



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
MAIO/2021

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	108.633,96	5.048.502,02	5.157.135,98
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
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	68.218,91	718.135,00	786.353,91
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	718.135,00	718.135,00
Contribuições- mensalidade dos associados	68.218,91	-	68.218,91
Receitas Extraordinárias	80,00	11.335,84	11.415,84
Receitas Financeiras	-	11.335,84	11.335,84
Outras Receitas Operacionais(Carteiras, Recebtos juros de mensalidade em atraso)	80,00	-	80,00
Receitas Indenizatórias			
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica			
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	10.590,36		10.590,36
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	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	9.209,29		9.209,29
Comissão Seguro - AXA Seguros	9.209,29	-	9.209,29
Estacionamento	-	-	-
Eventos, Patrocinio e Doação	-	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	88.098,56	729.470,84	817.569,40
OUTRAS ENTRADAS	82.397,68		82.397,68
Valor a Repassar de Seguro - AXA Seguros	72.810,56	-	72.810,56
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saude	9.587,12	-	9.587,12
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	-	-	-
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	170.496,24	729.470,84	899.967,08
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR		449.969,54	449.969,54
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares		449.969,54	449.969,54
Consultas	-	18.258,04	18.258,04
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	39.720,91	39.720,91
Internações	-	71.011,44	71.011,44
Exames	-	101.708,14	101.708,14
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	4.323,10	4.323,10
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	4.204,89	4.204,89
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	1.096,57	1.096,57
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	205.659,76	205.659,76
Medicamentos	-	3.986,69	3.986,69
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	81.304,37	110.737,35	192.041,72
DESPESAS COM PESSOAL	45.021,94	46.517,81	91.539,75
Salários e Ordenados	13.605,87	18.496,09	32.101,96
Férias + 13 Salário	-	-	-
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	10.707,19	8.039,20	18.746,39
PIS FOPAG	303,06	225,56	528,62
FGTS	2.468,54	1.804,46	4.273,00
IRRF FOPAG	610,02	2.010,40	2.620,42
Vale-Transporte	1.033,60	167,20	1.200,80
Vale -Alimentação - TICKET	6.294,34	2.905,08	9.199,42
Plano saúde e Odontologico - AMIL	9.679,62	12.024,82	21.704,44
Plano Odontologico - Uniodonto	105,00	105,00	210,00

