



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  
SETEMBRO /2024

| Descrição   | AFFEAM SOCIAL     | AFFEAM SAÚDE        | TOTAL               |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS</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  | -                 | 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>RECEITAS</b>   |                   |                     |                     |
| <b>Receitas Ordinárias</b>  | <b>64.852,07</b>  | <b>1.149.855,84</b> | <b>1.214.707,91</b> |
| Recebimentos (Mensalidades saude)   | -                 | 1.149.855,84        | 1.149.855,84        |
| Contribuições- mensalidade dos associados                                       | 64.852,07         | -                   | 64.852,07           |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>   | <b>504,33</b>     | <b>65.448,08</b>    | <b>65.952,41</b>    |
| Receitas Financeiras  | 504,33            | 65.448,08           | 65.952,41           |
| <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>40.910,57</b>  | -                   | <b>40.910,57</b>    |
| Sicoob da Amazonia  | 10.000,00         | -                   | 10.000,00           |
| Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)                         | 2.750,00          | -                   | 2.750,00            |
| Sindifisco  | 5.000,00          | -                   | 5.000,00            |
| Academia  | 812,40            | -                   | 812,40              |
| Piscina   | 843,12            | -                   | 843,12              |
| Tapajos Comércio (Santo Remedio)  | 21.505,05         | -                   | 21.505,05           |
| Outros Aluguéis(Hall/Auditorio)   | -                 | -                   | -                   |
| <b>Recuperação de Receitas</b>  | -                 | -                   | -                   |
| Recuperação de Receitas de Exercicios Anteriores(Mensalidade e OPME)            | -                 | -                   | -                   |
| Recuperação de Receitas de Mensalidades Sociais                                 | -                 | -                   | -                   |
| Recuperação de Receitas de Aluguéis   | -                 | -                   | -                   |
| <b>Outras Receitas</b>  | <b>6.746,44</b>   | -                   | <b>6.746,44</b>     |
| Comissão Seguro - ZURICH Seguros  | 6.746,44          | -                   | 6.746,44            |
| Congresso Febrafite   | -                 | -                   | -                   |
| Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos  | -                 | -                   | -                   |
| Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital                           | -                 | -                   | -                   |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>   | <b>113.013,41</b> | <b>1.215.303,92</b> | <b>1.328.317,33</b> |
| <b>OUTRAS ENTRADAS</b>  | <b>77.302,28</b>  | -                   | <b>77.302,28</b>    |
| Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros                                     | 74.234,92         | -                   | 74.234,92           |
| Valor a Repassar - Mensalidade da Afeeam Saude                                  | -                 | -                   | -                   |
| Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos | 3.067,36          | -                   | 3.067,36            |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)</b>                           | <b>190.315,69</b> | <b>1.215.303,92</b> | <b>1.405.619,61</b> |
| <b>DESPESAS</b>   |                   |                     |                     |
| <b>DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR</b>                                | -                 | <b>1.478.923,73</b> | <b>1.478.923,73</b> |
| <b>Despesas com Assistência Médico-Hospitalares</b>                             | -                 | <b>1.478.923,73</b> | <b>1.478.923,73</b> |
| Consultas   | -                 | 82.027,37           | 82.027,37           |
| Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)                       | -                 | 220.987,23          | 220.987,23          |
| Internações   | -                 | 701.913,41          | 701.913,41          |
| Exames  | -                 | 198.985,98          | 198.985,98          |
| Terapias ( quimioterapia, radioterapia etc )                                    | -                 | 43.384,68           | 43.384,68           |
| Demais Despesas Médico-hospitalares   | -                 | 13.022,48           | 13.022,48           |
| Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)                                      | -                 | 6.674,90            | 6.674,90            |
| Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade                         | -                 | 211.927,68          | 211.927,68          |
| <b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>  | <b>93.295,34</b>  | <b>196.328,51</b>   | <b>289.623,85</b>   |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>   | <b>34.879,60</b>  | <b>81.418,55</b>    | <b>116.298,15</b>   |
| Salários e Ordenados  | 10.916,83         | 27.746,31           | 38.663,14           |
| Férias + 13 Salário   | 8.214,71          | 4.733,53            | 12.948,24           |
| Rescisão Contratual   | -                 | -                   | -                   |
| INSS FOPAG  | 6.722,79          | 12.567,99           | 19.290,78           |
| PIS FOPAG   | 206,04            | 382,25              | 588,29              |
| FGTS  | 1.648,26          | 3.057,95            | 4.706,21            |
| IRRF FOPAG  | 707,63            | 2.906,31            | 3.613,94            |
| Vale-Transporte   | 495,00            | 702,00              | 1.197,00            |
| Vale -Alimentação - TICKET  | 3.479,79          | 4.793,80            | 8.273,59            |
| 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  
SETEMBRO /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  | -                | -                | -                |
| Treinamento  | -                | 1.075,17         | 1.075,17         |
| Pensão Alimentícia   | -                | -                | -                |
