ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ: 04.503.249/0001-70
Rua Franco de Sá, Nº 430, Ed. Hamilton P. da Silva – São Francisco - Manaus/AM
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
MARÇO/2022

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	**528.980,71**	**4.843.428,01**	**5.372.408,72**
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	181.740,76	-	181.740,76
Banco do Brasil 6778-4	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310026-0	48.731,25	-	48.731,25
Banco Bradesco C/C 84328-8	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	335.216,65	335.216,65
Banco Credfaz C/C 332243-2	-		-
Banco Bradesco 11.243-7	-	7.701,25	7.701,25
Banco Itau C/C 47697-5	-	729,58	729,58
Aplicação Fundo de Investimento ITAU	-	494.058,36	494.058,36
Aplicação Bradesco CDI Facil	298.508,70	-	298.508,70
Aplicação Bradesco CDI	-	1.938.589,43	1.938.589,43
Aplicação Banco do Brasil	-	1.758.278,86	1.758.278,86
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	227.573,67	227.573,67
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)		81.280,21	81.280,21
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	**29.725,97**	**1.042.478,70**	**1.072.204,67**
Recebimentos (Mensalidades saude)	-	1.042.478,70	1.042.478,70
Contribuições- mensalidade dos associados	29.725,97	-	29.725,97
Receitas Extraordinárias	**2.745,75**	**40.518,85**	**43.264,60**
Receitas Financeiras	2.745,75	40.518,85	43.264,60
Outras Receitas Operacionais(Carteiras, Recebtos 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 Alugueis	**11.525,89**	**-**	**11.525,89**
Sicoob da Amazonia	5.825,89	-	5.825,89
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	-	-	-
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Academia / Piscina	700,00	-	700,00
Tapajos Comércio (Santo Remedio)	-	-	-
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 Alugueis	-	-	-
Outras Receitas	**15.295,88**	**-**	**15.295,88**
Comissão Seguro - ZURICH Seguros	7.384,88	-	7.384,88
Estacionamento	-	-	-
Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos	7.911,00	-	7.911,00
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	**59.293,49**	**1.082.997,55**	**1.142.291,04**
OUTRAS ENTRADAS	**77.653,70**	**13.019,02**	**90.672,72**
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	49.819,61	**-**	49.819,61
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saude	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Emprestimos	27.834,09	13.019,02	40.853,11
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	**136.947,19**	**1.096.016,57**	**1.232.963,76**
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR	**-**	**787.357,65**	**787.357,65**
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	**-**	**787.357,65**	**787.357,65**
Consultas	-	46.237,49	46.237,49
Outros Atendimentos Ambulatóriais (Urgência e Emergência)	-	40.687,20	40.687,20
Internações	-	434.646,19	434.646,19
Exames	-	133.944,81	133.944,81
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	8.204,49	8.204,49
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	4.426,52	4.426,52
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	2.321,99	2.321,99
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	116.160,46	116.160,46
Medicamentos	-	728,50	728,50
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**111.684,10**	**138.861,38**	**250.545,48**
DESPESAS COM PESSOAL	**53.990,08**	**62.171,47**	**116.161,55**
Salários e Ordenados	9.483,67	24.018,68	33.502,35
Férias + 13 Salário	4.448,25	9.306,88	13.755,13
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	12.182,60	9.557,23	21.739,83
PIS FOPAG	258,60	268,10	526,70
FGTS	2.068,80	2.144,79	4.213,59
IRRF FOPAG	1.145,03	1.603,68	2.748,71
Vale-Transporte	957,60	349,60	1.307,20
Vale -Alimentação - TICKET	4.807,00	3.312,40	8.119,40
Plano saude e Odontologico - AMIL	18.511,34	10.685,11	29.196,45
Plano Odontologico - Uniodonto	70,00	105,00	175,00

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ: 04.503.249/0001-70
Rua Franco de Sá, Nº 430, Ed. Hamilton P. da Silva – São Francisco - Manaus/AM
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
MARÇO/2022

