



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  
AGOSTO /2024

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
<b>SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS</b>	<b>77.229,43</b>	<b>7.853.384,87</b>	<b>7.930.614,30</b>
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	-	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
<b>RECEITAS</b>			
<b>Receitas Ordinárias</b>	<b>65.402,95</b>	<b>928.911,76</b>	<b>994.314,71</b>
Recebimentos (Mensalidades saude)	-	928.911,76	928.911,76
Contribuições- mensalidade dos associados	65.402,95	-	65.402,95
<b>Receitas Extraordinárias</b>	<b>415,95</b>	<b>67.546,49</b>	<b>67.962,44</b>
Receitas Financeiras	415,95	67.546,49	67.962,44
<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>39.959,07</b>	-	<b>39.959,07</b>
Sicoob da Amazonia	10.000,00	-	10.000,00
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	1.000,00	-	1.000,00
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Academia	738,15	-	738,15
Piscina	843,12	-	843,12
Tapajós Comércio (Santo Remedio)	22.377,80	-	22.377,80
Outros Aluguéis(Hall/Auditorio)	-	-	-
<b>Recuperação de Receitas</b>	-	80.000,00	80.000,00
Recuperação de Receitas de Exercicios Anteriores(Mensalidade e OPME)	-	80.000,00	80.000,00
Recuperação de Receitas de Mensalidades Sociais	-	-	-
Recuperação de Receitas de Aluguéis	-	-	-
<b>Outras Receitas</b>	<b>6.709,52</b>	-	<b>6.709,52</b>
Comissão Seguro - ZURICH Seguros	6.709,52	-	6.709,52
Congresso Febrafite	-	-	-
Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos	-	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>112.487,49</b>	<b>1.076.458,25</b>	<b>1.188.945,74</b>
<b>OUTRAS ENTRADAS</b>	<b>71.711,38</b>	-	<b>71.711,38</b>
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	71.147,74	-	71.147,74
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saude	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	563,64	-	563,64
<b>TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)</b>	<b>184.198,87</b>	<b>1.076.458,25</b>	<b>1.260.657,12</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR</b>	-	<b>703.947,11</b>	<b>703.947,11</b>
<b>Despesas com Assistência Médico-Hospitalares</b>	-	<b>703.947,11</b>	<b>703.947,11</b>
Consultas	-	113.255,61	113.255,61
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	163.988,97	163.988,97
Internações	-	117.593,72	117.593,72
Exames	-	219.450,03	219.450,03
Terapias ( quimioterapia, radioterapia etc )	-	12.415,63	12.415,63
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	2.734,12	2.734,12
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	9.273,76	9.273,76
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	65.235,27	65.235,27
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>123.675,34</b>	<b>196.135,63</b>	<b>319.810,97</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>27.083,16</b>	<b>78.167,07</b>	<b>105.250,23</b>
Salários e Ordenados	10.912,61	28.267,06	39.179,67
Férias + 13 Salário	-	-	-
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	6.898,76	12.636,85	19.535,61
PIS FOPAG	211,18	384,68	595,86
FGTS	1.689,42	3.077,43	4.766,85
IRRF FOPAG	686,24	2.964,40	3.650,64
Vale-Transporte	459,00	819,00	1.278,00
Vale -Alimentação - TICKET	3.737,40	5.176,19	8.913,59
Plano saude e Odontologico - AMIL	2.453,55	23.348,24	25.801,79