| <b>DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS</b>  | <b>7.400,02</b>  | <b>2.954,77</b>  | <b>10.354,79</b> |
| Energia Elétrica   | 6.348,97         | 2.145,56         | 8.494,53         |
| Água e Esgoto  | 230,45           | -                | 230,45           |
| Serviços de Comunicação - Telefone   | 216,18           | 700,80           | 916,98           |
| Serviços de Comunicação - Internet   | 604,42           | -                | 604,42           |
| Serviços de Comunicação - Correios   | -                | 108,41           | 108,41           |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>  | <b>4.403,98</b>  | <b>48.495,74</b> | <b>52.899,72</b> |
| IRRF s/ Aplicação  | 1.165,02         | 10.780,10        | 11.945,12        |
| IOF (Aplicação...)   | -                | -                | -                |
| Taxa Agência Nacional de Saúde   | -                | -                | -                |
| INSS - P.J. e P.F.   | 940,50           | 457,94           | 1.398,44         |
| IRRF Autônomos   | -                | -                | -                |
| Alvará   | -                | -                | -                |
| Iptu   | -                | -                | -                |
| IRRF de Terceiros  | -                | 10.139,44        | 10.139,44        |
| Pis/Cofins/CSLL de Terceiros   | 59,57            | 9.494,33         | 9.553,90         |
| Cofins Estacionamento  | -                | -                | -                |
| ISS Retido de Terceiros  | 2.238,89         | 17.623,93        | 19.862,82        |
| Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários                                | -                | -                | -                |
| <b>SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF</b>   | <b>23.222,81</b> | <b>47.495,83</b> | <b>70.718,64</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   | 1.648,14         | 1.498,00         | 3.146,14         |
| Serviços Advocatórios  | -                | 12.476,51        | 12.476,51        |
| Serviços Musicais - ITA  | 500,00           | -                | 500,00           |
| Serviços Gráficos  | 153,35           | -                | 153,35           |
| Serviços Gerais - Simpro   | -                | 1.025,88         | 1.025,88         |
| Serviços Gerais - Brasíndice   | -                | -                | -                |
| Manutenção site - INOVA  | 100,00           | 150,00           | 250,00           |
| Fenixsoft Gestão / Consig log  | 147,83           | 154,45           | 302,28           |
| Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)                           | 262,87           | 829,39           | 1.092,26         |
| Serviços de Informática/ Suporte - LG  | 159,71           | 372,64           | 532,35           |
| Serviços de Informática/ Suporte - NAJA  | -                | -                | -                |
| Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS  | 320,00           | 459,30           | 779,30           |
| 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   | -                | 2.879,58         | 2.879,58         |
| Serviços de Técnico - BLENDUS  | -                | -                | -                |
| Serviços de Técnico - Maxxi System   | 35,91            | 60,00            | 95,91            |
| Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)  | -                | -                | -                |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>   | <b>21.250,90</b> | <b>13.167,67</b> | <b>34.418,57</b> |
| Material de Limpeza  | 161,58           | 390,62           | 552,18           |
| Material de Consumo  | 572,14           | 997,62           | 1.569,76         |
| Material de Expediente   | 240,00           | -                | 240,00           |
| Passagens (DIRETORIA)  | 308,07           | -                | 308,07           |
| Diárias (DIRETORIA)  | -                | -                | -                |
| Diárias (FUNCIONÁRIOS)   | -                | -                | -                |
| Hospedagem (DIRETORIA)   | 485,64           | -                | 485,64           |
| Inscrições (DIRETORIA)   | -                | -                | -                |
| Inscrições (FUNCIONÁRIO)   | -                | 1.689,30         | 1.689,30         |
| Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)  | -                | 1.407,00         | 1.407,00         |
| Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)                               | -                | 363,29           | 363,29           |
| Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)                                | -                | -                | -                |
| Manutenção Predial   | 3.144,56         | -                | 3.144,56         |
| Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES  | 1.157,47         | -                | 1.157,47         |
| Manutenção no Estacionamento   | -                | -                | -                |
| Manutenção Área de lazer   | -                | -                | -                |
| Manutenção do Jardim   | -                | -                | -                |
| Manutenção de Ar condicionado  | 429,70           | 1.008,94         | 1.438,64         |
| Manutenção Campo de Futebol  | -                | -                | -                |
| Demais despesas de Manutenção  | 2.724,46         | -                | 2.724,46         |
| Despesas c/ Cartórios  | -                | -                | -                |
| Combustíveis e Lubrificantes / Taxi  | 99,90            | 107,00           | 206,90           |
| Eventos Sociais  | 6.768,26         | 1.702,12         | 8.470,38         |
| Refeição e lanche  | 564,69           | 276,59           | 841,28           |
| Febrafite  | 3.459,00         | 1.100,00         | 4.559,00         |
| Despesas com dedetização   | 301,50           | 128,00           | 429,50           |
| Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel)                                      | 456,43           | -                | 456,43           |
| Processo Judicial/Outros   | -                | 3.999,19         | 3.999,19         |
| Seguro Predial   | 377,52           | -                | 377,52           |

