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

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR				
a) Valor das faturas apresentadas - Capital e Interior (Bruto)	R$	2.250.249,83	Faturamento	
b) Restituição a associados - Troca de Guias - Outros Deb.	R$	2.065,13	Extrato banco	
c) Ressarcimento de gastos dos associados - Capital e Interior	R$	69.796,44	Faturamento	
d) Ressarcimento IPASGO - Artigo 38 regulamento	R$	36.800,90	Faturamento	
S O M A	**R$**	**2.358.912,30**	**R$**	**2.358.912,30**

DESPESAS DIVERSAS				
a) Administrativas (Balancete Contábil) janeiro(previsão)/2018	R$	317.040,00	Contabilidade	
b) Financeiras (Balancete Contábilidade) - janeiro (previsão)/2018	R$	6.000,00	Contabilidade	
c) Aquisição de Equipamentos Imobilizado (Balancete Contabilidade) janeiro (previsão)/2018	R$	3.000,00	Contabilidade	
d) Provisão Devedores (Art.35,§ 5º) - INADIMPLENTES dezembro/2017	R$	89.293,14	Afsaude.inad. Do Mês	
e) Despesas com Ambulatório Médico (Balancete Contabil) - janeiro (previsão)/2018	R$	5.500,00	Contabilidade	
f) Despesas Administrativas - Plano de Saúde dos Funcionários - janeiro (previsão)/2018	R$	8.000,00	Contabilidade	
g) Outras Despesas (previsão)	R$	-	faturamento	
h) Outras despesas operacionais, INSS prestadores - janeiro (previsão)/2018	R$	24.000,00	Contabilidade	
I)	R$	-	Contabilidade	
	R$	-		
S O M A	**R$**	**452.833,14**	**R$**	**452.833,14**

TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**2.811.745,44**

IMPORTÂNCIAS A SEREM DEDUZIDAS				
a) Crédito Reciprocidade (valores recebidos de outros planos)	R$	55.020,21	Faturamento	
b) Glosas de faturas prestadores e ressarcimento (valores impugnados pela auditoria)	R$	262.363,63	Faturamento	
c) Co-participação recebidos no balcão por emissão de guias + 2º VIA DE CARTEIRA	R$	25.969,00	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$	41.649,24	Rel. pagos do Mês	
g) Recebimento taxas recuperação fundo de reserva - Res.nº 02/2013,CA/Affego Altera art.15 do Regul.	R$	-	Rel. pagos do Mês	
h) Recebimento INADIMPLENTES - art. 35, § 5º - Anteriores a dezembro/2017	R$	95.014,73	Rel. pagos fora do Mês	
i) Indenizações Art. 13 § 3º e recbto. cotas não processadas	R$	140,00	Rel. pagos do Mês	
j) Recebimento outras situações - 2ª Via de Carteirinha - Coparticipações.	R$	19.129,68	Rel. pagos fora do Mês	
l) Recebimento custo operacional de associado	R$	-		
m	R$	-		
n)	R$	-		
o)	R$	-		
	R$	**499.286,49**	**R$**	**499.286,49**

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

a) Excesso hospitalar não rateável (custeado pelo fundo de reserva)	**R$**	**-**

TOTAL DAS DEDUÇÕES	**R$**	**499.286,49**

FATURA LÍQUIDA A SER RATEADA	**R$**	**2.312.458,95**

Quantidade de cotas distribuídas entre os associados NESTA DATA. (**6.650 usuários**)	14.218,90	
Valor da cota média dos últimos 12 meses para efeito de cálculo Fundo de Reserva	160,92	

CÁLCULO DA COTA			
a) Valor primario da cota		162,63	
b) Recuperação do Excesso Hospitalar: até 20% da cota média =	0,85%	1,37	
c) Recomposição do Fundo de Reserva: até 10% da cota média =	0,00%	0,00	
VALOR FINAL DA COTA PARA RATEIO		**164,00**	**R$ 164,00**

MOVIMENTO DO FUNDO DE RESERVA				
a) Fundo de reserva regulamentar: mínimo estab. para janeiro/2018	42.656,70	R$ 160,92	**R$**	**6.864.316,16**
b) SALDO ANTERIOR (referente a letra" h" do demonstrativo anterior)				**6.811.268,61**
c) Valor cobrado para recomposição do Fundo de Reserva - (Excesso Hospitalar)	14.218,90	R$ 1,37	**R$**	**19.479,89**
d) Valor cobrado para COMPOSICÃO do Fundo de reserva - Art. 35, § 2º	14.218,90	R$ -	**R$**	**-**
e) Rendimento Aplicações Financeiras Período - Art. 35, I			**R$**	**33.273,42**
f) Multas e juros recebidos no período - Art. 35, II		Rel. pagos fora do Mês	**R$**	**2.206,94**
g) Outros - IRRF - Conta Caixa Econômica Federal 1997-2			**R$**	**(43,62)**
h) SALDO ATUAL				**6.866.185,24**
saldo que deveria ter no fundo de reserva em 28/12/2017			**R$**	**6.631.506,19**
Credito com AFFEGO			**R$**	**-**
A DEPOSITAR D/ RATEIO			**R$**	**19.479,89**
saldo real do fundo de reserva em 28/12/2017 C/ Imposto de Renda R$ 105.869,51			**R$**	**6.631.506,19**
i) Fundo de Reserva a ser cobrado (letra "a" - "h")				**1.869,08**

INCLUSÕES	**QUANT.**	**Cotas**	**TRANSP. P/ IDADE**	**QUANT. COTAS**	**EXCLUSÕES:**	**QUANT.**	**Cotas**
	20	**25,10**		**12,50**		**37**	**76,70**

Goiânia, 30 de janeiro de 2018

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