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
Ajudas de Custo (viagem)	-	-	-
Outras Despesas (Fardamento, Exames,Adicionais, Anuenio, contribuição sindical)	57,19	-	57,19
Bolsa Estágio	-	820,00	820,00
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimenticia	-	-	-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	**9.418,87**	**2.256,52**	**11.675,39**
Energia Elétrica	8.067,08	1.671,50	9.738,58
Agua e Esgoto	243,29	-	243,29
Serviços de Comunicação - Telefone	39,74	265,55	305,29
Serviços de Comunicação - Internet	1.068,76	217,37	1.286,13
Serviços de Comunicação - Correios	-	102,10	102,10
DESPESAS TRIBUTARIAS	**19.288,55**	**29.196,62**	**48.485,17**
IRRF s/ Aplicação	259,87	3.150,75	3.410,62
IOF (Aplicação...)	-	65,04	65,04
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	273,43	273,43
INSS s/ Autonomos	-	357,27	357,27
IRRF Autonomos	-	-	-
Alvará	-	300,44	300,44
Iptu	18.802,94	-	18.802,94
IRRF de Terceiros	-	2.969,11	2.969,11
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	61,34	9.533,03	9.594,37
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	164,40	12.547,55	12.711,95
ISS Estacionamento	-	-	-
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	-	-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	**14.011,34**	**37.745,14**	**51.756,48**
Manutenção de Software - Solus	5.301,15	2.916,20	8.217,35
Serviços de Suporte de Informatica - Ninetech	2.094,00	1.292,35	3.386,35
UNIDAS	-	2.218,87	2.218,87
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	1.724,40	1.288,60	3.013,00
Serviços Atuariais	-	851,61	851,61
Serviços Jornalísticos e Publicações	741,72	2.800,00	3.541,72
Serviços Advocatícios	-	5.295,52	5.295,52
Serviços Musicais	500,00	-	500,00
Serviços Graficos	-	560,07	560,07
Serviços Gerais - Simpro	-	897,66	897,66
Serviços Gerais - Brasindice	-	-	-
Assinaturas de revistas eletronicas/Revistas	-	-	-
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)	-	-	-
Fenixsoft Gestão de Softwares	148,29	355,95	504,24
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	223,98	360,13	584,11
Serviços de Informática/ Suporte - LG	297,80	198,54	496,34
Serviços de Informática/ Suporte - NAJA	-	-	-
Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS	-	-	-
Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento. etc)	-	-	-
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilancia, encadernação,limpeza e outros)	-	8.142,40	8.142,40
DESPESAS GERAIS	**14.547,31**	**6.269,98**	**20.817,29**
Material de Limpeza	596,68	141,67	738,35
Material de Consumo	235,49	119,20	354,69
Material de Expediente	396,30	-	396,30
Passagens (DIRETORIA)	-	-	-
Diárias (DIRETORIA/FUNCIONARIOS)	-	-	-
Hospedagem (DIRETORIA)	7.200,00	-	7.200,00
Inscrições (DIRETORIA/FUNCIONARIO)	-	840,00	840,00
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	1.300,00	-	1.300,00
Manutenção Elevadores	895,64	-	895,64
Manutenção no Estacionamento	-	-	-
Manutenção Area de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionados	-	-	-
Manutenção Campo de Futebol	48,00	-	48,00
Demais despesas de Manutenção	-	-	-
Despesas c/ Cartórios	100,00	1.949,22	2.049,22
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	135,95	114,35	250,30
Eventos Sociais	-	1.500,00	1.500,00
Refeição e lanche	466,59	179,96	646,55
Febrafite	2.973,00	650,00	3.623,00
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel/dedetização)	199,66	540,00	739,66
Processo Judicial/Outros	-	235,58	235,58
Seguro Predial	-	-	-

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ: 04.503.249/0001-70
Rua Franco de Sá, Nº 430, Ed. Hamilton P. da Silva – São Francisco - Manaus/AM
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
MARÇO/2022

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS	**427,95**	**1.221,65**	**1.649,60**
Tarifas/ Encargos Bancários	427,95	1.221,65	1.649,60
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
INVESTIMENTOS	**-**	**-**	**-**
AQUISIÇAO DE ATIVOS	**-**	**-**	**-**
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	-	-	-
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTAO DO PLANO DE SAUDE	**-**	**-**	**-**
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇAO DE DOENÇAS	**-**	**-**	**-**
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	**111.684,10**	**926.219,03**	**1.037.903,13**
OUTRAS SAIDAS	**237.456,36**	**28.353,43**	**265.809,79**
Seguro ZURICH SEGUROS	69.920,20	-	69.920,20
Mensalidade AFFEAM SAUDE Repassadas	166.941,79	-	166.941,79
Emprestimos Consignados Funcionarios - SICOOB	594,37	1.175,73	1.770,10
Valores Repassados - AFFEAM SAUDE/AFFEAM SOCIAL	-	27.177,70	27.177,70
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS	**349.140,46**	**954.572,46**	**1.303.712,92**
SUPERAVIT / DEFICIT	**-R$212.193,27**	**R$141.444,11**	**-R$70.749,16**

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	**316.787,44**	**4.984.872,12**	**5.301.659,56**
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	644,19	-	644,19
Banco do Brasil 6778-4	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310026-0	14.427,67	-	14.427,67
Banco Bradesco C/C 84328-8	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	343.902,49	343.902,49
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	-	-
Banco Credfaz C/C 332388-9	721,00		721,00
Banco Bradesco 11.243-7	-	7.953,28	7.953,28
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU	-	547.656,63	547.656,63
Aplicação Bradesco CDI Facil	300.994,58	-	300.994,58
Aplicação Bradesco CDI	-	1.956.128,71	1.956.128,71
Aplicação Banco do Brasil	-	1.771.772,55	1.771.772,55
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	229.418,43	229.418,43
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)		127.387,69	127.387,69
SALDO EM 31/03/2022	**316.787,44**	**4.984.872,12**	**5.301.659,56**

RESUMO - MARÇO			
SALDO ANTERIOR	528.980,71	4.843.428,01	5.372.408,72
(+) RECEBIMENTOS	136.947,19	1.096.016,57	1.232.963,76
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	349.140,46	954.572,46	1.303.712,92
SALDO ATUAL	**316.787,44**	**4.984.872,12**	**5.301.659,56**

Manaus, 08 de abril de 2022.

Dercyvone da Silva Goes
Presidente

Almir Mesquita de Vasconcelos
Diretor Financeiro

Ana Cristina Costa Correia
Analista Contábil AFFEAM