



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
MARÇO/2021

| Descrição | AFFEAM SOCIAL | AFFEAM SAÚDE | TOTAL |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS | 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 |
| RECEITAS | | | |
| Receitas Ordinárias | 40.204,34 | 775.907,41 | 816.111,75 |
| Recebimentos (Mensalidades saúde) | - | 775.907,41 | 775.907,41 |
| Contribuições- mensalidade dos associados | 40.204,34 | - | 40.204,34 |
| Receitas Extraordinárias | | 10.013,66 | 10.013,66 |
| Receitas Financeiras | - | 10.013,66 | 10.013,66 |
| 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 | 9.890,36 | - | 9.890,36 |
| Receitas de Aluguéis | 4.890,36 | | 4.890,36 |
| Credfaz | 4.890,36 | - | 4.890,36 |
| Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer) | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
| Sindifisco | - | - | - |
| 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 | 9.294,15 | - | 9.294,15 |
| Outras Receitas | 9.294,15 | | 9.294,15 |
| Comissão Seguro - AXA Seguros | 9.294,15 | - | 9.294,15 |
| Estacionamento | - | - | - |
| Eventos, Patrocinio e Doação | - | - | - |
| Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital | 59.388,85 | 785.921,07 | 845.309,92 |
| TOTAL RECEITAS | 193.412,45 | | 193.412,45 |
| OUTRAS ENTRADAS | | | |
| Valor a Repassar de Seguro - AXA Seguros | 67.113,36 | - | 67.113,36 |
| Valor a Repassar - Mensalidade da Afeam Saude | 126.299,09 | - | 126.299,09 |
| Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos | 252.801,30 | 785.921,07 | 1.038.722,37 |
| TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS) | | | |
| DESPESAS | | | |
| DESPESAS C/ ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR | | 557.755,17 | 557.755,17 |
| Despesas com Assistência Médico-Hospitalares | | 557.755,17 | 557.755,17 |
| Consultas | - | 25.472,20 | 25.472,20 |
| Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência) | - | 59.466,74 | 59.466,74 |
| Internações | - | 198.970,73 | 198.970,73 |
| Exames | - | 106.997,26 | 106.997,26 |
| Terapias (quimioterapia, radioterapia etc) | - | 466,83 | 466,83 |
| Demais Despesas Médico-hospitalares | - | 2.868,22 | 2.868,22 |
| Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso) | - | 7.091,95 | 7.091,95 |
| Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade | - | 140.912,41 | 140.912,41 |
| Medicamentos | - | 15.508,83 | 15.508,83 |
| DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 78.234,59 | 129.409,21 | 207.643,80 |
| DESPESAS COM PESSOAL | 53.008,56 | 73.718,05 | 126.726,61 |
| Salários e Ordenados | 13.375,67 | 21.873,67 | 35.249,34 |
| Férias + 13 Salário | 10.365,48 | 5.689,12 | 16.054,60 |
| Rescisão Contratual | 582,13 | 16.134,64 | 16.716,77 |
| INSS FOPAG | 10.173,14 | 10.157,02 | 20.330,16 |
| PIS FOPAG | 289,43 | 284,17 | 573,60 |
| FGTS | 2.315,49 | 2.104,18 | 4.419,67 |
| IRRF FOPAG | 648,17 | 1.979,77 | 2.627,94 |
| Vale-Transporte | 737,20 | - | 737,20 |
| Vale -Alimentação - TICKET | 5.084,17 | 2.737,63 | 7.821,80 |
| Plano saúde e Odontológico - AMIL | 9.121,30 | 12.652,85 | 21.774,15 |
| Plano Odontológico - Uniodonto | 105,00 | 105,00 | 210,00 |

