



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
JULHO /2024

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	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	-	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
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	74.068,20	1.299.980,17	1.374.048,37
Recebimentos (Mensalidades saude)	-	1.299.980,17	1.299.980,17
Contribuições- mensalidade dos associados	74.068,20	-	74.068,20
Receitas Extraordinárias	382,63	66.885,41	67.268,04
Receitas Financeiras	382,63	66.885,41	67.268,04
Receitas indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	44.863,04	-	44.863,04
Sicoob da Amazonia	16.637,62	-	16.637,62
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	1.000,00	-	1.000,00
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Academia	750,00	-	750,00
Piscina	843,12	-	843,12
Tapajos Comércio (Santo Remedio)	20.632,30	-	20.632,30
Outros Aluguéis(Hall/Auditorio)	-	-	-
Recuperação de Receitas	-	-	-
Recuperação de Receitas de Exercicios Anteriores(Mensalidade e OPME)	-	-	-
Recuperação de Receitas de Mensalidades Sociais	-	-	-
Recuperação de Receitas de Aluguéis	-	-	-
Outras Receitas	12.549,62	-	12.549,62
Comissão Seguro - ZURICH Seguros	7.049,62	-	7.049,62
Congresso Febrafite	-	-	-
Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos	5.500,00	-	5.500,00
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	131.863,49	1.366.865,58	1.498.729,07
OUTRAS ENTRADAS	84.450,55	9.381,39	93.831,94
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	84.450,55	-	84.450,55
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saude	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	-	9.381,39	9.381,39
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	216.314,04	1.376.246,97	1.592.561,01
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	874.142,08	874.142,08
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	874.142,08	874.142,08
Consultas	-	70.885,21	70.885,21
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	68.340,66	68.340,66
Internações	-	356.265,76	356.265,76
Exames	-	242.577,40	242.577,40
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	46.562,47	46.562,47
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	6.618,68	6.618,68
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	10.264,18	10.264,18
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	72.627,72	72.627,72
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	120.573,37	167.611,70	288.185,07
DESPESAS COM PESSOAL	36.656,49	77.228,40	113.884,89
Salários e Ordenados	9.591,14	27.594,66	37.185,80
Férias + 13 Salário	-	-	-
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	13.726,88	12.743,55	26.470,43
PIS FOPAG	420,72	387,59	808,31
FGTS	4.158,96	2.767,68	6.926,64
IRRF FOPAG	1.381,44	3.078,38	4.459,82
Vale-Transporte	486,00	774,00	1.260,00
Vale -Alimentação - TICKET	4.012,40	4.883,80	8.896,20
Plano saude e Odontologico - AMIL	2.453,55	23.348,24	25.801,79