*Ass*





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  
SETEMBRO /2024

| Descrição  | AFFEAM SOCIAL     | AFFEAM SAÚDE        | TOTAL                 |
|--|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                      | <b>275,10</b>     | <b>705,60</b>       | <b>980,70</b>         |
| Tarifas/ Encargos Bancários                      | 275,10            | 705,60              | 980,70                |
| Juros e Multas por atrasos                       | -                 | -                   | -                     |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                             | <b>1.862,93</b>   | <b>2.090,35</b>     | <b>3.953,28</b>       |
| <b>AQUISIÇÃO DE ATIVOS</b>                       | <b>1.862,93</b>   | <b>2.090,35</b>     | <b>3.953,28</b>       |
| Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos | 1.862,93          | 2.090,35            | 3.953,28              |
| 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>-</b>            | <b>-</b>              |
| Prevenção de Doenças                             | -                 | -                   | -                     |
| Demais Campanhas                                 | -                 | -                   | -                     |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                            | <b>93.295,34</b>  | <b>1.675.252,24</b> | <b>1.768.547,58</b>   |
| <b>OUTRAS SAIDAS</b>                             | <b>69.065,35</b>  | <b>3.448,59</b>     | <b>72.513,94</b>      |
| Seguro ZURICH SEGUROS                            | 69.935,11         | -                   | 67.935,11             |
| Mensalidade AFFEAM SAÚDE Repassadas              | -                 | -                   | -                     |
| Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB    | 1.130,24          | 390,64              | 1.520,88              |
| Valores Repassados - AFFEAM SAÚDE/AFFEAM SOCIAL  | -                 | 3.057,95            | 3.057,95              |
| <b>TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS</b>             | <b>162.360,69</b> | <b>1.678.700,83</b> | <b>1.841.061,52</b>   |
| <b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>                       | <b>27.955,00</b>  | <b>-</b>            | <b>-R\$435.441,91</b> |

| Descrição                                  | AFFEAM SOCIAL    | AFFEAM SAÚDE        | TOTAL               |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO PARCIAL</b>                       | <b>97.015,96</b> | <b>7.565.059,52</b> | <b>7.662.075,48</b> |
| Fundo Fixo                                 | -                | 357,88              | 357,88              |
| Banco Bradesco 10.555-4                    | 1.409,16         | -                   | 1.409,16            |
| Banco do Brasil 6778-4                     | -                | 366,82              | 366,82              |
| Banco Credfaz C/C 310026-0                 | 28.856,86        | -                   | 28.856,86           |
| Banco Bradesco C/C 84328-8                 | -                | -                   | -                   |
| Banco Credfaz C/C 310339-0                 | -                | 419.741,15          | 419.741,15          |
| Banco Credfaz C/C 332243-2                 | -                | 291,90              | 291,90              |
| Banco Bradesco 11.243-7                    | -                | 5.150,55            | 5.150,55            |
| Banco Itau C/C 47697-5                     | -                | 652,34              | 652,34              |
| Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS | -                | 693.237,83          | 693.237,83          |
| Aplicação Bradesco CDI Facil               | 42.953,92        | -                   | 42.953,92           |
| Aplicação Bradesco CDI                     | -                | 2.637.554,13        | 2.637.554,13        |
| Aplicação Bradesco - ANS                   | -                | 241.074,59          | 241.074,59          |
| Aplicação Banco do Brasil                  | -                | 2.475.935,55        | 2.475.935,55        |
| Aplicação Banco do Brasil - RENDE FACIL    | -                | -                   | -                   |
| Aplicação Credfaz RDC Premium 260          | 23.796,02        | -                   | 23.796,02           |
| Aplicação Credfaz RDC Premium 3395         | -                | 978.615,65          | 978.615,65          |
| Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)   | -                | 112.081,13          | 112.081,13          |
| <b>SALDO EM 30/09/2024</b>                 | <b>97.015,96</b> | <b>7.565.059,52</b> | <b>7.662.075,48</b> |

| RESUMO - SETEMBRO        |                  |                     |                     |
|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR           | 69.060,96        | 8.028.456,43        | 8.097.517,39        |
| (+) RECEBIMENTOS         | 190.315,69       | 1.215.303,92        | 1.405.619,61        |
| (-) PAGAMENTOS/ REPASSES | 162.360,69       | 1.678.700,83        | 1.841.061,52        |
| <b>SALDO ATUAL</b>       | <b>97.015,96</b> | <b>7.565.059,52</b> | <b>7.662.075,48</b> |

Manaus, 07 de outubro de 2024.

  
Dercyvone da Silva Goes  
Presidente

  
Almir Mesquita de Vasconcelos  
Diretor Financeiro

  
Ana Cristina Costa Correia  
Analista Contábil AFFEAM