



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
FEVEREIRO/2021

Descrição	AFTEAM SOCIAL	AFTEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	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
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	47.054,01	634.604,69	681.658,70
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	634.604,69	634.604,69
Contribuições- mensalidade dos associados	47.054,01	-	47.054,01
Receitas Extraordinárias	-	6.048,02	6.048,02
Receitas Financeiras	-	6.048,02	6.048,02
Outras Receitas Operacionais(Carteiras, Recetbos juros de mensalidade em atraso)	-	-	-
Receitas Indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	9.890,36	-	9.890,36
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	-	-	-
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	9.500,32	-	9.500,32
Comissão Seguro - AXA Seguros	9.500,32	-	9.500,32
Estacionamento	-	-	-
Eventos, Patrocinio e Doação	-	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	66.444,69	640.652,71	707.097,40
OUTRAS ENTRADAS	40.382,10	-	40.382,10
Valor a Repassar de Seguro - AXA Seguros	35.952,34	-	35.952,34
Valor a Repassar - Mensalidade da Afeeam Saude	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Empréstimos	4.429,76	-	4.429,76
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	106.826,79	640.652,71	747.479,50
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	459.558,50	459.558,50
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	459.558,50	459.558,50
Consultas	-	26.524,16	26.524,16
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	19.881,99	19.881,99
Internações	-	109.529,16	109.529,16
Exames	-	85.149,00	85.149,00
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	5.932,90	5.932,90
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	25,56	25,56
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	884,55	884,55
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	206.000,68	206.000,68
Medicamentos	-	5.630,50	5.630,50
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	64.667,90	114.084,04	178.751,94
DESPESAS COM PESSOAL	41.140,63	51.715,39	92.856,02
Salários e Ordenados	14.744,72	22.361,16	37.105,88
Férias + 13 Salário	2.229,95	-	2.229,95
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	10.185,46	10.301,76	20.487,22
PIS FOPAG	288,73	286,33	575,06
FGTS	2.309,92	2.306,73	4.616,65
IRRF FOPAG	615,11	1.419,63	2.034,74
Vale-Transporte	700,00	-	700,00
Vale -Alimentação - TICKET	-	-	-
Plano saúde e Odontologico - AMIL	10.066,74	15.039,78	25.106,52
Ajudas de Custo (viagem)	-	-	-