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
JULHO /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)	390,40	1.085,00	1.475,40
Bolsa Estágio	-	460,50	460,50
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	6.919,33	3.166,43	10.085,76
Energia Elétrica	5.869,14	2.110,35	7.979,49
Água e Esgoto	230,45	-	230,45
Serviços de Comunicação - Telefone	215,32	661,73	877,05
Serviços de Comunicação - Internet	604,42	-	604,42
Serviços de Comunicação - Correios	-	394,35	394,35
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.515,56	36.498,59	40.014,15
IRRF s/ Aplicação	69,70	10.529,91	10.599,61
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	-	-
INSS - P.J. e P.F.	1.881,00	377,68	2.258,68
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	-	-	-
Iptu	-	-	-
IRRF de Terceiros	-	3.535,93	3.535,93
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	738,85	13.176,50	13.915,35
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	826,01	8.878,57	9.704,58
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	-	-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	38.345,05	43.382,90	81.727,95
Manutenção de Software - Solus	3.172,15	5.493,73	8.665,88
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	1.095,37	2.432,45	3.527,82
UNIDAS	-	2.572,74	2.572,74
Serviços Contábeis	3.800,00	5.700,00	9.500,00
Serviços de Auditoria Médica	-	6.860,00	6.860,00
Serviços de Auditoria Contábil	817,50	1.907,50	2.725,00
Serviços Atuariais	-	851,61	851,61
Serviços Jornalísticos e Publicações	2.097,80	1.498,00	3.595,80
Serviços Advocáticos	4.105,04	8.023,47	12.128,51
Serviços Musicais - ITA	500,00	-	500,00
Serviços Gráficos	143,58	80,00	223,58
Serviços Gerais - Simpro	-	988,14	988,14
Serviços Gerais - Brasindice	-	-	-
Manutenção site - INOVA	100,00	150,00	250,00
Fenixsoft Gestão / Consig log	146,50	154,45	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	-	1.520,00	1.520,00
Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS	-	139,30	139,30
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	-	-	-
Serviços de Técnico - Maxi System	767,36	-	767,36
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	9.765,00	-	9.765,00
DESPESAS GERAIS	33.086,51	4.583,95	37.670,46
Material de Limpeza	2.691,67	371,48	3.063,15
Material de Consumo	440,25	522,16	962,41
Material de Expediente	220,82	878,90	1.099,72
Passagens (DIRETORIA)	979,75	475,14	1.454,89
Diárias (DIRETORIA)	-	-	-
Diárias (FUNCIONÁRIOS)	-	-	-
Hospedagem (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (FUNCIONÁRIO)	-	-	-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	3.274,00	-	3.274,00
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	1.157,47	-	1.157,47
Manutenção no Estacionamento	477,85	-	477,85
Manutenção Área de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionados	-	64,00	64,00
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	-	-	-
Despesas c/ Cartórios	-	-	-
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	269,36	120,34	389,70
Eventos Sociais	17.539,00	723,65	18.262,65
Refeição e lanche	984,63	193,28	1.177,91
Febrafite	3.459,00	1.100,00	4.559,00
Despesas com dedetização	321,00	135,00	456,00
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel)	894,19	-	894,19
Processo Judicial/Outros	-	-	-
Seguro Predial	377,52	-	377,52

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
JULHO /2024

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS	388,31	829,40	1.217,71
Tarifas/ Encargos Bancários	388,31	829,40	1.217,71
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
INVESTIMENTOS	1.662,12	1.922,03	3.584,15
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	1.662,12	1.922,03	3.584,15
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	1.662,12	1.922,03	3.584,15
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTAO DO PLANO DE SAUDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	120.573,37	1.041.753,78	1.162.327,15
OUTRAS SAIDAS	71.839,15	1.303,95	73.143,10
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	-	-	-
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS	192.412,52	1.043.057,73	1.235.470,25
SUPERAVIT / DEFICIT	23.901,52	333.189,24	R\$357.090,76

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	77.229,43	7.853.384,87	7.930.614,30
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	334,62	-	334,62
Banco do Brasil 6778-4	-	366,82	366,82
Banco Credfaz C/C 310026-0	30.526,49	-	30.526,49
Banco Bradesco C/C 84328-8	396,90	-	396,90
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	416.193,21	416.193,21
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	151,54	151,54
Banco Bradesco 11.243-7	-	5.985,31	5.985,31
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS	-	682.083,28	682.083,28
Aplicação Bradesco CDI Facil	42.294,08	-	42.294,08
Aplicação Bradesco CDI	-	2.600.569,17	2.600.569,17
Aplicação Bradesco - ANS	-	237.081,61	237.081,61
Aplicação Banco do Brasil	-	2.442.298,60	2.442.298,60
Aplicação Banco do Brasil - RENDE FACIL	-	-	-
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	3.677,34	-	3.677,34
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	959.706,26	959.706,26
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	508.296,73	508.296,73
SALDO EM 31/07/2024	77.229,43	7.853.384,87	7.930.614,30

RESUMO - JULHO

SALDO ANTERIOR	53.327,91	7.520.195,63	7.573.523,54
(+) RECEBIMENTOS	216.314,04	1.376.246,97	1.592.561,01
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	192.412,52	1.043.057,73	1.235.470,25
SALDO ATUAL	77.229,43	7.853.384,87	7.930.614,30

Manaus, 05 de agosto de 2024.


Dercyhone da Silva Goes
Presidente


Almir Mesquita de Vasconcelos
Diretor Financeiro


Ana Cristina Costa Correia
Analista Contábil AFFEAM