



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/2021

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	496.236,96	6.160.780,71	6.657.017,67
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	442.561,60	-	442.561,60
Banco do Brasil 6778-4	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310026-0	53.675,36	-	53.675,36
Banco Santander C/C 13-001052-8	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	274.915,87	274.915,87
Banco Bradesco 11.243-7	-	20.149,14	20.149,14
Banco Itau C/C 47697-5	-	764,54	764,54
Aplicação Fundo de Investimento ITAU	-	420.766,87	420.766,87
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	1.513,07	1.513,07
Aplicação Santander CDB C/C: 13-001052-8	-	167.300,62	167.300,62
Aplicação Santander Contamax Empresarial	-	729,76	729,76
Aplicação Bradesco CDI	-	2.638.500,72	2.638.500,72
Aplicação Banco do Brasil	-	1.700.732,24	1.700.732,24
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	935.407,88	935.407,88
RECEITAS	24.491,38	434.015,49	458.506,87
Receitas Ordinárias			
Recebimentos (Mensalidades saude)	-	434.015,49	434.015,49
Contribuições- mensalidade dos associados	24.491,38	-	24.491,38
Receitas Extraordinárias			
Receitas Financeiras	-	6.402,73	6.402,73
Outras Receitas Operacionais(Carteiras, Recebtos juros de mensalidade em atraso)	-	-	-
Receitas Indenizatórias			
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica			
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	10.590,36	-	10.590,36
Receitas de Aluguéis			
Credfaz	4.890,36	-	4.890,36
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	-	-	-
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Academia / Piscina	700,00	-	700,00
Outros Aluguéis(Hall/Auditorio)	-	-	-
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			
Comissão Seguro - AXA Seguros	-	-	-
Estacionamento	-	-	-
Eventos, Patrocinio e Doação	-	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	35.081,74	440.418,22	475.499,96
OUTRAS ENTRADAS	203.688,46	-	203.688,46
Valor a Repassar de Seguro - AXA Seguros	48.601,31	-	48.601,31
Valor a Repassar - Mensalidade da Afeam Saude	155.087,15	-	155.087,15
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	-	-	-
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	238.770,20	440.418,22	679.188,42
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR			
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	663.485,66	663.485,66
Consultas	-	663.485,66	663.485,66
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	28.254,08	28.254,08
Internações	-	45.327,69	45.327,69
Exames	-	380.354,95	380.354,95
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	89.883,32	89.883,32
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	4.975,13	4.975,13
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	3.737,56	3.737,56
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	-	-
Medicamentos	-	101.053,59	101.053,59
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	84.418,79	121.649,90	206.068,69
DESPESAS COM PESSOAL	46.875,40	55.201,36	102.076,76
Salários e Ordenados	12.738,52	19.860,79	32.599,31
Férias + 13 Salário	4.377,70	3.739,24	8.116,94
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	10.624,11	8.559,08	19.183,19
PIS FOPAG	566,17	491,46	1.057,63
FGTS	3.494,32	2.956,76	6.451,08
IRRF FOPAG	1.453,11	2.770,63	4.223,74
Vale-Transporte	912,00	-	912,00
Vale -Alimentação - TICKET	5.084,17	2.737,63	7.821,80
Plano saude e Odontologico - AMIL	7.625,30	13.694,67	21.319,97
Ajudas de Custo (viagem)	-	-	-

