



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
JUNHO/2021

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	119.729,44	5.215.657,74	5.335.387,18
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	-	236.925,89	236.925,89
Banco Bradesco 11.243-7	-	15.121,88	15.121,88
Banco Itau C/C 47697-5	-	412,94	412,94
Aplicação Fundo de Investimento ITAU	-	423.972,19	423.972,19
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
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	123.216,04	750.463,49	873.679,53
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	750.463,49	750.463,49
Contribuições- mensalidade dos associados	123.216,04	-	123.216,04
Receitas Extraordinárias	40,00	13.048,39	13.088,39
Receitas Financeiras	-	13.048,39	13.048,39
Outras Receitas Operacionais(Carteiras, Recebtos juros de mensalidade em atraso)	40,00	-	40,00
Receitas Indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	11.090,36	-	11.090,36
Credfaz	4.890,36	-	4.890,36
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	500,00	-	500,00
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Academia / Piscina	700,00	-	700,00
Outros Aluguéis(Hall/Auditorio)	-	-	-
Recuperação de Receitas	-	-	-
Recuperação de Receitas de Exercícios Anteriores(Mensalidade e OPME)	-	-	-
Recuperação de Receitas de Mensalidades Sociais	-	-	-
Recuperação de Receitas de Aluguéis	-	-	-
Outras Receitas	9.313,65	-	9.313,65
Comissão Seguro - AXA Seguros	9.313,65	-	9.313,65
Estacionamento	-	-	-
Eventos, Patrocinio e Doação	-	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	263.798,81	-	263.798,81
OUTRAS ENTRADAS	79.966,83	-	79.966,83
Valor a Repassar de Seguro - AXA Seguros	79.966,83	-	79.966,83
Valor a Repassar - Mensalidade da Afeam Saude	183.831,98	-	183.831,98
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	-	-	-
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	407.458,86	763.511,88	1.170.970,74
DESPESAS	-	359.776,81	359.776,81
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	359.776,81	359.776,81
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	359.776,81	359.776,81
Consultas	-	15.050,62	15.050,62
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	26.180,31	26.180,31
Internações	-	94.100,49	94.100,49
Exames	-	120.662,68	120.662,68
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	13.184,15	13.184,15
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	2.468,52	2.468,52
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	4.539,53	4.539,53
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	76.452,16	76.452,16
Medicamentos	-	7.138,35	7.138,35
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	92.031,98	133.933,85	225.965,83
DESPESAS COM PESSOAL	54.893,31	62.694,96	117.588,27
Salários e Ordenados	10.014,00	19.249,91	29.263,91
Férias + 13 Salário	19.004,00	12.302,61	28.277,59
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	10.169,60	8.468,14	18.637,74
PIS FOPAG	289,76	242,96	532,72
FGTS	2318,13	1.943,63	4.261,76
IRRF FOPAG	506,37	788,38	1.294,75
Vale-Transporte	1.064,00	167,20	1.231,20
Vale -Alimentação - TICKET	6.072,17	2.802,54	8.874,71
Plano saúde e Odontologico - AMIL	10.329,30	12.289,09	22.618,39
Plano Odontologico - Uniodonto	105,00	105,00	210,00

