39	545.402,78	661.965,17
OUTRAS ENTRADAS	11.259,56	-	11.259,56
Valor a Repassar de Seguro - AXA Seguros	11.259,56	-	11.259,56
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saúde	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	-	-	-
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	127.821,95	545.402,78	673.224,73
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR	-	469.102,88	469.102,88
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	469.102,88	469.102,88
Consultas	-	37.172,84	37.172,84
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	48.321,54	48.321,54
Internações	-	111.803,48	111.803,48
Exames	-	77.661,34	77.661,34
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	15.564,55	15.564,55
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	2.465,27	2.465,27
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	2.157,81	2.157,81
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	119.900,29	119.900,29
Medicamentos	-	54.055,76	54.055,76
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	129.369,90	116.729,79	245.536,95
DESPESAS COM PESSOAL	44.326,34	45.380,01	89.706,35
Salários e Ordenados	15.902,82	19.264,68	35.167,50
Férias + 13 Salário	-	-	-
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	11.621,40	8.427,68	20.049,08
PIS FOPAG	346,65	263,18	609,83
FGTS	972,73	3.995,36	4.968,09
IRRF FOPAG	385,74	865,78	1.251,52
Vale-Transporte	1.489,60	-	1.489,60
Vale-Alimentação - TICKET	7.279,15	2.736,65	10.015,80
Plano saúde e Odontológico - AMIL	5.835,50	9.826,68	15.762,18
Ajudas de Custo (viagem)	-	-	-

[Handwritten signature]

Outras Despesas (Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)			-
Bolsa Estágio			-
Treinamento			-
Pensão Alimentícia	392,75		392,75
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	7.703,98	3.671,54	11.375,52
Energia Elétrica	6.310,73	1.923,94	8.234,67
Água e Esgoto	181,82	-	181,82
Serviços de Comunicação - Telefone	595,26	412,39	1.007,65
Serviços de Comunicação - Internet	227,62	1.041,81	1.269,43
Serviços de Comunicação - Correios	388,55	293,40	681,95
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.068,97	34.528,25	40.597,22
IRRF s/ Aplicação	87,17	7.661,76	7.748,93
IOF (Aplicação...)			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		1.075,50	1.075,50
INSS s/ Autônomos	903,88	810,12	1.714,00
Alvará			-
Iptu	1.192,55	-	1.192,55
IRRF de Terceiros	81,74	3.307,74	3.389,48
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros		11.700,39	11.700,39
Cofins Estacionamento	442,44	-	442,44
ISS Retido de Terceiros	252,57	9.972,74	10.225,31
ISS Estacionamento	737,40	-	737,40
Outras Impostos, Taxas	2.371,22	-	2.371,22
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	8.449,45	26.357,98	34.244,69
Manutenção de Software - Solus	910,48	3.997,77	4.908,25
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	500,76	2.304,89	2.805,65
UNIDAS		3.725,00	3.725,00
Serviços Contábeis	2.790,50	3.697,90	6.488,40
Serviços de Auditoria Médica			-
Serviços de Auditoria Contábil		5.242,52	5.242,52
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	460,60		460,60
Serviços Gerais (simpro, Brasindica)			-
Assinaturas de revistas eletrônicas/Revistas		580,00	580,00
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
Ferixsoft Gestão de Softwares	156,93	157,61	314,54
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	324,70	238,04	
Serviços de Informática / Suporte / Web site institucional/estacionamento rotativo	362,29	1.053,16	1.415,45
Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento, etc)			-
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação limpeza e outros)	1.000,00	450,00	1.450,00
DESPESAS GERAIS	54.708,45	5.952,51	60.570,96
Material de Limpeza e Consumo	1.480,07	256,33	1.736,40
Material de Expediente		210,00	210,00
Passagens (DIRETORIA)	750,85	223,82	974,67
Diárias (DIRETORIA)		1.908,00	1.908,00
Hospedagem (DIRETORIA)		1.528,00	1.528,00
Inscrições (DIRETORIA/FUNCIÓARIO)			-
Passagens/Hospedagens(FUNCIÓARIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)			-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)			-
Manutenção Predial	1.528,88		1.528,88
Manutenção Elevadores	677,11		677,11
Manutenção no Estacionamento			-
Manutenção Área de lazer			-
Manutenção do Jardim			-
Manutenção de Ar condicionado			-
Manutenção Campo de Futebol			-
Demais despesas de Manutenção			-
Despesas c/ Cartórios	13.581,70		13.581,70
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	90,50	89,93	180,43
Eventos Sociais	31.000,00		31.000,00
Refeição e lanche	137,20	257,93	395,13
Febratite	2.394,00	1.374,50	3.768,50
Demais Despesas Gerais	3.068,14	114,00	3.182,14
Seguro Predial e outros			-
DESPESAS FINANCEIRAS	422,30	829,50	1.251,80
Tarifas/ Encargos Bancários	422,30	829,50	1.251,80
Juros e Multas por atrasos			-
INVESTIMENTOS	7.690,41	-	7.690,41
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	7.690,41	-	7.690,41
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	7.690,41		7.690,41
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	129.368,90	585.832,67	714.639,83
OUTRAS SAÍDAS	78.642,17	351,62	78.602,84
Seguro AXA SEGUROS	76.524,92		76.524,92
Mensalidade AFFEAM SAÚDE Repassadas			-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	1.726,30	351,62	2.077,92
Campanha Junte-se a nós	390,95		
Valores Repassados - AFFEAM SAÚDE/AFFEAM SOCIAL			-
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAÍDAS	208.012,07	586.184,29	793.242,67
SUPERAVIT / DEFICIT	-80.190,12	-40.781,51	-120.971,63

A. J. Soares

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	200.095,06	3.652.278,90	3.852.373,96
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	13.109,28	-	13.109,28
Banco Credfaz C/C 264	66.204,28	-	66.204,28
Banco Santander C/C 13-001052-8	-	950,67	950,67
Banco Credfaz C/C 3395	-	243.268,66	243.268,66
Banco Bradesco 11.243-7	-	40.530,42	40.530,42
Banco Credfaz C/C 22.243-7	26.308,99	-	26.308,99
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	96.404,30	96.404,30
Aplicação Santander CDB C/C: 13-001052-8	-	529.324,87	529.324,87
Aplicação Credfaz RDC Premium 1315-3	-	-	-
Aplicação Credfaz RDC 26-4	94.472,51	-	94.472,51
Aplicação Bradesco Fic de FI Ref Di Platinum	-	1.572.922,83	1.572.922,83
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	1.168.877,15	1.168.877,15
SALDO EM 30/11/2018	200.095,06	3.652.278,90	3.852.373,96
RESUMO - NOVEMBRO			
SALDO ANTERIOR	280.285,18	3.693.060,41	3.973.345,59
(+) RECEBIMENTOS	127.821,95	545.402,78	673.224,73
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	208.012,07	586.184,29	794.196,36
SALDO ATUAL	200.095,06	3.652.278,90	3.852.373,96

Manaus, 10 de dezembro 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