Lucas

Outras Despesas (Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)		391,10	391,10
Bolsa Estágio			-
Treinamento			-
Pensão Alimentícia			-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	7.501,78	2.241,33	9.743,11
Energia Elétrica	6.575,63	1.492,14	8.067,77
Água e Esgoto	169,69		169,69
Serviços de Comunicação - Telefone	189,12	148,89	338,01
Serviços de Comunicação - Internet	567,34	436,30	1.003,64
Serviços de Comunicação - Correios		164,00	164,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	700,45	33.436,33	34.136,78
IRRF s/ Aplicação		1.718,38	1.718,38
IOF (Aplicação...)			-
Taxa Agência Nacional de Saúde		247,31	247,31
INSS s/ Autônomos			-
Alvará			-
Iptu	75,90	4.445,32	4.521,22
IRRF de Terceiros	275,03	13.962,15	14.237,18
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros			-
Cofins Estacionamento			-
ISS Retido de Terceiros	349,52	13.063,17	13.412,69
ISS Estacionamento			-
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários			-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	10.400,15	27.105,74	37.505,89
Manutenção de Software - Solus	1.810,94	5.165,18	6.976,12
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	948,60	2.274,96	3.223,56
UNIDAS		2.070,00	2.070,00
Serviços Contábeis	2.980,00	4.470,00	7.450,00
Serviços de Auditoria Médica		6.097,44	6.097,44
Serviços de Auditoria Contábil	785,10	1.831,90	2.617,00
Serviços Atuariais		815,68	815,68
Serviços Jornalísticos e Publicações	1.343,72	1.400,00	2.743,72
Serviços Advocáticos			-
Serviços Musicais	500,00	239,00	500,00
Serviços Gráficos		780,56	780,56
Serviços Gerais (simpro, Brasindice.)			-
Assinaturas de revistas eletrônicas/Revistas			-
Serviços Médicos (Exame Admissional/Desmissional)		144,97	289,94
Fenixsoft Gestão de Softwares	144,97	343,64	343,64
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	139,04	1.472,41	1.611,45
Serviços de Informática/ Suporte (LG/NAJA E OUTROS)			-
Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento, etc)			-
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	1.747,78		1.747,78
DESPESAS GERAIS	18.576,81	2.081,65	20.658,46
Material de Limpeza e Consumo	346,50	21,00	367,50
Material de Expediente	385,00		385,00
Passagens (DIRETORIA)			-
Diárias (DIRETORIA/FUNCIÓNARIOS)			-
Hospedagem (DIRETORIA)			-
Inscrições (DIRETORIA/FUNCIÓNARIO)		539,65	539,65
Passagens/Hospedagens(FUNCIÓNARIOS)			-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)			-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	488,17		488,17
Manutenção Predial	772,10		772,10
Manutenção Elevadores			-
Manutenção no Estacionamento			-
Manutenção Área de lazer			-
Manutenção do Jardim			-
Manutenção de Ar condicionados			-
Manutenção Campo de Futebol	2.050,00		2.050,00
Demais despesas de Manutenção			-
Despesas c/ Cartórios	139,90		139,90
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	10.532,80		10.532,80
Eventos Sociais	90,04		90,04
Refeição e lanche	2.646,00	610,00	3.256,00
Febrafite	1.126,30		1.126,30
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel/dedetização)		911,00	911,00
Seguro Predial/Processo Judicial/Outros			-
DESPESAS FINANCEIRAS	364,20	1.100,40	1.464,60
Tarifas/ Encargos Bancários	364,20	1.100,40	1.464,60
Juros e Multas por atrasos		483,09	483,09
INVESTIMENTOS		483,09	483,09
AQUISIÇÃO DE ATIVOS		483,09	483,09
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos		483,09	483,09
Depósitos/ Integralização de Cotas			-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE			
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento			-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS			
Prevenção de Doenças			-
Demais Campanhas			-
TOTAL DESPESAS	84.418,79	785.135,56	869.554,35

Secretaria

OUTRAS SAIDAS	350.698,65	1.421,06	352.119,71
Seguro AXA SEGUROS	80.023,02		80.023,02
Mensalidade AFPEAM SAUDE Repassadas			-
Emprestimos Consignados Funcionarios - SICOOB	731,48	1.421,06	2.152,54
Valores Repassados - AFPEAM SAUDE/AFPEAM SOCIAL	269.944,15		269.944,15
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS	435.117,44	786.556,62	1.221.674,06
SUPERAVIT / DEFICIT	-196.347,24	-346.138,40	-542.485,64

Descrição	AFPEAM SOCIAL	AFPEAM SAUDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	299.889,72	5.814.642,31	6.114.532,03
Fundo Fixo	543,56	-	543,56
Banco Bradesco 10.555-4	265.174,27	-	265.174,27
Banco do Brasil 6778-4	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310026-0	34.171,89	-	34.171,89
Banco Santander C/C 13-001052-8	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	93.144,83	93.144,83
Banco Bradesco 11.243-7	-	1.416,93	1.416,93
Banco Itau C/C 47697-5	-	694,13	694,13
Aplicação Fundo de Investimento ITAU	-	421.000,49	421.000,49
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	1.514,78	1.514,78
Aplicação Santander CDB C/C: 13-001052-8	-	167.518,34	167.518,34
Aplicação Santander Contamax Empresarial	-	633,81	633,81
Aplicação Bradesco CDI	-	2.641.612,88	2.641.612,88
Aplicação Banco do Brasil	-	1.700.752,82	1.700.752,82
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	786.353,30	786.353,30
SALDO EM 31/01/2021	299.889,72	5.814.642,31	6.114.532,03

RESUMO - JANEIRO

SALDO ANTERIOR	496.236,96	6.160.780,71	6.657.017,67
(+) RECEBIMENTOS	238.770,20	440.418,22	679.188,42
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	435.117,44	786.556,62	1.221.674,06
SALDO ATUAL	299.889,72	5.814.642,31	6.114.532,03

Manaus, 15 de fevereiro de 2021.



Liberman Bichara Moreno

Presidente



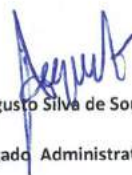
Raimundo Cesar Guimarães de Andrade

Diretor Financeiro



Cileida Tomé da Silva de Salles

Contadora



Jose Augusto Silva de Sousa

Encarregado Administrativo