



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
JUNHO /2024

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	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	-	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
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	66.768,29	1.054.884,53	1.121.652,82
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	1.054.884,53	1.054.884,53
Contribuições- mensalidade dos associados	66.768,29	-	66.768,29
Receitas Extraordinárias	332,55	66.767,15	67.099,70
Receitas Financeiras	332,55	66.767,15	67.099,70
Receitas Indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	39.505,40	-	39.505,40
Sicoob da Amazonia	10.000,00	-	10.000,00
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	2.300,00	-	2.300,00
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Academia	730,00	-	730,00
Piscina	843,10	-	843,10
Tapajós Comércio (Santo Remedio)	20.632,30	-	20.632,30
Outros Aluguéis(Hall/Auditorio)	-	-	-
Recuperação de Receitas	-	-	-
Recuperação de Receitas de Exercícios Anteriores(Mensalidade e OPME)	-	-	-
Recuperação de Receitas de Mensalidades Sociais	-	-	-
Recuperação de Receitas de Aluguéis	-	-	-
Outras Receitas	7.299,62	-	7.299,62
Comissão Seguro - ZURICH Seguros	7.049,62	-	7.049,62
Congresso Febrafite	-	-	-
Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos	250,00	-	250,00
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	113.905,86	1.121.651,68	1.235.557,54
OUTRAS ENTRADAS	65.593,83	-	65.593,83
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	65.593,83	-	65.593,83
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saude	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	-	-	-
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	179.499,69	1.121.651,68	1.301.151,37
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	931.216,80	931.216,80
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	931.216,80	931.216,80
Consultas	-	100.857,39	100.857,39
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	145.296,17	145.296,17
Internações	-	285.392,20	285.392,20
Exames	-	306.250,61	306.250,61
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	2.982,62	2.982,62
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	1.101,50	1.101,50
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	5.294,32	5.294,32
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	84.041,99	84.041,99
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	103.549,13	218.394,29	321.943,42
DESPESAS COM PESSOAL	30.162,51	100.976,11	131.138,62
Salários e Ordenados	11.065,99	28.754,24	39.820,23
Férias + 13 Salário	11.098,27	17.310,14	28.408,41
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	-	12.829,63	12.829,63
PIS FOPAG	-	390,78	390,78
FGTS	-	4.838,36	4.838,36
IRRF FOPAG	-	3.145,84	3.145,84
Vale-Transporte	495,00	855,00	1.350,00
Vale -Alimentação - TICKET	4.012,40	5.158,80	9.171,20
Plano saúde e Odontologico - AMIL	2.453,55	24.563,70	27.017,25



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
JUNHO /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)	1.002,30	2.566,12	3.568,42
Bolsa Estágio	-	458,50	458,50
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	7.598,81	2.657,91	10.256,72
Energia Elétrica	6.587,54	1.943,76	8.531,30
Água e Esgoto	230,45	-	230,45
Serviços de Comunicação - Telefone	195,33	257,92	453,25
Serviços de Comunicação - Internet	585,49	421,88	1.007,37
Serviços de Comunicação - Correios	-	34,35	34,35
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.157,03	54.386,77	55.543,80
IRRF s/ Aplicação	145,76	10.587,50	10.733,26
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	-	-
INSS - P.J. e P.F.	-	342,85	342,85
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	-	-	-
Iptu	-	-	-
IRRF de Terceiros	-	8.142,99	8.142,99
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	-	16.619,92	16.619,92
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	1.011,27	18.693,51	19.704,78
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	-	-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	36.200,43	48.962,24	85.162,67
Manutenção de Software - Solus	2.770,13	7.153,41	9.923,54
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	-	3.430,00	3.430,00
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	4.103,76	16.862,24	20.966,00
Serviços Musicais - ITA	500,00	-	500,00
Serviços Gráficos	3.317,66	-	3.317,66
Serviços Gerais - Simpro	-	988,14	988,14
Serviços Gerais - Brasindice	-	-	-
Manutenção site - INOVA	100,00	150,00	250,00
Fenixsoft Gestão / Consig log	147,20	153,75	300,95
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	263,04	489,29	752,33
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)	4.847,02	-	4.847,02
Serviços de Técnico de Enfermagem	-	900,00	900,00
Serviços de Técnico - IDSS	-	-	-
Serviços de Técnico - BLENDUS	-	2.879,58	2.879,58
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	1.518,84	-	1.518,84
DESPESAS GERAIS	25.991,69	8.760,59	34.752,28
Material de Limpeza	1.563,78	388,46	1.952,24
Material de Consumo	456,00	163,17	619,17
Material de Expediente	-	115,00	115,00
Passagens (DIRETORIA)	1.909,39	938,70	2.848,09
Diárias (DIRETORIA)	-	-	-
Diárias (FUNCIONARIOS)	-	-	-
Hospedagem (DIRETORIA)	-	632,42	632,42
Inscrições (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (FUNCIONARIO)	-	-	-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONARIOS)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	11.118,00	-	11.118,00
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	2.561,13	-	2.561,13
Manutenção no Estacionamento	2.560,00	-	2.560,00
Manutenção Area de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionados	-	1.009,47	1.009,47
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	-	-	-
Despesas c/ Cartórios	-	-	-
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	259,71	170,03	429,74
Eventos Sociais	167,31	100,00	267,31
Refeição e lanche	1.132,35	196,61	1.328,96
Febrafite	3.459,00	1.100,00	4.559,00
Despesas com dedetização	427,50	-	427,50
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel)	-	40,00	40,00
Processo Judicial/Outros	-	3.906,73	3.906,73
Seguro Predial	377,52	-	377,52



