



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
JANEIRO /2019

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	346.850,13	3.803.343,59	4.150.193,82
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	247.424,16	-	247.424,16
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 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 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
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	45.529,35	752.541,33	798.070,68
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	752.541,33	752.541,33
Contribuições- mensalidade dos associados	45.529,35	-	45.529,35
Receitas Extraordinárias	316,60	16.832,69	17.149,29
Receitas Financeiras	316,60	16.832,69	17.149,29
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	13.497,54	-	13.497,54
Credfaz	8.497,54	-	8.497,54
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	-	-	-
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Outros Aluguéis (Hall/Auditorio)	-	-	-
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	25.414,63	-	25.414,63
Comissão Seguro - AXA Seguros	11.265,66	-	11.265,66
Estacionamento	2.174,90	-	2.174,90
Eventos, Patrocínio e Doação	-	-	-
Campanha Junte-se a nós	11.974,07	-	11.974,07
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	84.758,12	769.374,02	854.132,14
OUTRAS ENTRADAS	38.001,13	-	38.001,13
Valor a Repassar de Seguro - AXA Seguros	36.644,07	-	36.644,07
Valor a Repassar - Mensalidade da Afeam Saúde	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	1.357,06	-	1.357,06
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	122.759,25	769.374,02	892.133,27
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	728.161,52	728.161,52
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	728.161,52	728.161,52
Consultas	-	36.296,67	36.296,67
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	24.182,58	24.182,58
Internações	-	488.277,09	488.277,09
Exames	-	88.083,05	88.083,05
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	10.258,26	10.258,26
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	528,28	528,28
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	11.305,40	11.305,40
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	63.438,19	63.438,19
Medicamentos	-	5.792,00	5.792,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	85.774,12	105.567,52	191.341,64
DESPESAS COM PESSOAL	42.169,69	37.586,87	79.756,56
Salários e Ordenados	730,23	8.320,38	9.050,61
Férias + 13 Salário	1.925,15	3.270,07	5.195,23
Rescisão Contratual	5.387,35	-	5.387,35
INSS FOPAG	12.598,20	7.737,22	20.335,42
PIS FOPAG	699,70	470,04	1.169,74
FGTS	4.720,21	2.997,21	7.717,42
IRRF FOPAG	1.314,21	2.620,12	3.934,33
Vale-Transporte	1.185,60	-	1.185,60
Vale -Alimentação - TICKET	7.258,93	2.730,35	9.989,28
Plano saúde e Odontológico - AMIL	6.320,70	8.441,48	15.762,18
Ajudas de Custo (viagem)	-	-	-

