



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  
ABRIL/2021

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
<b>SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS</b>	<b>202.297,04</b>	<b>5.977.567,05</b>	<b>6.179.864,09</b>
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
<b>RECEITAS</b>			
<b>Receitas Ordinárias</b>	<b>24.541,56</b>	<b>486.258,19</b>	<b>510.799,75</b>
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	486.258,19	486.258,19
Contribuições- mensalidade dos associados	24.541,56	-	24.541,56
<b>Receitas Extraordinárias</b>	<b>20,00</b>	<b>9.537,03</b>	<b>9.557,03</b>
Receitas Financeiras	-	9.537,03	9.537,03
Outras Receitas Operacionais(Carteiras, Recbtos juros de mensalidade em atraso)	20,00	-	20,00
<b>Receitas Indenizatórias</b>	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
<b>Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica</b>	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
<b>Receitas de Aluguéis</b>	<b>10.590,36</b>	-	<b>10.590,36</b>
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)	-	-	-
<b>Recuperação de Receitas</b>	-	-	-
Recuperação de Receitas de Exercícios Anteriores(Mensalidade e OPME)	-	-	-
Recuperação de Receitas de Mensalidades Sociais	-	-	-
Recuperação de Receitas de Aluguéis	-	-	-
<b>Outras Receitas</b>	<b>17.163,07</b>	<b>18.558,82</b>	<b>35.721,89</b>
Comissão Seguro - AXA Seguros	9.209,29	-	9.209,29
Estacionamento	-	-	-
Eventos, Patrocinio e Doação	-	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	7.953,78	18.558,82	26.512,60
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>52.314,99</b>	<b>514.354,04</b>	<b>566.669,03</b>
<b>OUTRAS ENTRADAS</b>	<b>65.122,82</b>	-	<b>65.122,82</b>
Valor a Repassar de Seguro - AXA Seguros	46.564,00	-	46.564,00
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saude	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	18.558,82	-	18.558,82
<b>TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)</b>	<b>117.437,81</b>	<b>514.354,04</b>	<b>631.791,85</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR</b>	-	<b>1.288.517,37</b>	<b>1.288.517,37</b>
<b>Despesas com Assistência Médico-Hospitalares</b>	-	<b>1.288.517,37</b>	<b>1.288.517,37</b>
Consultas	-	22.171,99	22.171,99
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	47.538,47	47.538,47
Internações	-	652.667,52	652.667,52
Exames	-	83.225,14	83.225,14
Terapias ( quimioterapia, radioterapia etc )	-	16.911,25	16.911,25
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	6.073,56	6.073,56
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	4.281,10	4.281,10
Despesas de Reciprocidade - OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	431.847,38	431.847,38
Medicamentos	-	23.800,96	23.800,96
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>88.476,10</b>	<b>153.480,64</b>	<b>241.956,74</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>44.826,56</b>	<b>55.285,30</b>	<b>100.111,86</b>
Salários e Ordenados	11.408,05	19.278,88	30.686,93
Férias + 13 Salário	1.944,68	8.724,68	10.669,36
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	10.481,15	8.468,78	18.949,93
PIS FOPAG	297,55	236,28	533,83
FGTS	2.380,45	1.890,20	4.270,65
IRRF FOPAG	842,41	2.181,25	3.023,66
Vale-Transporte	1.041,20	319,60	1.360,80
Vale -Alimentação - TICKET	6.072,17	2.802,54	8.874,71
Plano saúde e Odontológico - AMIL	10.165,90	11.278,09	21.443,99
Plano Odontológico - Uniodonto	105,00	105,00	210,00

