



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  
ABRIL /2024

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
<b>SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS</b>	<b>36.341,42</b>	<b>7.464.646,17</b>	<b>7.500.987,59</b>
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	649,60	-	649,60
Banco do Brasil 6778-4	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310026-0	15.541,50	-	15.541,50
Banco Bradesco C/C 84328-8	11.474,76	-	11.474,76
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	168.296,92	168.296,92
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	151,54	151,54
Banco Bradesco 11.243-7	-	7.281,99	7.281,99
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU	-	664.961,25	664.961,25
Aplicação Bradesco CDI Facil	5.104,62	-	5.104,62
Aplicação Bradesco CDI	-	2.525.870,56	2.525.870,56
Aplicação Bradesco - ANS	-	231.194,11	231.194,11
Aplicação Banco do Brasil	-	2.365.118,05	2.365.118,05
Aplicação Banco do Brasil - RENDE FACIL	-	373,70	373,70
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	3.570,94	-	3.570,94
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	1.315.305,89	1.315.305,89
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	185.439,82	185.439,82
<b>RECEITAS</b>			
<b>Receitas Ordinárias</b>	<b>95.244,54</b>	<b>1.446.616,63</b>	<b>1.541.861,17</b>
Recebimentos (Mensalidades saude)	-	1.446.616,63	1.446.616,63
Contribuições- mensalidade dos associados	95.244,54	-	95.244,54
<b>Receitas Extraordinárias</b>	<b>148,96</b>	<b>69.933,86</b>	<b>70.082,82</b>
Receitas Financeiras	148,96	69.933,86	70.082,82
<b>Receitas Indenizatórias</b>			
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
<b>Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica</b>			
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
<b>Receitas de Aluguéis</b>	<b>44.068,54</b>		<b>44.068,54</b>
Sicoob da Amazonia	10.000,00	-	10.000,00
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	-	-	-
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Academia	750,00	-	750,00
Piscina	1.686,24	-	1.686,24
Tapajos Comércio (Santo Remedio)	20.632,30	-	20.632,30
Outros Aluguéis(Hall/Auditorio)	6.000,00	-	6.000,00
<b>Recuperação de Receitas</b>			
Recuperação de Receitas de Exercícios Anteriores(Mensalidade e OPME)	-	-	-
Recuperação de Receitas de Mensalidades Sociais	-	-	-
Recuperação de Receitas de Aluguéis	-	-	-
<b>Outras Receitas</b>	<b>7.452,57</b>		<b>7.452,57</b>
Comissão Seguro - ZURICH Seguros	7.452,57	-	7.452,57
Congresso Febrafite	-	-	-
Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos	-	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>146.914,61</b>	<b>1.516.550,49</b>	<b>1.663.465,10</b>
<b>OUTRAS ENTRADAS</b>	<b>138.520,79</b>	<b>13.341,68</b>	<b>151.862,47</b>
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	125.249,60	-	125.249,60
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saude	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	13.271,19	13.341,68	26.612,87
<b>TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)</b>	<b>285.435,40</b>	<b>1.529.892,17</b>	<b>1.815.327,57</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR</b>		<b>900.925,66</b>	<b>900.925,66</b>
<b>Despesas com Assistência Médico-Hospitalares</b>		<b>900.925,66</b>	<b>900.925,66</b>
Consultas	-	91.290,22	91.290,22
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	185.691,45	185.691,45
Internações	-	375.089,66	375.089,66
Exames	-	157.267,31	157.267,31
Terapias ( quimioterapia, radioterapia etc )	-	10.375,45	10.375,45
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	3.879,27	3.879,27
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	9.699,79	9.699,79
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	67.632,51	67.632,51
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>103.754,36</b>	<b>204.509,06</b>	<b>308.263,42</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>25.815,87</b>	<b>80.946,98</b>	<b>106.762,85</b>
Salários e Ordenados	8.887,37	29.107,38	37.994,75
Férias + 13 Salário	-	2.647,55	2.647,55
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	7.511,83	13.060,35	20.572,18
PIS FOPAG	229,05	404,35	633,40
FGTS	1.832,37	3.258,62	5.090,99
IRRF FOPAG	732,40	3.035,38	3.767,78
Vale-Transporte	396,90	963,00	1.359,90
Vale -Alimentação - TICKET	3.737,40	5.158,80	8.896,20
Plano saude e Odontologico - AMIL	2.453,55	22.378,05	24.831,60