Sales

Outras Despesas (Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)	29,40		29,40
Bolsa Estágio			-
Treinamento			-
Pensão Alimentícia			-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	6.252,61	2.993,44	9.246,05
Energia Elétrica	4.457,49	1.732,52	6.190,01
Água e Esgoto	369,28		369,28
Serviços de Comunicação - Telefone	579,60	389,01	968,61
Serviços de Comunicação - Internet	832,79	529,41	1.362,20
Serviços de Comunicação - Correios	13,45	342,50	355,95
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.527,13	37.846,95	42.374,08
IRRF s/ Aplicação		1.711,31	1.711,31
IOF (Aplicação...)	29,69		29,69
Taxa Agência Nacional de Saúde		1.559,25	1.559,25
INSS s/ Autônomos	910,50	294,67	1.205,17
Alvará			-
Iptu			-
IRRF de Terceiros	11,43	3.245,29	3.256,72
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	35,43	11.150,73	11.186,16
Cofins Estacionamento	488,40		488,40
ISS Retido de Terceiros	1,05	19.885,70	19.886,75
ISS Estacionamento	814,00		814,00
Outras Impostos, Taxas	2.236,63		2.236,63
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	6.701,57	22.267,06	28.968,63
Manutenção de Software - Solus	1.472,48	3.806,45	5.278,93
Serviços de Suporte de Informática - NineTech	841,70	2.077,43	2.919,13
UNIDAS		2.068,34	2.068,34
Serviços Contábeis			-
Serviços de Auditoria Médica		5.242,52	5.242,52
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços Atuariais		708,06	708,06
Serviços Jornalísticos e Publicações	1.786,19		1.786,19
Serviços Advocatícios		4.203,03	4.203,03
Serviços Musicais	445,00		445,00
Serviços Gráficos	945,70		945,70
Serviços Gerais (simpro, Brasindca.)		1.526,45	1.526,45
Assinaturas de revistas eletrônicas/Revistas			-
Serviços Médicos (Exame Admissional/Desmisional)			-
Fenixsoft Gestão de Softwares	121,17	188,72	309,89
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	167,84	272,61	440,45
Serviços de Informática/ Suporte/ Web site institucional/estacionamento rotativo		1.968,45	1.968,45
Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento, etc)	588,00		588,00
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	333,49	225,00	558,49
DESPESAS GERAIS	14.655,81	4.197,60	18.853,41
Material de Limpeza e Consumo	919,65	290,14	1.209,79
Material de Expediente	530,00		530,00
Passagens (DIRETORIA)	1.592,74	276,54	1.869,28
Diárias (DIRETORIA)			-
Hospedagem (DIRETORIA)			-
Inscrições (DIRETORIA/FUNCIIONARIO)			-
Passagens/Hospedagens(FUNCIIONARIOS)			-
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			-
Despesas c/ Cartórios			-
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	165,67	255,39	421,06
Eventos Sociais	6.407,70		6.407,70
Refeição e lanche	74,13	306,41	380,54
Febratite	2.394,00	1.450,68	3.844,68
Demais Despesas Gerais	1.749,66	885,00	2.634,66
Seguro Predial e outros	145,15	733,44	878,59
DESPESAS FINANCEIRAS	366,99	655,60	1.022,59
Tarifas/ Encargos Bancários	366,99	655,60	1.022,59
Juros e Multas por atrasos			-
INVESTIMENTOS	11.100,32	-	11.100,32
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	11.100,32	-	11.100,32
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	11.100,32		11.100,32
Depósitos/ Integralização de Cotas			-
SISTEMA DE GESTAO DO PLANO DE SAUDE	-	-	-
SCLUS - Implantação/Desenvolvimento			-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças (Projeto viva mais)			-
Demais Campanhas			-
TOTAL DESPESAS	85.774,12	833.729,04	919.503,16
OUTRAS SAÍDAS	294.606,49	351,62	294.958,11
Seguro AXA SEGUROS	76.484,96		76.484,96
Mensalidade AFEAM SAUDE Repassadas			-
Empréstimos Consignados Funcionarios - SICOOB	1.726,30	351,62	2.077,92
Campanha Junte-se a nós	26.770,00		26.770,00
Valores Repassados - AFEAM SAUDE/AFEAM SOCIAL	189.625,23		189.625,23
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAÍDAS	380.380,61	834.080,66	1.214.461,27
SUPERAVIT / DEFICIT	-257.621,36	-64.706,64	-322.328,00

Sals

Descrição	AFPEAM SOCIAL	AFPEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	89.228,77	3.738.637,05	3.827.865,82
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	478,95	-	478,95
Banco Credfiaz C/C 310026-0	13.765,92	-	13.765,92
Banco Santander C/C 13-001052-8	-	551,48	551,48
Banco Credfiaz C/C 310339-0	-	291.129,45	291.129,45
Banco Bradesco 11.243-7	-	49.703,44	49.703,44
Banco Credfiaz C/C 22.243-7	-	-	-
Banco Credfiaz C/C 332243-2	14.792,40	-	14.792,40
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	97.048,98	97.048,98
Aplicação Santander CDB C/C: 13-001052-8	-	533.224,93	533.224,93
Aplicação Credfiaz RDC 26-4	60.191,50	-	60.191,50
Aplicação Bradesco Fic de FI Ref Di Platinum	-	1.586.399,93	1.586.399,93
Aplicação Credfiaz RDC Premium 3395	-	1.180.578,84	1.180.578,84
SALDO EM 31/01/2019	89.228,77	3.738.637,05	3.827.865,82
RESUMO - JANEIRO			
SALDO ANTERIOR	346.850,13	3.803.343,69	4.150.193,82
(+) RECEBIMENTOS	122.759,25	769.374,02	892.133,27
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	380.380,61	834.080,66	1.214.461,27
SALDO ATUAL	89.228,77	3.738.637,05	3.827.865,82

Manaus, 12 de fevereiro de 2019.



Liberman Bichara Moreno

Presidente



Cleida Tomé da Silva de Salles

Contadora



Romilson Leite Brasil

Vice-Presidente



Jose Augusto Silva de Sousa

Encarregado Administrativo