Demonstrativo Affego-Saúde (Receitas mês de JULHO/2017, Despesas Administrativas mês de AGOSTO2017 (PREVISÃO) e Despesas Médico/Hospitalares mês de JULHO/2017), base para apuração do valor da cota a ser cobrada no AGOSTO/2017.

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR				
a) Valor das faturas apresentadas - Capital e Interior (Bruto)	R$	2.406.947,32	Faturamento	
b) Restituição a associados - Troca de Guias - Outros Deb.	R$	2.453,50	Extrato banco	
c) Ressarcimento de gastos dos associados - Capital e Interior	R$	46.147,95	Faturamento	
d) Ressarcimento IPASGO - Artigo 38 regulamento	R$	56.176,00	Faturamento	
S O M A	**R$**	**2.511.724,77**	**R$**	**2.511.724,77**

DESPESAS DIVERSAS				
a) Administrativas (Balancete Contábil) agosto (previsão) / 2017	R$	304.340,00	Contabilidade	
b) Financeiras (Balancete Contábilidade) - agosto (previsão) /2017	R$	4.500,00	Contabilidade	
c) Aquisição de Equipamentos Imobilizado (Balancete Contabilidade) agosto (previsão) / 2017	R$	4.000,00	Contabilidade	
d) Provisão Devedores (Art.35,§ 5º) - INADIMPLENTES julho/2017	R$	99.704,10	Afsaude.inad. Do Mês	
e) Despesas com Ambulatório Médico (Balancete Contabil) - agosto (previsão) / 2017	R$	6.000,00	Contabilidade	
f) Despesas Administrativas - Plano de Saúde dos Funcionários - agosto (previsão) /2017	R$	11.400,00	Contabilidade	
g) Outras Despesas (previsão)	R$	-	faturamento	
h) Outras despesas operacionais, INSS prestadores - agosto (previsão) / 2017	R$	23.000,00	Contabilidade	
I)	R$	-	Contabilidade	
	R$	-		
S O M A	**R$**	**452.944,10**	**R$**	**452.944,10**

TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**2.964.668,87**

IMPORTÂNCIAS A SEREM DEDUZIDAS				
a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos)	R$	38.440,42	Faturamento	
b) Glosas de faturas prestadores e ressarcimento (valores impugnados pela auditoria)	R$	323.307,98	Faturamento	
c) Co-participação recebidos no balcão por emissão de guias + 2º VIA DE CARTEIRA	R$	31.551,13	Extrato banco	
d) Co-participação pago diretamente ao prestador - (via WEB)	R$	-	Faturamento	
e) Co-participação de associados em Oftalmologia + Hospitalar	R$	-	Rel. pagos do Mês	
f) Co-participação dos associados outras situações + Reciprocidade Unimed+ reciproc. Coop.	R$	43.790,68	Rel. pagos do Mês	
g) Recebimento taxas recuperação fundo de reserva - Res.nº 02/2013,CA/Affego Altera art.15 do Regul.	R$	11.514,89	Rel. pagos do Mês	
h) Recebimento INADIMPLENTES - art. 35, § 5º - Anteriores a agosto/2017	R$	82.310,67	Rel. pagos fora do Mês	
i) Indenizações Art. 13 § 3º e recbto. cotas não processadas	R$	110,00	Rel. pagos do Mês	
j) Recebimento outras situações - 2ª Via de Carteirinha - Coparticipações.	R$	14.613,66	Rel. pagos fora do Mês	
l) Recebimento custo operacional de associado	R$	-		
m	R$	-		
n)	R$	-		
o)	R$	-		
	R$	**545.639,43**	**R$**	**545.639,43**

J:\sistemas\embrasoft\topazio\cad\rateio\excesso hospitalar.rpt

a) Excesso hospitalar não rateável (custeado pelo fundo de reserva)	**R$**	**105.700,00**

TOTAL DAS DEDUÇÕES	**R$**	**651.339,43**

FATURA LÍQUIDA A SER RATEADA	**R$**	**2.313.329,44**

Quantidade de cotas distribuídas entre os associados NESTA DATA. (**6.605 usuários**)	14.090,30	
Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo Fundo de Reserva	151,12	

CÁLCULO DA COTA			
a) Valor primario da cota		164,18	
b) Recuperação do Excesso Hospitalar: até 20% da cota média =	0,00%	0,00	
c) Recomposição do Fundo de Reserva: até 10% da cota média =	0,00%	0,00	
VALOR FINAL DA COTA PARA RATEIO		**164,18**	**R$ 164,18**

MOVIMENTO DO FUNDO DE RESERVA				
a) Fundo de reserva regulamentar: mínimo estab. para agosto/2017	42.270,90	R$ 151,12	**R$**	**6.387.978,41**
b) SALDO ANTERIOR (referente a letra" h" do demonstrativo anterior)				**6.311.721,83**
c) Valor cobrado para recomposição do Fundo de Reserva - (Excesso Hospitalar)	14.090,30	R$ -	**R$**	**-**
d) Valor cobrado para COMPOSICÃO do Fundo de reserva - Art. 35, § 2º	14.090,30	R$ -	**R$**	**-**
e) Rendimento Aplicações Financeiras Período - Art. 35, I			**R$**	**50.545,64**
f) Multas e juros recebidos no período - Art. 35, II		Rel. pagos fora do Mês	**R$**	**2.546,31**
g) Outros -			**R$**	**(735,83)**
h) SALDO ATUAL				**6.258.377,95**
saldo que deveria ter no fundo de reserva em 31/07/2017			**R$**	**6.467.445,13**
Credito com AFFEGO			**R$**	**-**
A DEPOSITAR D/ RATEIO			**R$**	**(105.700,00)**
saldo real do fundo de reserva em 31/07/2017 C/ Imposto de Renda R$ 84921,08			**R$**	**6.467.445,13**
i) Fundo de Reserva a ser cobrado (letra "a" - "h")				**-129.600,46**

INCLUSÕES	**QUANT.**	**Cotas**	**TRANSP. P/ IDADE**	**QUANT. COTAS**	**EXCLUSÕES:**	**QUANT.**	**Cotas**
	37	**59,40**		**20,40**		**14**	**28,30**

Goiânia, 31 de agosto de 2017

Dr. Wilson Brandão Filho
Diretor Administrativo / Affego-Saúde

Wilmar Nunes Pinheiro
Presidente

Affego -Saúde - Rua 83 n.º 312 - Cep : 74083 - Fones : 218-5435 / 218-5051 - Setor Sul
affego@affego.com.br