



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
DEZEMBRO/2018

| Descrição | AFFEAM SOCIAL | AFFEAM SAÚDE | TOTAL |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS | 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 |
| RECEITAS | | | |
| Receitas Ordinárias | 80.361,85 | 720.903,61 | 801.265,46 |
| Recebimentos (Mensalidades saúde) | - | 720.903,61 | 720.903,61 |
| Contribuições- mensalidade dos associados | 80.361,85 | - | 80.361,85 |
| Receitas Extraordinárias | 494,18 | 16.320,82 | 16.815,00 |
| Receitas Financeiras | 494,18 | 16.313,82 | 16.808,00 |
| Distribuição de sobras | - | - | - |
| Outras Receitas Operacionais (Carteiras, Recebimentos em atraso) | - | 7,00 | 7,00 |
| Receitas Indenizatórias | | | |
| Receitas de Reciprocidades (Taxa) | - | - | - |
| Recuperação de Despesas c/Assistência Médica | - | - | - |
| Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado | - | - | - |
| Receitas de Aluguéis | 7.284,07 | | 7.284,07 |
| Credfaz | - | - | - |
| 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 Exercícios Anteriores(Mensalidade e OPME) | - | - | - |
| Recuperação de Receitas de Mensalidades Sociais | - | - | - |
| Recuperação de Receitas de Aluguéis | - | - | - |
| Outras Receitas | 43.970,26 | | 43.970,26 |
| Comissão Seguro - AXA Seguros | 22.521,62 | - | 22.521,62 |
| Franquia Revista Efiscal | - | - | - |
| Estacionamento | 835,00 | - | 835,00 |
| Eventos, Patrocinio e Doação | 16.685,35 | - | 16.685,35 |
| Campanha Junte-se a nós | 3.928,29 | - | 3.928,29 |
| Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS | 132.110,36 | 737.224,43 | 869.334,79 |
| OUTRAS ENTRADAS | 304.250,44 | | 304.250,44 |
| Valor a Repassar de Seguro - AXA Seguros | 114.625,21 | - | 114.625,21 |
| Valor a Repassar - Mensalidade da Afeam Saude | 189.625,23 | - | 189.625,23 |
| Empréstimos | - | - | - |
| Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos | - | - | - |
| TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS) | 436.360,80 | 737.224,43 | 1.173.585,23 |
| DESPESAS | | | |
| DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR | | 443.851,53 | 443.851,53 |
| Despesas com Assistência Médico-Hospitalares | - | 443.851,53 | 443.851,53 |
| Consultas | - | 31.938,97 | 31.938,97 |
| Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência) | - | 53.835,28 | 53.835,28 |
| Internações | - | 62.126,04 | 62.126,04 |
| Exames | - | 72.611,98 | 72.611,98 |
| Terapias (quimioterapia, radioterapia etc) | - | 20.812,09 | 20.812,09 |
| Demais Despesas Médico-hospitalares | - | 2.186,85 | 2.186,85 |
| Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso) | - | 12.634,12 | 12.634,12 |
| Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade | - | 175.065,52 | 175.065,52 |
| Medicamentos | - | 12.640,68 | 12.640,68 |
| DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 209.516,98 | 141.956,49 | 351.473,47 |
| DESPESAS COM PESSOAL | 96.151,37 | 89.189,25 | 185.340,62 |
| Salários e Ordenados | 39.655,01 | 34.635,91 | 74.290,92 |
| Férias + 13 Salário | 18.944,39 | 12.977,42 | 31.921,81 |
| Rescisão Contratual | - | - | - |
| INSS FOPAG | 23.153,03 | 16.074,17 | 39.227,20 |
| PIS FOPAG | 363,14 | 235,22 | 598,36 |
| FGTS | 3.007,21 | 1.869,16 | 4.876,37 |
| IRRF FOPAG | 398,30 | 270,56 | 668,86 |
| Vale-Transporte | 1.535,20 | - | 1.535,20 |
| Vale -Alimentação - TICKET | 10.935,95 | 4.388,56 | 15.324,51 |
| Plano saúde e Odontológico - AMIL | - | 18.738,25 | 18.738,25 |
| Ajudas de Custo (viagem) | - | - | - |