Assinado

Outras Despesas (Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)	-	-	-
Bolsa Estágio	-	-	-
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	4.744,01	1.966,76	6.710,77
Energia Elétrica	3.823,39	1.259,07	5.082,46
Água e Esgoto	169,69	-	169,69
Serviços de Comunicação - Telefone	148,75	148,89	297,64
Serviços de Comunicação - Internet	602,18	375,55	977,73
Serviços de Comunicação - Correios	-	183,25	183,25
DESPESAS TRIBUTARIAS	929,33	23.976,78	24.906,11
IRRF s/ Aplicação	-	1.692,11	1.692,11
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	-	-
INSS s/ Autônomos	498,83	272,31	771,14
Alvará	-	-	-
Iptu	-	-	-
IRRF de Terceiros	-	3.533,50	3.533,50
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	39,74	9.510,35	9.550,09
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	301,98	8.968,51	9.270,49
ISS Estacionamento	-	-	-
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	88,78	-	88,78
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	9.566,71	33.275,03	42.841,74
Manutenção de Software - Solus	2.229,98	4.746,14	6.976,12
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	997,59	2.225,97	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	-	6.097,43	6.097,43
Serviços de Auditoria Contábil	785,10	1.831,90	2.617,00
Serviços Atuariais	-	-	-
Serviços Jornalísticos e Publicações	1.343,72	1.400,00	2.743,72
Serviços Advocaticios	-	4.900,14	4.900,14
Serviços Musicais	500,00	-	500,00
Serviços Gráficos	-	-	-
Serviços Gerais (simpro, Brasindice.)	-	780,56	780,56
Assinaturas de revistas eletrônicas/Revistas	-	-	-
Serviços Médicos (Exame Admissional/Desmissional)	-	-	-
Fenixsoft Gestão de Softwares	143,64	144,97	288,61
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	167,64	343,36	511,00
Serviços de Informática/ Suporte (LG/NAJA E OUTROS)	139,04	324,41	463,45
Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento, etc)	-	-	-
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	280,00	3.940,15	4.220,15
DESPESAS GERAIS	7.941,20	1.149,21	9.090,41
Material de Limpeza e Consumo	52,50	120,00	172,50
Material de Expediente	-	-	-
Passagens (DIRETORIA)	-	-	-
Diárias (DIRETORIA/FUNCIONARIOS)	-	-	-
Hospedagem (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (DIRETORIA/FUNCIONARIO)	-	-	-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)	-	321,25	321,25
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	628,16	-	628,16
Manutenção Elevadores	772,10	-	772,10
Manutenção no Estacionamento	-	-	-
Manutenção Area de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionados	539,00	-	539,00
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	-	-	-
Despesas c/ Cartórios	-	-	-
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	195,41	-	195,41
Eventos Sociais	-	-	-
Refeição e lanche	122,03	-	122,03
Febrafite	2.752,00	610,00	3.362,00
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel/dedetização)	2.880,00	-	2.880,00
Seguro Predial/Processo Judicial/Outros	-	97,96	97,96
DESPESAS FINANCEIRAS	346,02	1.096,90	1.442,92
Tarifas/ Encargos Bancários	346,02	1.096,90	1.442,92
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	903,97	903,97
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	-	903,97	903,97
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	-	903,97	903,97
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	64.667,90	573.642,54	638.310,44

Sumo

OUTRAS SAIDAS	235.841,55	1.421,06	237.262,61
Seguro AXA SEGUROS	80.023,02	-	80.023,02
Mensalidade AFFEAM SAUDE Repassadas	-	-	-
Emprestimos Consignados Funcionarios - SICOOB	731,48	1.421,06	2.152,54
Valores Repassados - AFFEAM SAUDE/AFFEAM SOCIAL	155.087,05	-	155.087,05
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS	300.509,45	575.063,60	875.573,05
SUPERAVIT / DEFICIT	-193.682,66	66.589,11	-128.093,55

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	106.207,06	5.880.231,42	5.986.438,48
Fundo Fixo	-	265,29	265,29
Banco Bradesco 10.555-4	66.183,15	-	66.183,15
Banco do Brasil 6778-4	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310026-0	40.023,91	-	40.023,91
Banco Santander C/C 13-001052-8	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	130.948,98	130.948,98
Banco Bradesco 11.243-7	-	24.895,19	24.895,19
Banco Itau C/C 47697-5	-	623,79	623,79
Aplicação Fundo de Investimento ITAU	-	421.286,35	421.286,35
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	1.516,33	1.516,33
Aplicação Santander CDB C/C: 13-001052-8	-	167.714,54	167.714,54
Aplicação Santander Contamax Empresarial	-	542,84	542,84
Aplicação Bradesco CDI	-	2.644.417,75	2.644.417,75
Aplicação Banco do Brasil	-	1.700.749,21	1.700.749,21
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	787.271,15	787.271,15
SALDO EM 28/02/2021	106.207,06	5.880.231,42	5.986.438,48

RESUMO - FEVEREIRO

SALDO ANTERIOR	299.889,72	5.814.642,31	6.114.532,03
(+) RECEBIMENTOS	106.826,79	640.652,71	747.479,50
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	300.509,45	575.063,60	875.573,05
SALDO ATUAL	106.207,06	5.880.231,42	5.986.438,48

Manaus, 15 de março de 2021.


Liberman Bichara Moreno

Presidente


Raimundo Cesar Guimarães de Andrade

Diretor Financeiro


Cleide Tomé da Silva de Salles

Contadora


Jose Augusto Silva de Sousa
Encarregado Administrativo