*Outra*





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  
AGOSTO /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)	-	559,72	559,72
Bolsa Estágio	-	828,50	828,50
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
<b>DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>7.352,70</b>	<b>2.892,80</b>	<b>10.245,50</b>
Energia Elétrica	6.245,39	2.219,18	8.464,57
Água e Esgoto	230,45	-	230,45
Serviços de Comunicação - Telefone	116,19	519,15	635,34
Serviços de Comunicação - Internet	706,52	141,72	848,24
Serviços de Comunicação - Correios	54,15	12,75	66,90
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.049,10</b>	<b>46.922,85</b>	<b>49.971,95</b>
IRRF s/ Aplicação	5,94	11.228,09	11.234,03
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	-	-
INSS - P.J. e P.F.	1.855,00	278,64	2.133,64
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	-	-	-
Iptu	-	-	-
IRRF de Terceiros	-	6.670,69	6.670,69
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	79,02	10.314,21	10.393,23
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	1.109,14	18.431,22	19.540,36
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	-	-
<b>SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF</b>	<b>26.583,93</b>	<b>49.117,36</b>	<b>75.701,29</b>
Manutenção de Software - Solus	2.770,13	5.895,75	8.665,88
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	1.095,37	2.433,18	3.528,55
UNIDAS	-	2.572,74	2.572,74
Serviços Contábeis	3.800,00	5.700,00	9.500,00
Serviços de Auditoria Médica	-	6.859,30	6.859,30
Serviços de Auditoria Contábil	817,50	1.907,50	2.725,00
Serviços Atuariais	-	851,61	851,61
Serviços Jornalísticos e Publicações	1.313,67	1.682,33	2.996,00
Serviços Advocatórios	4.106,31	12.475,82	16.582,13
Serviços Musicais - ITA	500,00	-	500,00
Serviços Gráficos	-	-	-
Serviços Gerais - Simpro	-	988,14	988,14
Serviços Gerais - Brasíndice	-	-	-
Manutenção site - INOVA	100,00	150,00	250,00
Fenixsoft Gestão / Consig log	150,47	150,48	300,95
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	262,87	488,99	751,86
Serviços de Informática/ Suporte - LG	159,71	372,64	532,35
Serviços de Informática/ Suporte - NAJA	-	-	-
Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS	-	1.639,30	1.639,30
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	-	900,00	900,00
Serviços de Técnico - IDSS	-	-	-
Serviços de Técnico - BLENDUS	-	2.879,58	2.879,58
Serviços de Técnico - Maxi System	95,90	480,00	575,90
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	-	220,00	220,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>52.640,52</b>	<b>16.264,80</b>	<b>68.905,32</b>
Material de Limpeza	1.340,46	450,59	1.791,05
Material de Consumo	233,50	258,15	491,65
Material de Expediente	390,00	230,00	620,00
Passagens (DIRETORIA)	-	2.169,24	2.169,24
Diárias (DIRETORIA)	2.350,00	2.350,00	4.700,00
Diárias (FUNCIONARIOS)	-	-	-
Hospedagem (DIRETORIA)	809,60	3.238,40	4.048,00
Inscrições (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (FUNCIONARIO)	-	-	-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	1.714,62	1.714,62
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	3.732,98	-	3.732,98
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	1.157,47	-	1.157,47
Manutenção no Estacionamento	500,00	-	500,00
Manutenção Área de lazer	337,91	-	337,91
Manutenção do Jardim	2.940,00	-	2.940,00
Manutenção de Ar condicionados	-	2.019,36	2.019,36
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	1.100,00	-	1.100,00
Despesas c/ Cartórios	-	-	-
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	49,98	220,46	270,44
Eventos Sociais	32.806,20	-	32.806,20
Refeição e lanche	800,90	265,75	1.066,65
Febráfite	3.459,00	2.666,69	6.125,69
Despesas com dedetização	255,00	306,04	561,04
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel)	-	-	-
Processo Judicial/Outros	-	375,50	375,50
Seguro Predial	377,52	-	377,52

*Out*





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  
AGOSTO /2024

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>408,30</b>	<b>680,40</b>	<b>1.088,70</b>
Tarifas/ Encargos Bancários	408,30	680,40	1.088,70
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.557,63</b>	<b>2.090,35</b>	<b>8.647,98</b>
<b>AQUISIÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>6.557,63</b>	<b>2.090,35</b>	<b>8.647,98</b>
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	6.557,63	2.090,35	8.647,98
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
<b>SISTEMA DE GESTAO DO PLANO DE SAUDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
<b>PREVENÇÃO DE DOENÇAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>123.675,34</b>	<b>900.082,74</b>	<b>1.023.758,08</b>
<b>OUTRAS SAIDAS</b>	<b>68.692,00</b>	<b>1.303,95</b>	<b>69.995,95</b>
Seguro ZURICH SEGUROS	67.561,76	-	67.561,76
Mensalidade AFFEAM SAUDE Repassadas	-	-	-
Empréstimos Consignados Funcionarios - SICOOB	1.130,24	1.303,95	2.434,19
Valores Repassados - AFFEAM SAUDE/AFFEAM SOCIAL	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS</b>	<b>192.367,34</b>	<b>901.386,69</b>	<b>1.093.754,03</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>-</b>	<b>175.071,56</b>	<b>R\$166.903,09</b>

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
<b>SALDO PARCIAL</b>	<b>69.060,96</b>	<b>8.028.456,43</b>	<b>8.097.517,39</b>
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	5.193,90	-	5.193,90
Banco do Brasil 6778-4	-	366,82	366,82
Banco Credfaz C/C 310026-0	16.456,43	-	16.456,43
Banco Bradesco C/C 84328-8	1.029,20	-	1.029,20
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	535.257,29	535.257,29
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	151,54	151,54
Banco Bradesco 11.243-7	-	5.674,39	5.674,39
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS	-	687.872,86	687.872,86
Aplicação Bradesco CDI Facil	42.676,06	-	42.676,06
Aplicação Bradesco CDI	-	2.618.521,20	2.618.521,20
Aplicação Bradesco - ANS	-	238.912,99	238.912,99
Aplicação Banco do Brasil	-	2.459.357,25	2.459.357,25
Aplicação Banco do Brasil - RENDE FACIL	-	-	-
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	3.705,37	-	3.705,37
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	969.507,78	969.507,78
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	512.181,97	512.181,97
<b>SALDO EM 31/08/2024</b>	<b>69.060,96</b>	<b>8.028.456,43</b>	<b>8.097.517,39</b>

RESUMO - AGOSTO			
SALDO ANTERIOR	77.229,43	7.853.384,87	7.930.614,30
(+) RECEBIMENTOS	184.198,87	1.076.458,25	1.260.657,12
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	192.367,34	901.386,69	1.093.754,03
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>69.060,96</b>	<b>8.028.456,43</b>	<b>8.097.517,39</b>

Manaus, 06 de setembro de 2024.

  
Dercyone da Silva Goes  
Presidente

  
Almir Mesquita de Vasconcelos  
Diretor Financeiro

  
Ana Cristina Costa Correia  
Analista Contábil AFFEAM