



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
MAIO /2024

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	142.138,08	7.887.799,67	8.029.937,75
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	3.096,74	-	3.096,74
Banco do Brasil 6778-4	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310026-0	-	-	-
Banco Bradesco C/C 84328-8	103.792,92	-	103.792,92
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
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	41.788,06	792.733,78	834.521,84
Recebimentos (Mensalidades saude)	-	792.733,78	792.733,78
Contribuições- mensalidade dos associados	41.788,06	-	41.788,06
Receitas Extraordinárias	229,38	115.223,94	115.453,32
Receitas Financeiras	229,38	115.223,94	115.453,32
Receitas Indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	44.149,92	-	44.149,92
Sicoob da Amazonia	16.637,62	-	16.637,62
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	500,00	-	500,00
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Academia	780,00	-	780,00
Piscina	-	-	-
Tapajos Comércio (Santo Remedio)	20.632,30	-	20.632,30
Outros Aluguéis(Hall/Auditorio)	600,00	-	600,00
Recuperação de Receitas	-	60.269,28	60.269,28
Recuperação de Receitas de Exercicios Anteriores(Mensalidade e OPME)	-	60.269,28	60.269,28
Recuperação de Receitas de Mensalidades Sociais	-	-	-
Recuperação de Receitas de Aluguéis	-	-	-
Outras Receitas	7.049,62	-	7.049,62
Comissão Seguro - ZURICH Seguros	7.049,62	-	7.049,62
Congresso Febrafite	-	-	-
Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos	-	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	93.216,98	968.227,00	1.061.443,98
OUTRAS ENTRADAS	25.159,70	25.229,27	50.388,97
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	25.159,70	-	25.159,70
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saude	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	-	25.229,27	25.229,27
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	118.376,68	993.456,27	1.111.832,95
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	1.090.173,56	1.090.173,56
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	1.090.173,56	1.090.173,56
Consultas	-	108.837,30	108.837,30
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	188.716,25	188.716,25
Internações	-	406.027,62	406.027,62
Exames	-	227.453,90	227.453,90
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	35.931,97	35.931,97
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	2.328,10	2.328,10
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	2.008,79	2.008,79
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	118.869,63	118.869,63
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	127.571,52	231.486,80	359.058,32
DESPESAS COM PESSOAL	27.492,95	79.483,91	106.976,86
Salários e Ordenados	10.642,38	28.205,75	38.848,13
Férias + 13 Salário	881,63	-	881,63
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	6.759,08	13.286,90	20.045,98
PIS FOPAG	207,07	403,50	610,57
FGTS	1.656,50	3.227,98	4.884,48
IRRF FOPAG	670,34	3.003,03	3.673,37
Vale-Transporte	450,00	792,00	1.242,00
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

