



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
NOVEMBRO /2024

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS			
Fundo Fixo	129.059,29	7.170.629,47	7.299.688,76
Banco Bradesco 10.555-4	-	282,69	282,69
Banco do Brasil 6778-4	738,14	-	738,14
Banco Credfaz C/C 310026-0	-	366,82	366,82
Banco Bradesco C/C 84328-8	41.010,62	-	41.010,62
Banco Credfaz C/C 310339-0	10.196,06	-	10.196,06
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	507.319,19	507.319,19
Banco Bradesco 11.243-7	-	291,90	291,90
Banco Itau C/C 47697-5	-	4.801,71	4.801,71
Aplicação Fundo de Investimento ITAU	-	652,34	652,34
Aplicação Bradesco CDI Facil	-	699.172,75	699.172,75
Aplicação Bradesco CDI	33.008,15	-	33.008,15
Aplicação Bradesco - ANS	-	2.657.651,22	2.657.651,22
Aplicação Banco do Brasil	-	243.242,25	243.242,25
Aplicação Banco do Brasil - RENDE FACIL	-	2.494.512,30	2.494.512,30
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	44.106,32	-	44.106,32
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	449.481,47	449.481,47
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	112.854,83	112.854,83
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	66.922,14	965.145,79	1.032.067,93
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	965.145,79	965.145,79
Contribuições- mensalidade dos associados	66.922,14	-	66.922,14
Receitas Extraordinárias	795,43	49.623,76	50.419,19
Receitas Financeiras	795,43	49.623,76	50.419,19
Receitas indenizatórias			
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica		15.673,04	15.673,04
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	15.673,04	15.673,04
Receitas de Aluguéis	39.993,20		39.993,20
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	738,15	-	738,15
Piscina	-	-	-
Tapajos Comércio (Santo Remedio)	21.505,05	-	21.505,05
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	16.031,72		16.031,72
Comissão Seguro - ZURICH Seguros	8.631,72	-	8.631,72
Congresso Febrafite	-	-	-
Eventos, Patrocínio, Doação e Congressos	7.400,00	-	7.400,00
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	123.742,49	1.030.442,59	1.154.185,08
OUTRAS ENTRADAS	70.077,61		70.077,61
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	69.344,28	-	69.344,28
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saude	686,44	-	686,44
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	46,89	-	46,89
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	193.820,10	1.030.442,59	1.224.262,69
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR		782.716,52	782.716,52
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares		782.716,52	782.716,52
Consultas	-	100.001,72	100.001,72
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	95.987,14	95.987,14
Internações	-	245.600,76	245.600,76
Exames	-	197.348,92	197.348,92
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	7.417,58	7.417,58
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	1.417,58	1.417,58
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	5.064,97	5.064,97
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	129.877,85	129.877,85
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	101.635,74	195.911,32	297.547,06
DESPESAS COM PESSOAL	30.379,77	77.445,94	107.825,71
Salários e Ordenados	12.461,41	25.599,01	38.060,42
Férias + 13 Salário	-	-	-
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	7.899,05	13.914,86	21.813,91
PIS FOPAG	240,07	426,47	666,54
FGTS	1.920,54	3.411,75	5.332,29
IRRF FOPAG	101,75	3.317,21	3.418,96
Vale-Transporte	486,00	873,00	1.359,00
Vale -Alimentação - TICKET	4.782,40	6.148,80	10.931,20
Plano saúde e Odontologico - AMIL	2.453,55	20.696,39	23.149,94