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
JUNHO /2024

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS	303,54	728,66	1.032,20
Tarifas/ Encargos Bancários	303,54	728,66	1.032,20
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
INVESTIMENTOS	2.135,12	1.922,01	4.057,13
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	2.135,12	1.922,01	4.057,13
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	2.135,12	1.922,01	4.057,13
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE			
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS			
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	103.549,13	1.149.611,09	1.253.160,22
OUTRAS SAIDAS	71.839,15	10.136,59	81.975,74
Seguro ZURICH SEGUROS	70.982,30	-	70.982,30
Mensalidade AFFEAM SAÚDE Repassadas	-	-	-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	856,85	1.303,95	2.160,80
Valores Repassados - AFFEAM SAÚDE/AFFEAM SOCIAL	-	8.832,64	8.832,64
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS	175.388,28	1.159.747,68	1.335.135,96
SÚPERAVIT / DÉFICIT	4.111,41	-	-R\$33.984,59

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	53.327,91	7.520.195,63	7.573.523,54
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	1.967,84	-	1.967,84
Banco do Brasil 6778-4	-	366,82	366,82
Banco Credfaz C/C 310026-0	14.436,98	-	14.436,98
Banco Bradesco C/C 84328-8	1.264,60	-	1.264,60
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	249.651,76	249.651,76
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	151,54	151,54
Banco Bradesco 11.243-7	-	6.343,63	6.343,63
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS	-	676.210,51	676.210,51
Aplicação Bradesco CDI Facil	32.013,05	-	32.013,05
Aplicação Bradesco CDI	-	2.581.079,66	2.581.079,66
Aplicação Bradesco - ANS	-	235.124,88	235.124,88
Aplicação Banco do Brasil	-	2.424.560,80	2.424.560,80
Aplicação Banco do Brasil - RENDE FACIL	-	-	-
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	3.645,44	-	3.645,44
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	951.677,54	951.677,54
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	394.376,15	394.376,15
SALDO EM 30/06/2024	53.327,91	7.520.195,63	7.573.523,54

RESUMO - JUNHO

SALDO ANTERIOR	49.216,50	7.558.291,63	7.607.508,13
(+) RECEBIMENTOS	179.499,69	1.121.651,68	1.301.151,37
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	175.388,28	1.159.747,68	1.335.135,96
SALDO ATUAL	53.327,91	7.520.195,63	7.573.523,54

Manaus, 05 de julho de 2024.


Dercyone da Silva Goes
Presidente


Almir Mesquita de Vasconcelos
Diretor Financeiro


Ana Cristina Costa Correia
Analista Contábil AFFEAM