Juan

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Ajudas de Custo (viagem) | | | - |
| Outras Despesas (Adicionais, Anuênio, contribuição sindical) | 211,38 | - | 211,38 |
| Bolsa Estágio | - | - | - |
| Treinamento | - | - | - |
| Pensão Alimentícia | - | - | - |
| DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.101,20 | 1.863,13 | 6.964,33 |
| Energia Elétrica | 4.105,14 | 1.186,41 | 5.291,55 |
| Água e Esgoto | 169,69 | - | 169,69 |
| Serviços de Comunicação - Telefone | 229,43 | 148,82 | 378,25 |
| Serviços de Comunicação - Internet | 586,64 | 370,90 | 957,54 |
| Serviços de Comunicação - Correios | 10,30 | 157,00 | 167,30 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 210,32 | 16.794,43 | 17.004,75 |
| IRRF s/ Aplicação | - | 1.265,85 | 1.265,85 |
| IOF (Aplicação...) | - | - | - |
| Taxa Agência Nacional de Saúde | - | 1.123,71 | 1.123,71 |
| INSS s/ Autônomos | - | 208,27 | 208,27 |
| IRRF Autônomos | - | 155,89 | 155,89 |
| Alvará | - | - | - |
| Iptu | - | - | - |
| IRRF de Terceiros | - | 477,87 | 477,87 |
| Pis/Cofins/CSLL de Terceiros | 39,74 | 7.868,71 | 7.908,45 |
| Cofins Estacionamento | - | - | - |
| ISS Retido de Terceiros | 170,58 | 2.041,74 | 2.212,32 |
| ISS Estacionamento | - | - | - |
| Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários | - | 3.652,39 | 3.652,39 |
| SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF | 11.442,20 | 33.445,89 | 44.888,09 |
| Manutenção de Software - Solus | 2.229,98 | 4.746,14 | 6.976,12 |
| Serviços de Suporte de Informática - Ninetech | 997,59 | 2.226,63 | 3.224,22 |
| UNIDAS | - | 2.070,00 | 2.070,00 |
| Serviços Contábeis | 2.980,00 | 4.470,00 | 7.450,00 |
| Serviços de Auditoria Médica | - | 6.097,24 | 6.097,24 |
| Serviços de Auditoria Contábil | 785,10 | 1.949,90 | 2.735,00 |
| Serviços Atuariais | - | 836,30 | 836,30 |
| Serviços Jornalísticos e Publicações | 1.623,72 | 1.400,00 | 3.023,72 |
| Serviços Advocatórios | - | 4.900,14 | 4.900,14 |
| Serviços Musicais | 500,00 | - | 500,00 |
| Serviços Gráficos | 1.267,00 | - | 1.267,00 |
| Serviços Gerais - Simpro | - | 780,56 | 780,56 |
| Serviços Gerais - Brasíndice | - | - | - |
| Assinaturas de revistas eletrônicas/Revistas | - | - | - |
| Serviços Médicos (Exame Admissional/Desmissional) | - | - | - |
| Fenixsoft Gestão de Softwares | 283,95 | - | 283,95 |
| Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto) | 235,32 | 343,32 | 578,64 |
| Serviços de Informática/ Suporte - LG | 139,04 | 324,41 | 463,45 |
| Serviços de Informática/ Suporte - NAJA | - | 1.148,00 | 1.148,00 |
| Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS | - | - | - |
| Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento, etc) | - | - | - |
| Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros) | 400,50 | 2.153,25 | 2.553,75 |
| DESPESAS GERAIS | 7.686,51 | 1.671,10 | 9.357,61 |
| Material de Limpeza | 837,25 | - | 837,25 |
| Material de Consumo | 780,53 | 29,00 | 809,53 |
| Material de Expediente | - | 489,60 | 489,60 |
| Passagens (DIRETORIA) | - | - | - |
| Diárias (DIRETORIA/FUNCIÓARIOS) | - | - | - |
| Hospedagem (DIRETORIA) | - | - | - |
| Inscrições (DIRETORIA/FUNCIÓARIO) | - | - | - |
| Passagens/Hospedagens(FUNCIÓARIOS) | - | 145,14 | 145,14 |
| Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES) | - | - | - |
| Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS) | - | - | - |
| Manutenção Predial | 557,84 | - | 557,84 |
| Manutenção Elevadores | 772,10 | - | 772,10 |
| Manutenção no Estacionamento | - | - | - |
| Manutenção Area de lazer | - | - | - |
| Manutenção do Jardim | - | - | - |
| Manutenção de Ar condicionados | - | - | - |
| Manutenção Campo de Futebol | - | - | - |
| Demais despesas de Manutenção | - | - | - |
| Despesas c/ Cartórios | - | - | - |
| Combustíveis e Lubrificantes / Taxi | 363,84 | 38,14 | 401,98 |
| Eventos Sociais | - | - | - |
| Refeição e lanche | 1.337,95 | 359,22 | 1.697,17 |
| Febratite | 2.752,00 | 610,00 | 3.362,00 |
| Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel/dedetização) | 285,00 | - | 285,00 |
| Processo Judicial/Outros | - | - | - |
| Seguro Predial | - | - | - |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 335,90 | 1.012,64 | 1.348,54 |
| Tarifas/ Encargos Bancários | 335,90 | 1.012,64 | 1.348,54 |
| Juros e Multas por atrasos | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | 449,90 | 903,97 | 1.353,87 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVOS | 449,90 | 903,97 | 1.353,87 |
| Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos | 449,90 | 903,97 | 1.353,87 |