Assinado
Liberman Bichara Moreno
Presidente da AFFEAM

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Outras Despesas (Adicionais, Anuênio, contribuição sindical) | 331,59 | | 331,59 |
| Bolsa Estágio | | | - |
| Treinamento | | | - |
| Pensão Alimentícia | 803,62 | | 803,62 |
| DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.008,15 | 3.344,22 | 13.352,37 |
| Energia Elétrica | 8.525,81 | 2.002,95 | 10.528,76 |
| Água e Esgoto | | | - |
| Serviços de Comunicação - Telefone | 591,83 | 407,60 | 999,43 |
| Serviços de Comunicação - Internet | 761,66 | 626,32 | 1.387,98 |
| Serviços de Comunicação - Correios | 128,85 | 307,35 | 436,20 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 5.721,43 | 18.657,20 | 24.378,63 |
| IRRF s/ Aplicação | 91,79 | 1.711,67 | 1.803,46 |
| IOF (Aplicação...) | | | - |
| Taxa Agência Nacional de Saúde | | 422,00 | 422,00 |
| INSS s/ Autônomos | 1.743,32 | 295,50 | 2.038,82 |
| Alvará | | | - |
| Iptu | 1.192,61 | | 1.192,61 |
| IRRF de Terceiros | 68,88 | 1.674,51 | 1.743,39 |
| Pis/Cofins/CSLL de Terceiros | 48,82 | 8.599,78 | 8.648,60 |
| Cofins Estacionamento | 41,88 | | 41,88 |
| ISS Retido de Terceiros | 167,39 | 5.953,74 | 6.121,13 |
| ISS Estacionamento | 69,80 | | 69,80 |
| Outras Impostos, Taxas | 2.296,94 | | 2.296,94 |
| SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF | 14.138,62 | 29.381,72 | 43.520,34 |
| Manutenção de Software - Solus | 1.397,09 | 3.511,16 | 4.908,25 |
| Serviços de Suporte de Informática - Ninetech | 841,70 | 1.963,37 | 2.805,07 |
| UNIDAS | | 2.025,00 | 2.025,00 |
| Serviços Contábeis | 6.555,36 | 8.369,78 | 14.925,14 |
| Serviços de Auditoria Médica | | 5.242,49 | 5.242,49 |
| Serviços de Auditoria Contábil | | | - |
| Serviços Atuariais | | 1.416,12 | 1.416,12 |
| Serviços Jornalísticos e Publicações | 1.498,20 | | 1.498,20 |
| Serviços Advocáticos | 1.277,55 | 4.203,03 | 5.480,58 |
| Serviços Musicais | 445,00 | | 445,00 |
| Serviços Gráficos | 978,50 | | 978,50 |
| Serviços Gerais (simpro, Brasindice.) | | | - |
| Assinaturas de revistas eletrônicas/Revistas | | | - |
| Serviços Médicos (Exame Admissional/Desmissional) | | | - |
| Fenixsoft Gestão de Softwares | 119,17 | 188,72 | 307,89 |
| Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto) | 891,06 | 1.925,59 | 2.816,65 |
| Serviços de Informática/ Suporte/ Web site institucional/estacionamento rotativo | 134,99 | 536,46 | 671,45 |
| Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento. etc) | | | - |
| Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros) | | | - |
| DESPESAS GERAIS | 77.891,22 | 1.026,00 | 78.917,22 |
| Material de Limpeza e Consumo | 1.260,32 | 128,40 | 1.388,72 |
| Material de Expediente | 1.020,67 | | 1.020,67 |
| Passagens (DIRETORIA) | | 276,54 | 276,54 |
| Diárias (DIRETORIA) | | | - |
| Hospedagem (DIRETORIA) | 326,40 | | 326,40 |
| Inscrições (DIRETORIA/FUNCIÓARIO) | | | - |
| Passagens/Hospedagens(FUNCIÓARIOS) | | | - |
| Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES) | | | - |
| 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 | | | - |
| Manutenção Campo de Futebol | | | - |
| Demais despesas de Manutenção | 1.325,00 | | 1.325,00 |
| Despesas c/ Cartórios | 12,00 | | 12,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes / Taxi | 29,82 | 41,06 | 70,88 |
| Eventos Sociais | 70.573,38 | | 70.573,38 |
| Refeição e lanche | 59,27 | | 59,27 |
| Febrafite | 2.394,00 | 580,00 | 2.974,00 |
| Demais Despesas Gerais | 213,25 | | 213,25 |
| Seguro Predial e outros | | | - |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 272,78 | 358,10 | 630,88 |
| Tarifas/ Encargos Bancários | 272,78 | 358,10 | 630,88 |
| Juros e Multas por atrasos | | | - |
| INVESTIMENTOS | 5.333,41 | - | 5.333,41 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVOS | 5.333,41 | - | 5.333,41 |
| Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos | 5.333,41 | | 5.333,41 |
| 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 | 209.516,98 | 585.808,02 | 795.325,00 |
| OUTRAS SAÍDAS | 80.088,75 | 351,62 | 80.440,37 |
| Seguro AXA SEGUROS | 76.484,96 | - | 76.484,96 |
| Mensalidade AFFEAM SAÚDE Repassadas | | | - |
| Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB | 2.913,74 | 351,62 | 3.265,36 |
| Campanha Junte-se a nós | 690,05 | | 690,05 |
| Valores Repassados - AFFEAM SAÚDE/AFFEAM SOCIAL | | | - |
| TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAÍDAS | 289.605,73 | 586.159,64 | 875.765,37 |
| SUPERAVIT / DEFICIT | 146.755,07 | 151.064,79 | 297.819,86 |