Ajudas de Custo (viagem)			-
Outras Despesas (Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)	214,70		214,70
Bolsa Estágio		740,00	740,00
Treinamento			-
Pensão Alimentícia			-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	8.217,38	2.558,79	10.776,17
Energia Elétrica	7.020,99	1.837,98	8.858,97
Água e Esgoto	169,69	-	169,69
Serviços de Comunicação - Telefone	186,72	150,02	336,74
Serviços de Comunicação - Internet	608,08	405,39	1.013,47
Serviços de Comunicação - Correios	231,90	165,40	397,30
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.939,29	28.746,81	31.686,10
IRRF s/ Aplicação	-	2.575,18	2.575,18
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	-	-
INSS s/ Autônomos	-	203,63	203,63
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	-	-	-
Iptu	2.689,82	-	2.689,82
IRRF de Terceiros	-	3.810,59	3.810,59
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	46,09	11.713,37	11.759,46
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	203,38	10.444,04	10.647,42
ISS Estacionamento	-	-	-
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	-	-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	11.184,83	25.737,26	36.922,09
Manutenção de Software - Solus	2.229,98	4.884,68	7.114,66
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	997,59	2.231,62	3.229,21
UNIDAS	-	2.070,00	2.070,00
Serviços Contábeis	2.980,00	-	2.980,00
Serviços de Auditoria Médica	-	6.097,44	6.097,44
Serviços de Auditoria Contábil	820,50	1.914,50	2.735,00
Serviços Atuariais	-	836,30	836,30
Serviços Jornalísticos e Publicações	1.623,72	1.400,00	3.023,72
Serviços Advocatórios	-	4.470,00	4.470,00
Serviços Musicais	500,00	-	500,00
Serviços Gráficos	1.246,14	235,64	1.481,78
Serviços Gerais - Simpro	-	780,56	780,56
Serviços Gerais - Brasindice	-	-	-
Assinaturas de revistas eletrônicas/Revistas	-	-	-
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)	-	-	-
Fenixsoft Gestão de Softwares	134,54	148,75	283,29
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	167,64	343,36	511,00
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)	345,68	-	345,68
DESPESAS GERAIS	13.221,11	883,01	14.104,12
Material de Limpeza	2.555,79	-	2.555,79
Material de Consumo	1.187,78	49,00	1.236,78
Material de Expediente	-	-	-
Passagens (DIRETORIA)	-	-	-
Diárias (DIRETORIA/FUNCIÓNARIOS)	-	-	-
Hospedagem (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (DIRETORIA/FUNCIÓNARIO)	-	-	-
Passagens/Hospedagens(FUNCIÓNARIOS)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	1.558,10	-	1.558,10
Manutenção Elevadores	895,64	-	895,64
Manutenção no Estacionamento	-	-	-
Manutenção Área de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionado	-	-	-
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	1.011,88	-	1.011,88
Despesas c/ Cartórios	228,80	-	228,80
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	338,38	29,67	368,05
Eventos Sociais	750,06	-	750,06
Refeição e lanche	1.202,61	154,34	1.356,95
Febráfite	2.752,00	650,00	3.402,00
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel/dedetização)	-	-	-
Processo Judicial/Outros	-	-	-
Seguro Predial	740,07	-	740,07
DESPESAS FINANCEIRAS	263,00	2.296,40	2.559,40
Tarifas/ Encargos Bancários	263,00	2.296,40	2.559,40
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
INVESTIMENTOS	456,82	3.997,27	4.454,09
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	456,82	3.997,27	4.454,09
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	456,82	3.997,27	4.454,09

Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	81.304,37	560.706,89	642.011,26
OUTRAS SAIDAS	78.096,39	1.617,18	79.713,57
Seguro AXA SEGUROS	77.035,40	-	77.035,40
Mensalidade AFPEAM SAÚDE Repassadas	-	-	-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	1.060,99	1.617,18	2.678,17
Valores Repassados - AFPEAM SAÚDE/AFPEAM SOCIAL	-	-	-
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS	159.400,76	562.324,07	721.724,83
SUPERAVIT / DEFICIT	11.095,48	167.146,77	178.242,25
RESUMO - MAIO			
SALDO PARCIAL	119.729,44	5.215.648,79	5.335.378,23
Fundo Fixo	-	201,59	201,59
Banco Bradesco 10.555-4	82.027,37	-	82.027,37
Banco do Brasil 6778-4	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310026-0	37.702,07	-	37.702,07
Banco Santander C/C 13-001052-8	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	236.905,89	236.905,89
Banco Bradesco 11.243-7	-	15.132,93	15.132,93
Banco Itau C/C 47697-5	-	412,94	412,94
Aplicação Fundo de Investimento ITAU	-	423.972,19	423.972,19
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	-	-
Aplicação Santander CDB C/C: 13-001052-8	-	4.763,13	4.763,13
Aplicação Santander Contamax Empresarial	-	243,22	243,22
Aplicação Bradesco CDI	-	2.660.450,24	2.660.450,24
Aplicação Banco do Brasil	-	1.703.722,55	1.703.722,55
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	169.844,11	169.844,11
SALDO EM 31/05/2021	119.729,44	5.215.648,79	5.335.378,23
RESUMO - MAIO			
SALDO ANTERIOR	108.633,96	5.048.502,02	5.157.135,98
(+) RECEBIMENTOS	170.496,24	729.470,84	899.967,08
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	159.400,76	562.324,07	721.724,83
SALDO ATUAL	119.729,44	5.215.648,79	5.335.378,23

Manaus, 15 de junho de 2021.


Liberman Bichara Moreno

Presidente


Raimundo Cesar Guimarães de Andrade

Diretor Financeiro


Cileida Tomé da Silva de Salles

Contadora


Kathleen de Lima Carvalho

Encarregado Administrativo