J. Soares

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Depósitos/ Integralização de Cotas | - | - | - |
| SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE | - | - | - |
| SOLUS - Implantação/Desenvolvimento | - | - | - |
| PREVENÇÃO DE DOENÇAS | - | - | - |
| Prevenção de Doenças | - | - | - |
| Demais Campanhas | - | - | - |
| TOTAL DESPESAS | 78.234,59 | 687.164,38 | 765.398,97 |
| OUTRAS SAIDAS | 78.476,73 | 1.421,06 | 79.897,79 |
| Seguro AXA SEGUROS | 77.745,25 | - | 77.745,25 |
| Mensalidade AFTEAM SAÚDE Repassadas | - | - | - |
| Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB | 731,48 | 1.421,06 | 2.152,54 |
| Valores Repassados - AFTEAM SAÚDE/AFTEAM SOCIAL | - | - | - |
| TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS | 156.711,32 | 688.585,44 | 845.296,76 |
| SUPERAVIT / DEFICIT | 96.089,88 | 97.335,63 | 193.425,61 |

| Descrição | AFTEAM SOCIAL | AFTEAM SAÚDE | TOTAL |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO PARCIAL | 202.297,04 | 5.977.567,05 | 6.179.864,09 |
| Fundo Fixo | - | - | - |
| Banco Bradesco 10.555-4 | 151.791,22 | - | 151.791,22 |
| Banco do Brasil 6778-4 | - | - | - |
| Banco Credfaz C/C 310026-0 | 50.505,82 | - | 50.505,82 |
| Banco Santander C/C 13-001052-8 | - | - | - |
| Banco Credfaz C/C 310339-0 | - | 239.346,66 | 239.346,66 |
| Banco Bradesco 11.243-7 | - | 5.512,12 | 5.512,12 |
| Banco Itau C/C 47697-5 | - | 553,47 | 553,47 |
| Aplicação Fundo de Investimento ITAU | - | 421.913,60 | 421.913,60 |
| Aplicação Santander CDB Recompensa Mais | - | 1.531,14 | 1.531,14 |
| Aplicação Santander CDB C/C: 13-001052-8 | - | 168.003,97 | 168.003,97 |
| Aplicação Santander Contamax Empresarial | - | 451,87 | 451,87 |
| Aplicação Bradesco CDI | - | 2.650.017,16 | 2.650.017,16 |
| Aplicação Banco do Brasil | - | 1.701.402,88 | 1.701.402,88 |
| Aplicação Credfaz RDC Premium 3395 | - | 788.834,18 | 788.834,18 |
| SALDO EM 31/03/2021 | 202.297,04 | 5.977.567,05 | 6.179.864,09 |

RESUMO - MARÇO

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | 106.207,06 | 5.880.231,42 | 5.986.438,48 |
| (+) RECEBIMENTOS | 252.801,30 | 785.921,07 | 1.038.722,37 |
| (-) PAGAMENTOS/ REPASSES | 156.711,32 | 688.585,44 | 845.296,76 |
| SALDO ATUAL | 202.297,04 | 5.977.567,05 | 6.179.864,09 |

Manaus, 15 de abril de 2021.


 Liberman Bichara Moreno
 Presidente


 Raimundo Cesar Guimarães de Andrade
 Diretor Financeiro


 Cleida Tomé da Silva de Salles
 Contadora


 Jose Augusto Silva de Sousa
 Encarregado Administrativo