Ajudas de Custo (viagem)	-	-	-
Outras Despesas (Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)	88,00	-	88,00
Bolsa Estágio	-	-	-
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
<b>DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>6.664,74</b>	<b>2.073,79</b>	<b>8.738,53</b>
Energia Elétrica	5.729,69	1.432,41	7.162,10
Água e Esgoto	169,69	-	169,69
Serviços de Comunicação - Telefone	190,84	148,17	339,01
Serviços de Comunicação - Internet	574,52	376,20	950,72
Serviços de Comunicação - Correios	-	117,01	117,01
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.752,37</b>	<b>38.258,67</b>	<b>42.011,04</b>
IRRF s/ Aplicação	-	2.247,68	2.247,68
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	-	-
INSS s/ Autônomos	139,50	512,22	651,72
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	541,53	-	541,53
Iptu	2.752,23	-	2.752,23
IRRF de Terceiros	-	4.797,22	4.797,22
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	52,76	10.569,90	10.622,66
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	266,35	20.131,65	20.398,00
ISS Estacionamento	-	-	-
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	-	-
<b>SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF</b>	<b>16.004,98</b>	<b>44.994,85</b>	<b>60.999,83</b>
Manutenção de Software - Solus	2.229,98	4.746,14	6.976,12
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	997,59	2.230,29	3.227,88
UNIDAS	-	2.070,00	2.070,00
Serviços Contábeis	7.060,00	10.040,00	17.100,00
Serviços de Auditoria Médica	-	5.276,94	5.276,94
Serviços de Auditoria Contábil	820,50	2.735,00	3.555,50
Serviços Atuariais	-	836,30	836,30
Serviços Jornalísticos e Publicações	1.904,00	1.400,00	3.304,00
Serviços Advocatórios	-	9.800,28	9.800,28
Serviços Musicais	500,00	-	500,00
Serviços Gráficos	2.045,24	239,00	2.284,24
Serviços Gerais - Simpro	-	780,56	780,56
Serviços Gerais - Brasindica	-	-	-
Assinaturas de revistas eletrônicas/Revistas	-	-	-
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)	-	-	-
Fenixsoft Gestão de Softwares	140,64	141,98	282,62
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	167,99	344,07	512,06
Serviços de Informática/ Suporte - LG	139,04	324,41	463,45
Serviços de Informática/ Suporte - NAJA	-	-	-
Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS	-	-	-
Serviços de Manutenção ( CFTV, Estacionamento, etc)	-	-	-
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	-	4.029,88	4.029,88
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>13.808,15</b>	<b>10.850,84</b>	<b>24.658,99</b>
Material de Limpeza	740,75	167,45	908,20
Material de Consumo	1.034,44	166,00	1.200,44
Material de Expediente	-	-	-
Passagens (DIRETORIA)	-	145,14	145,14
Diárias (DIRETORIA/FUNCIONARIOS)	-	-	-
Hospedagem (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (DIRETORIA/FUNCIONARIO)	-	-	-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONARIOS)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	3.614,83	-	3.614,83
Manutenção Elevadores	895,64	-	895,64
Manutenção no Estacionamento	-	-	-
Manutenção Area de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionados	-	2.062,90	2.062,90
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	1.463,02	-	1.463,02
Despesas c/ Cartórios	1.106,60	490,60	1.597,20
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	477,28	79,30	556,58
Eventos Sociais	-	3.234,00	3.234,00
Refeição e lanche	708,29	142,93	851,22
Febrafite	2.752,00	4.316,08	7.068,08
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel/dedetização)	285,00	-	285,00
Processo Judicial/Outros	-	46,44	46,44
Seguro Predial	730,30	-	730,30
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>241,25</b>	<b>1.113,22</b>	<b>1.354,47</b>
Tarifas/ Encargos Bancários	241,25	1.113,22	1.354,47
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.178,05</b>	<b>903,97</b>	<b>4.082,02</b>
<b>AQUISIÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>3.178,05</b>	<b>903,97</b>	<b>4.082,02</b>
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	3.178,05	903,97	4.082,02

Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
<b>SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE</b>	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
<b>PREVENÇÃO DE DOENÇAS</b>	-	-	-
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>88.476,10</b>	<b>1.441.998,01</b>	<b>1.530.474,11</b>
<b>OUTRAS SAIDAS</b>	<b>122.624,79</b>	<b>1.421,06</b>	<b>124.045,85</b>
Seguro AXA SEGUROS	77.035,40	-	77.035,40
Mensalidade AFTEAM SAÚDE Repassadas	44.857,91	-	44.857,91
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	731,48	1.421,06	2.152,54
Valores Repassados - AFTEAM SAÚDE/AFTEAM SOCIAL	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS</b>	<b>211.100,89</b>	<b>1.443.419,07</b>	<b>1.654.519,96</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>-93.663,08</b>	<b>-929.065,03</b>	<b>-1.022.728,11</b>

Descrição	AFTEAM SOCIAL	AFTEAM SAÚDE	TOTAL
<b>SALDO PARCIAL</b>	<b>108.633,96</b>	<b>5.048.502,02</b>	<b>5.157.135,98</b>
Fundo Fixo	1.000,00	-	1.000,00
Banco Bradesco 10.555-4	87.535,81	-	87.535,81
Banco do Brasil 6778-4	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310026-0	20.098,15	-	20.098,15
Banco Santander C/C 13-001052-8	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	188.199,26	188.199,26
Banco Bradesco 11.243-7	-	5.493,54	5.493,54
Banco Itau C/C 47697-5	-	483,19	483,19
Aplicação Fundo de Investimento ITAU	-	422.508,62	422.508,62
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	-	-
Aplicação Santander CDB C/C: 13-001052-8	-	4.752,26	4.752,26
Aplicação Santander Contamax Empresarial	-	334,19	334,19
Aplicação Bradesco CDI	-	2.654.498,23	2.654.498,23
Aplicação Banco do Brasil	-	1.702.548,77	1.702.548,77
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	69.683,96	69.683,96
<b>SALDO EM 30/04/2021</b>	<b>108.633,96</b>	<b>5.048.502,02</b>	<b>5.157.135,98</b>
<b>RESUMO - ABRIL</b>			
SALDO ANTERIOR	202.297,04	5.977.567,05	6.179.864,09
(+) RECEBIMENTOS	117.437,81	514.354,04	631.791,85
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	211.100,89	1.443.419,07	1.654.519,96
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>108.633,96</b>	<b>5.048.502,02</b>	<b>5.157.135,98</b>

Manaus, 15 de maio 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