Handwritten signature



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
JUNHO/2021

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
Ajudas de Custo (viagem)	-	-	-
Outras Despesas (Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)	140,00	3.425,50	3.565,50
Bolsa Estágio	-	820,00	820,00
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	8.599,40	2.564,99	11.164,39
Energia Elétrica	7.606,75	1.953,85	9.560,60
Água e Esgoto	169,69	-	169,69
Serviços de Comunicação - Telefone	202,28	146,86	349,14
Serviços de Comunicação - Internet	608,08	336,18	944,26
Serviços de Comunicação - Correios	12,60	128,10	140,70
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	823,00	27.561,31	28.384,31
IRRF s/ Aplicação	-	1.705,59	1.705,59
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	283,74	283,74
INSS s/ Autônomos	-	234,30	234,30
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	-	-	-
Iptu	431,81	-	431,81
IRRF de Terceiros	-	4.097,45	4.097,45
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	56,79	10.524,00	10.580,79
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	334,40	10.716,23	11.050,63
ISS Estacionamento	-	-	-
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	-	-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	9.800,38	28.659,94	38.460,32
Manutenção de Software - Solus	2.274,27	4.701,85	6.976,12
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	997,59	2.260,88	3.258,47
UNIDAS	-	-	-
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	820,50	1.914,50	2.735,00
Serviços Atuariais	-	836,30	836,30
Serviços Jornalísticos e Publicações	1.723,72	1.400,00	3.123,72
Serviços Advocatórios	-	4.900,14	4.900,14
Serviços Musicais	500,00	-	500,00
Serviços Gráficos	63,46	-	63,46
Serviços Gerais - Simpro	-	780,56	780,56
Serviços Gerais - Brasindice	-	-	-
Assinaturas de revistas eletrônicas/Revistas	-	-	-
Serviços Médicos (Exame Admissional/Desmissional)	-	-	-
Fenixsoft Gestão de Softwares	134,19	149,10	283,29
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	167,61	343,28	510,89
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)	-	481,48	481,48
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	-	-	-
DESPESAS GERAIS	16.853,18	7.492,78	24.345,96
Material de Limpeza	512,95	-	512,95
Material de Consumo	1.484,50	149,00	1.633,50
Material de Expediente	273,00	595,80	868,80
Passagens (DIRETORIA)	-	-	-
Diárias (DIRETORIA/FUNCIÓARIOS)	-	-	-
Hospedagem (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (DIRETORIA/FUNCIÓARIO)	-	-	-
Passagens/Hospedagens(FUNCIÓARIOS)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	3.052,60	-	3.052,60
Manutenção Elevadores	895,64	-	895,64
Manutenção no Estacionamento	-	-	-
Manutenção Área de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionado	2.606,80	-	2.606,80
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	766,88	-	766,88
Despesas c/ Cartórios	228,80	-	228,80
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	370,65	46,13	416,78
Eventos Sociais	798,90	-	798,90
Refeição e lanche	1.366,69	257,76	1.624,45
Febráfite	2.752,00	6.377,59	9.129,59
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel/dedetização)	1.013,46	-	1.013,46
Processo Judicial/Outros	-	66,50	66,50
Seguro Predial	730,31	-	730,31

zuccat



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
JUNHO/2021

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS	263,70	962,60	1.226,30
Tarifas/ Encargos Bancários	263,70	962,60	1.226,30
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
INVESTIMENTOS	799,01	3.997,27	4.796,28
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	799,01	3.997,27	4.796,28
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	799,01	3.997,27	4.796,28
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	92.031,98	493.710,66	585.742,64
OUTRAS SAÍDAS	78.237,81	1.188,29	79.426,10
Seguro AXA SEGUROS	77.908,30	-	77.908,30
Mensalidade AFFEAM SAÚDE Repassadas	-	-	-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICCOB	329,51	1.188,29	1.517,80
Valores Repassados - AFFEAM SAÚDE/AFFEAM SOCIAL	-	-	-
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAÍDAS	170.269,79	494.898,95	665.168,74
SUPERAVIT / DEFICIT	237.169,07	268.612,93	505.802,00

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	356.918,51	5.484.270,67	5.841.189,18
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	339.573,71	-	339.573,71
Banco do Brasil 6778-4	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310026-0	17.344,80	-	17.344,80
Banco Santander C/C 13-001052-8	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	504.301,31	504.301,31
Banco Bradesco 11.243-7	-	5.379,68	5.379,68
Banco Itau C/C 47697-5	-	342,74	342,74
Aplicação Fundo de Investimento ITAU	-	425.584,63	425.584,63
Aplicação Santander CDB Recompensa Mais	-	-	-
Aplicação Santander CDB C/C: 13-001052-8	-	4.775,56	4.775,56
Aplicação Santander Contamax Empresarial	-	152,23	152,23
Aplicação Bradesco CDI	-	2.667.079,89	2.667.079,89
Aplicação Banco do Brasil	-	1.706.402,64	1.706.402,64
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	170.251,99	170.251,99
SALDO EM 30/06/2021	356.918,51	5.484.270,67	5.841.189,18

RESUMO - JUNHO			
SALDO ANTERIOR	119.729,44	5.215.657,74	5.335.387,18
(+) RECEBIMENTOS	407.458,86	763.511,88	1.170.970,74
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	170.269,79	494.898,95	665.168,74
SALDO ATUAL	356.918,51	5.484.270,67	5.841.189,18

Manaus, 15 de julho de 2021.

Liberman Bichara Moreno

Presidente

Raimundo Cesar Guimarães de Andrade

Diretor Financeiro

Cleide Torné da Silva de Salles

Ana Cristina Costa Correia
Contadora
Administração Financeira
AFFEAM

Kathleen de Lima Carvalho

Encarregado Administrativo