Handwritten signature



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
MAIO /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)	-	2.094,40	2.094,40
Bolsa Estágio	-	828,50	828,50
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	8.311,62	2.771,75	11.083,37
Energia Elétrica	7.261,41	1.992,78	9.254,19
Água e Esgoto	141,90	-	141,90
Serviços de Comunicação - Telefone	325,70	278,86	604,56
Serviços de Comunicação - Internet	582,61	393,21	975,82
Serviços de Comunicação - Correios	-	106,90	106,90
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.326,33	85.460,42	101.786,75
IRRF s/ Aplicação	6,10	56.901,01	56.907,11
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	-	-
INSS - P.J. e P.F.	940,50	407,05	1.347,55
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	-	-	-
Iptu	13.341,68	-	13.341,68
IRRF de Terceiros	157,80	5.822,21	5.980,01
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	59,57	12.180,20	12.239,77
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	1.820,68	10.149,95	11.970,63
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	-	-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	32.434,82	54.672,75	87.107,57
Manutenção de Software - Solus	2.770,13	5.895,75	8.665,88
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	1.095,37	2.434,27	3.529,64
UNIDAS	-	2.572,74	2.572,74
Serviços Contábeis	3.800,00	5.700,00	9.500,00
Serviços de Auditoria Médica	-	9.329,25	9.329,25
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 Advocáticos	4.101,21	8.022,09	12.123,30
Serviços Musicais - ITA	500,00	-	500,00
Serviços Gráficos	487,48	179,80	667,28
Serviços Gerais - Simpro	-	988,14	988,14
Serviços Gerais - Brasindice	-	-	-
Manutenção site - INOVA	100,00	150,00	250,00
Fenixsoft Gestão / Consig log	145,52	154,10	299,62
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	263,15	489,50	752,65
Serviços de Informática/ Suporte - LG	159,71	372,64	532,35
Serviços de Informática/ Suporte - NAJA	-	-	-
Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS	-	149,80	149,80
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	-	-	-
Serviços de Técnico - BLENDUS	-	2.879,58	2.879,58
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	5.434,55	9.827,98	15.262,53
DESPESAS GERAIS	41.155,67	6.854,30	48.009,97
Material de Limpeza	1.586,55	380,74	1.967,29
Material de Consumo	227,00	975,96	1.202,96
Material de Expediente	-	230,00	230,00
Passagens (DIRETORIA)	1.909,39	938,70	2.848,09
Diárias (DIRETORIA)	8.460,00	-	8.460,00
Diárias (FUNCIONÁRIOS)	-	-	-
Hospedagem (DIRETORIA)	3.530,87	-	3.530,87
Inscrições (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (FUNCIONÁRIO)	-	-	-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	7.086,80	-	7.086,80
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	2.290,22	-	2.290,22
Manutenção no Estacionamento	4.500,00	-	4.500,00
Manutenção Área de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionado	332,50	1.009,78	1.342,28
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	-	-	-
Despesas c/ Cartórios	-	-	-
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	63,00	81,86	144,86
Eventos Sociais	6.336,31	-	6.336,31
Refeição e lanche	231,80	461,26	693,06
Febrafite	3.459,00	1.776,32	5.235,32
Despesas com dedetização	316,67	-	316,67
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel)	448,04	-	448,04
Processo Judicial/Outros	-	999,68	999,68
Seguro Predial	377,52	-	377,52

Outs



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
MAIO /2024

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS	118,20	1.070,22	1.188,42
Tarifas/ Encargos Bancários	118,20	1.070,22	1.188,42
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
INVESTIMENTOS	1.731,93	1.173,45	2.905,38
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	1.731,93	1.173,45	2.905,38
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	1.731,93	1.173,45	2.905,38
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTAO DO PLANO DE SAUDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	127.571,52	1.321.660,36	1.449.231,88
OUTRAS SAIDAS	83.726,74	1.303,95	85.030,69
Seguro ZURICH SEGUROS	70.982,30	-	70.982,30
Mensalidade AFFEAM SAUDE Repassadas	-	-	-
Empréstimos Consignados Funcionarios - SICOOB	856,85	1.303,95	2.160,80
Valores Repassados - AFFEAM SAUDE/AFFEAM SOCIAL	11.887,59	-	11.887,59
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS	211.298,26	1.322.964,31	1.534.262,57
SUPERAVIT / DEFICIT	- 92.921,58	- 329.508,04	-R\$422.429,62

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	49.216,50	7.558.291,63	7.607.508,13
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	2.492,00	-	2.492,00
Banco do Brasil 6778-4	-	366,82	366,82
Banco Credfaz C/C 310026-0	30.620,50	-	30.620,50
Banco Bradesco C/C 84328-8	632,30	-	632,30
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	547.800,75	547.800,75
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	151,54	151,54
Banco Bradesco 11.243-7	-	6.763,46	6.763,46
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS	-	671.033,61	671.033,61
Aplicação Bradesco CDI Facil	11.854,15	-	11.854,15
Aplicação Bradesco CDI	-	2.563.666,43	2.563.666,43
Aplicação Bradesco - ANS	-	233.320,82	233.320,82
Aplicação Banco do Brasil	-	2.408.974,00	2.408.974,00
Aplicação Banco do Brasil - RENDE FACIL	-	-	-
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	3.617,55	-	3.617,55
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	937.230,70	937.230,70
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	188.331,16	188.331,16
SALDO EM 31/05/2024	49.216,50	7.558.291,63	7.607.508,13

RESUMO - MAIO

SALDO ANTERIOR	142.138,08	7.887.799,67	8.029.937,75
(+) RECEBIMENTOS	118.376,68	993.456,27	1.111.832,95
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	211.298,26	1.322.964,31	1.534.262,57
SALDO ATUAL	49.216,50	7.558.291,63	7.607.508,13

Manaus, 10 de junho de 2024.


Dercyone da Silva Goes
Presidente


Almir Mesquita de Vasconcelos
Diretor Financeiro


Ana Cristina Costa Correia
Analista Contábil AFFEAM