*A* *aul*



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  
ABRIL /2024

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
Plano Odontológico - Uniodonto	35,00	105,00	140,00
Ajudas de Custo (viagem)	-	-	-
Outras Despesas (Fardamento, Exames, Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)	-	-	-
Bolsa Estágio	-	828,50	828,50
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
<b>DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>7.101,88</b>	<b>2.528,77</b>	<b>9.630,65</b>
Energia Elétrica	6.169,00	1.810,85	7.979,85
Água e Esgoto	230,45	-	230,45
Serviços de Comunicação - Telefone	119,78	296,21	415,99
Serviços de Comunicação - Internet	582,65	388,36	971,01
Serviços de Comunicação - Correios	-	33,35	33,35
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>13.873,41</b>	<b>47.295,67</b>	<b>61.169,08</b>
IRRF s/ Aplicação	50,86	13.596,63	13.647,49
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	-	-
INSS - P.J. e P.F.	1.368,67	374,92	1.743,59
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	943,78	-	943,78
Iptu	10.240,96	-	10.240,96
IRRF de Terceiros	-	4.758,62	4.758,62
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	56,46	11.127,86	11.184,32
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	1.113,04	17.437,64	18.550,68
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	99,64	-	99,64
<b>SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF</b>	<b>22.438,47</b>	<b>44.676,55</b>	<b>67.115,02</b>
Manutenção de Software - Solus	2.770,13	6.052,95	8.823,08
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	1.095,37	2.433,54	3.528,91
UNIDAS	-	2.572,74	2.572,74
Serviços Contábeis	3.800,00	5.700,00	9.500,00
Serviços de Auditoria Médica	-	6.219,50	6.219,50
Serviços de Auditoria Contábil	817,50	1.907,50	2.725,00
Serviços Atuariais	-	851,61	851,61
Serviços Jornalísticos e Publicações	1.348,20	1.498,00	2.846,20
Serviços Advocaticios	-	8.020,40	8.020,40
Serviços Musicais - ITA	500,00	-	500,00
Serviços Gráficos	25,47	-	25,47
Serviços Gerais - Simpro	-	988,14	988,14
Serviços Gerais - Brasindice	-	-	-
Manutenção site - INOVA	100,00	150,00	250,00
Fenixsoft Gestão / Consig log	146,89	153,40	300,29
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	263,20	489,60	752,80
Serviços de Informática/ Suporte - LG	159,71	372,64	532,35
Serviços de Informática/ Suporte - NAJA	-	-	-
Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS	-	149,79	149,79
Serviços de Manutenção - LIMPZ	4.230,00	470,00	4.700,00
Serviços de Vigilância - MANAUS SEGURANÇA	7.182,00	-	7.182,00
Serviços de Manutenção ( CFTV, Estacionamento, etc)	-	-	-
Serviços de Técnico de Enfermagem	-	800,00	800,00
Serviços de Técnico - IDSS	-	2.879,58	2.879,58
Serviços de Técnico - BLENDUS	-	2.747,16	2.747,16
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	-	220,00	220,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>25.204,53</b>	<b>13.037,30</b>	<b>38.241,83</b>
Material de Limpeza	1.712,64	836,46	2.549,10
Material de Consumo	196,21	428,58	624,79
Material de Expediente	1.400,67	-	1.400,67
Passagens (DIRETORIA)	2.944,90	-	2.944,90
Diárias (DIRETORIA)	-	-	-
Diárias (FUNCIONARIOS)	-	2.049,00	2.049,00
Hospedagem (DIRETORIA)	876,49	-	876,49
Inscrições (DIRETORIA)	2.100,00	-	2.100,00
Inscrições (FUNCIONARIO)	-	2.500,00	2.500,00
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)	-	1.106,70	1.106,70
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	6.170,00	-	6.170,00
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	1.157,47	-	1.157,47
Manutenção no Estacionamento	-	-	-
Manutenção Area de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionados	3.371,11	1.009,36	4.380,47
Manutenção Campo de Futebol	164,50	-	164,50
Demais despesas de Manutenção	-	-	-
Despesas c/ Cartórios	-	-	-
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	104,67	101,05	205,72
Eventos Sociais	-	2.584,49	2.584,49
Refeição e lanche	1.546,87	571,46	2.118,33
Febrafite	3.459,00	1.100,00	4.559,00
Despesas com dedetização	-	600,00	600,00
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel)	-	-	-
Processo Judicial/Outros	-	150,20	150,20
Seguro Predial	-	-	-

