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

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR				
a) Valor das faturas apresentadas - Capital e Interior (Bruto)	R$	1.935.503,90	Faturamento	
b) Restituição a associados - Troca de Guias - Outros Deb.	R$	1.234,53	Extrato banco	
c) Ressarcimento de gastos dos associados - Capital e Interior	R$	449.097,57	Faturamento	
d) Ressarcimento IPASGO - Artigo 38 regulamento	R$	39.325,99	Faturamento	
S O M A	**R$**	**2.425.161,99**	**R$**	**2.425.161,99**

DESPESAS DIVERSAS				
a) Administrativas (Balancete Contábil) dezembro(previsão)/2017	R$	317.900,00	Contabilidade	
b) Financeiras (Balancete Contábilidade) - dezembro (previsão)/2017	R$	5.500,00	Contabilidade	
c) Aquisição de Equipamentos Imobilizado (Balancete Contabilidade) dezembro (previsão)/2017	R$	2.000,00	Contabilidade	
d) Provisão Devedores (Art.35,§ 5º) - INADIMPLENTES novembro/2017	R$	91.183,09	Afsaude.inad. Do Mês	
e) Despesas com Ambulatório Médico (Balancete Contabil) - dezembro (previsão)/2017	R$	7.000,00	Contabilidade	
f) Despesas Administrativas - Plano de Saúde dos Funcionários - dezembro (previsão)/2017	R$	8.500,00	Contabilidade	
g) Outras Despesas (previsão) Diferença previsto e realizado (Janeiro a Julho)	R$	39.371,09	faturamento	
h) Outras despesas operacionais, INSS prestadores - dezembro (previsão)/2017	R$	23.500,00	Contabilidade	
I)	R$	-	Contabilidade	
	R$	-		
S O M A	**R$**	**494.954,18**	**R$**	**494.954,18**

TOTAL DAS DESPESAS		
	R$	**2.920.116,17**

IMPORTÂNCIAS A SEREM DEDUZIDAS				
a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos)	R$	69.678,42	Faturamento	
b) Glosas de faturas prestadores e ressarcimento (valores impugnados pela auditoria)	R$	398.607,10	Faturamento	
c) Co-participação recebidos no balcão por emissão de guias + 2º VIA DE CARTEIRA	R$	33.072,03	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$	40.967,70	Rel. pagos do Mês	
g) Recebimento taxas recuperação fundo de reserva - Res.nº 02/2013,CA/Affego Altera art.15 do Regul.	R$	30.289,24	Rel. pagos do Mês	
h) Recebimento INADIMPLENTES - art. 35, § 5º - Anteriores a novembro/2017	R$	98.159,18	Rel. pagos fora do Mês	
i) Indenizações Art. 13 § 3º e recbto. cotas não processadas	R$	210,00	Rel. pagos do Mês	
j) Recebimento outras situações - 2ª Via de Carteirinha - Coparticipações.	R$	24.577,76	Rel. pagos fora do Mês	
l) Recebimento custo operacional de associado	R$	-		
m	R$	-		
n)	R$	-		
o)	R$	-		
	R$	-		
J:\sistemas\embrasoft\topazio\cad\rateio\excesso hospitalar.rpt	**R$**	**695.561,43**	**R$**	**695.561,43**

a) Excesso hospitalar não rateável (custeado pelo fundo de reserva)	**R$**	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES	**R$**	**695.561,43**
FATURA LÍQUIDA A SER RATEADA	**R$**	**2.224.554,74**

Quantidade de cotas distribuídas entre os associados NESTA DATA. **(6.667 usuários)**	14.251,60	
Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo Fundo de Reserva	159,31	

CÁLCULO DA COTA			
a) Valor primario da cota		156,09	
b) Recuperação do Excesso Hospitalar: até 20% da cota média =	9,48%	15,10	
c) Recomposição do Fundo de Reserva: até 10% da cota média =	0,00%	0,00	
VALOR FINAL DA COTA PARA RATEIO		**171,19**	**R$ 171,19**

MOVIMENTO DO FUNDO DE RESERVA					
a) Fundo de reserva regulamentar: mínimo estab. para dezembro/2017	42.754,80	R$	159,31	**R$**	**6.811.267,19**
b) SALDO ANTERIOR (referente a letra" h" do demonstrativo anterior)					**6.577.376,88**
c) Valor cobrado para recomposição do Fundo de Reserva - (Excesso Hospitalar)	14.251,60	R$	15,10	**R$**	**215.199,16**
d) Valor cobrado para COMPOSIÇÃO do Fundo de reserva - Art. 35, § 2º	14.251,60	R$	-	**R$**	-
e) Rendimento Aplicações Financeiras Período - Art. 35, I				**R$**	**34.288,15**
f) Multas e juros recebidos no período - Art. 35, II			Rel. pagos fora do Mês	**R$**	**2.988,59**
g) Outros - IRRF - Conta Caixa Econômica Federal 1997-2				**R$**	**(18.584,27)**
h) SALDO ATUAL					**6.811.268,61**
saldo que deveria ter no fundo de reserva em 30/11/2017				**R$**	**6.365.418,70**
Credito com AFFEGO				**R$**	-
A DEPOSITAR D/ RATEIO				**R$**	**215.199,16**
saldo real do fundo de reserva em 30/11/2017 C/ Imposto de Renda R$ 999.664,74				**R$**	**6.365.418,70**
i) Fundo de Reserva a ser cobrado (letra "a" - "h")					1,42

INCLUSÕES	**QUANT.**	**Cotas**	**TRANSP. P/ IDADE**	**QUANT. COTAS**	**EXCLUSÕES:**	**QUANT.**	**Cotas**
	20	**30,10**		**16,80**		**22**	**46,10**

Goiânia, 28 de dezembro 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