Liberman Richara Moreno
Presidente da AFFEAM

| Descrição | AFFEAM SOCIAL | AFFEAM SAÚDE | TOTAL |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO PARCIAL | 346.850,13 | 3.803.343,69 | 4.150.193,82 |
| Fundo Fixo | - | - | - |
| Banco Bradesco 10.555-4 | 247.424,16 | - | 247.424,16 |
| Banco Credfaz C/C 264 | - | - | - |
| Banco Credfaz C/C 310026-0 | 9.933,24 | - | 9.933,24 |
| Banco Santander C/C 13-001052-8 | - | 744,28 | 744,28 |
| Banco Credfaz C/C 3395 | - | - | - |
| Banco Credfaz C/C 310339-0 | - | 405.175,00 | 405.175,00 |
| Banco Bradesco 11.243-7 | - | 15.293,11 | 15.293,11 |
| Banco Credfaz C/C 22.243-7 | - | - | - |
| Banco Credfaz C/C 332243-2 | 29.617,83 | - | 29.617,83 |
| Aplicação Santander CDB Recompensa Mais | - | 96.710,62 | 96.710,62 |
| Aplicação Santander CDB C/C: 13-001052-8 | - | 531.177,77 | 531.177,77 |
| Aplicação Credfaz RDC Premium 1315-3 | - | - | - |
| Aplicação Credfaz RDC 26-4 | 59.874,90 | - | 59.874,90 |
| Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum | - | 1.579.395,98 | 1.579.395,98 |
| Aplicação Credfaz RDC Premium 3395 | - | 1.174.846,93 | 1.174.846,93 |
| SALDO EM 31/12/2018 | 346.850,13 | 3.803.343,69 | 4.150.193,82 |
| RESUMO - DEZEMBRO | | | |
| SALDO ANTERIOR | 200.095,06 | 3.652.278,90 | 3.852.373,96 |
| (+) RECEBIMENTOS | 436.360,80 | 737.224,43 | 1.173.585,23 |
| (-) PAGAMENTOS/ REPASSES | 289.605,73 | 586.159,64 | 875.765,37 |
| SALDO ATUAL | 346.850,13 | 3.803.343,69 | 4.150.193,82 |

Manaus, 10 de janeiro de 2019.


Liberman Bichara Moreno

Presidente


Cileida Tomé da Silva de Salles

Contadora


Romilson Leite Brasil

Vice-Presidente


Jose Augusto Silva de Sousa

Encarregado Administrativo