*Handwritten signature and initials*



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  
ABRIL /2024

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>365,34</b>	<b>1.187,85</b>	<b>1.553,19</b>
Tarifas/ Encargos Bancários	365,34	1.187,85	1.553,19
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.954,86</b>	<b>735,94</b>	<b>9.690,80</b>
<b>AQUISIÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>8.954,86</b>	<b>735,94</b>	<b>9.690,80</b>
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	8.954,86	735,94	9.690,80
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
<b>SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
<b>PREVENÇÃO DE DOENÇAS</b>	<b>-</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
Prevenção de Doenças	-	14.100,00	14.100,00
Demais Campanhas	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>103.754,36</b>	<b>1.105.434,72</b>	<b>1.209.189,08</b>
<b>OUTRAS SAIDAS</b>	<b>75.884,38</b>	<b>1.303,95</b>	<b>77.188,33</b>
Seguro ZURICH SEGUROS	75.027,53	-	75.027,53
Mensalidade AFFEAM SAÚDE Repassadas	-	-	-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	856,85	1.303,95	2.160,80
Valores Repassados - AFFEAM SAÚDE/AFFEAM SOCIAL	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS</b>	<b>179.638,74</b>	<b>1.106.738,67</b>	<b>1.286.377,41</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>105.796,66</b>	<b>423.153,50</b>	<b>R\$528.950,16</b>

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
<b>SALDO PARCIAL</b>	<b>142.138,08</b>	<b>7.887.799,67</b>	<b>8.029.937,75</b>
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	3.096,74	-	3.096,74
Banco do Brasil 6778-4	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310026-0	103.792,92	-	103.792,92
Banco Bradesco C/C 84328-8	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	535.348,10	535.348,10
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	151,54	151,54
Banco Bradesco 11.243-7	-	7.047,08	7.047,08
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU	-	670.605,57	670.605,57
Aplicação Bradesco CDI Facil	31.655,27	-	31.655,27
Aplicação Bradesco CDI	-	2.545.804,07	2.545.804,07
Aplicação Bradesco - ANS	-	233.167,30	233.167,30
Aplicação Banco do Brasil	-	2.381.576,50	2.381.576,50
Aplicação Banco do Brasil - RENDE FACIL	-	377,02	377,02
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	3.593,15	-	3.593,15
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	1.326.253,74	1.326.253,74
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	186.816,41	186.816,41
<b>SALDO EM 30/04/2024</b>	<b>142.138,08</b>	<b>7.887.799,67</b>	<b>8.029.937,75</b>

**RESUMO - ABRIL**

SALDO ANTERIOR	36.341,42	7.464.646,17	7.500.987,59
(+) RECEBIMENTOS	285.435,40	1.529.892,17	1.815.327,57
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	179.638,74	1.106.738,67	1.286.377,41
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>142.138,08</b>	<b>7.887.799,67</b>	<b>8.029.937,75</b>

Manaus, 10 de maio de 2024.

  
Dercyvone da Silva Goes  
Presidente

  
Almir Mesquita de Vasconcelos  
Diretor Financeiro

  
Ana Cristina Costa Correia  
Analista Contábil AFFEAM