Asser



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
NOVEMBRO /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)	-	1.764,95	1.764,95
Bolsa Estágio	-	-	-
Treinamento	-	1.188,50	1.188,50
Pensão Alimentícia	-	-	-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	7.927,24	3.161,10	11.088,34
Energia Elétrica	7.111,89	2.115,01	9.226,90
Água e Esgoto	-	-	-
Serviços de Comunicação - Telefone	210,93	119,78	330,71
Serviços de Comunicação - Internet	604,42	607,20	1.211,62
Serviços de Comunicação - Correios	-	319,11	319,11
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.852,99	43.965,65	45.818,64
IRRF s/ Aplicação	203,49	8.563,34	8.766,83
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	-	-
INSS - P.J. e P.F.	940,50	278,64	1.219,14
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	-	-	-
Iptu	-	-	-
IRRF de Terceiros	-	-	-
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	-	6.304,68	6.304,68
Cofins Estacionamento	59,57	14.566,04	14.625,61
ISS Retido de Terceiros	-	-	-
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	649,43	14.252,95	14.902,38
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	24.196,01	48.763,88	72.959,89
Manutenção de Software - Solus	2.770,13	8.253,87	11.024,00
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	1.095,37	2.428,07	3.523,44
UNIDAS	-	-	-
Serviços Contábeis	-	2.572,74	2.572,74
Serviços de Auditoria Médica	3.800,00	5.700,00	9.500,00
Serviços de Auditoria Contábil	-	6.859,30	6.859,30
Serviços Atuariais	817,50	1.907,50	2.725,00
Serviços Jornalísticos e Publicações	-	851,61	851,61
Serviços Advocatórios	2.075,64	1.498,00	3.573,64
Serviços Musicais - ITA	-	8.547,81	8.547,81
Serviços Gráficos	500,00	-	500,00
Serviços Gerais - Simpro	944,52	855,24	1.799,76
Serviços Gerais - Brasíndice	-	1.025,88	1.025,88
Manutenção site - INOVA	-	-	-
Fenixsoft Gestão / Consig log	100,00	150,00	250,00
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	146,75	156,20	302,95
Serviços de Informática/ Suporte - 2COM	262,87	561,69	824,56
Serviços de Informática/ Suporte - NAJA	159,71	372,64	532,35
Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS	-	-	-
Serviços de Manutenção - LIMPZ	-	2.493,75	2.493,75
Serviços de Vigilância - MANAUS SEGURANÇA	4.230,00	470,00	4.700,00
Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento. etc)	7.257,59	-	7.257,59
Serviços de Técnico de Enfermagem	-	-	-
Serviços de Técnico - IDSS	-	900,00	900,00
Serviços de Técnico - BLENDUS	-	-	-
Serviços de Técnico - Maxxi System	-	2.879,58	2.879,58
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	35,93	60,00	95,93
DESPESAS GERAIS	32.432,46	19.260,23	51.692,69
Material de Limpeza	-	-	-
Material de Consumo	1.000,70	1.283,07	2.283,77
Material de Expediente	476,00	99,99	575,99
Passagens (DIRETORIA)	562,50	127,00	689,50
Diárias (DIRETORIA)	943,53	-	943,53
Diárias (FUNCIONÁRIOS)	-	-	-
Hospedagem (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (DIRETORIA)	485,64	-	485,64
Inscrições (FUNCIONÁRIO)	-	-	-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	938,98	938,98
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	363,29	363,29
Manutenção Predial	-	-	-
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	3.266,50	1.033,00	4.299,50
Manutenção no Estacionamento	1.157,47	-	1.157,47
Manutenção Área de lazer	477,65	-	477,65
Manutenção do Jardim	1.596,00	-	1.596,00
Manutenção de Ar condicionados	3.500,00	-	3.500,00
Manutenção Campo de Futebol	-	1.009,36	1.009,36
Demais despesas de Manutenção	-	-	-
Despesas c/ Cartórios	-	-	-
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	-	-	-
Eventos Sociais	143,16	120,44	263,60
Refeição e lanche	13.823,37	4.572,33	18.395,70
Febrafite	1.122,34	243,09	1.365,43
Despesas com dedetização	3.459,00	9.469,68	12.928,68
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/leil)	-	-	-
Processo Judicial/Outros	418,60	-	418,60
Seguro Predial	-	-	-

Assinatura



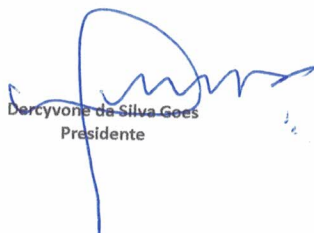
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ: 04.503.249/0001-70
Rua Franco de Sá, Nº 430, Ed. Hamilton P. da Silva – São Francisco - Manaus/AM
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
NOVEMBRO /2024

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS	328,65	1.296,91	1.625,56
Tarifas/ Encargos Bancários	328,65	1.296,91	1.625,56
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
INVESTIMENTOS	4.518,62	2.017,61	6.536,23
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	4.518,62	2.017,61	6.536,23
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	4.518,62	2.017,61	6.536,23
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	101.635,74	978.627,84	1.080.263,58
OUTRAS SAIDAS	88.003,85	1.338,15	89.342,00
Seguro ZURICH SEGUROS	88.003,85	1.338,15	89.342,00
Mensalidade AFFEAM SAÚDE Repassadas	86.873,61	-	86.873,61
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	-	-	-
Valores Repassados - AFFEAM SAÚDE/AFFEAM SOCIAL	1.130,24	1.338,15	2.468,39
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS	189.639,59	979.965,99	1.169.605,58
SUPERAVIT / DEFICIT	4.180,51	50.476,60	R\$54.657,11

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	133.239,80	7.221.106,07	7.354.345,87
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	-	-	-
Banco do Brasil 6778-4	336,55	-	336,55
Banco Credfaz C/C 310026-0	-	366,82	366,82
Banco Bradesco C/C 84328-8	25.000,78	-	25.000,78
Banco Credfaz C/C 310339-0	196,06	-	196,06
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	518.053,34	518.053,34
Banco Bradesco 11.243-7	-	291,90	291,90
Banco Itau C/C 47697-5	-	3.766,43	3.766,43
Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS	-	652,34	652,34
Aplicação Bradesco CDI Facil	-	699.769,83	699.769,83
Aplicação Bradesco CDI	33.209,94	-	33.209,94
Aplicação Bradesco - ANS	-	2.675.533,21	2.675.533,21
Aplicação Banco do Brasil	-	245.012,10	245.012,10
Aplicação Banco do Brasil - RENDE FACIL	-	2.510.453,30	2.510.453,30
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	-	-	-
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	74.496,47	-	74.496,47
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	453.659,22	453.659,22
SALDO EM 30/11/2024	133.239,80	7.221.106,07	7.354.345,87

RESUMO - NOVEMBRO			
SALDO ANTERIOR			
(+) RECEBIMENTOS	129.059,29	7.170.629,47	7.299.688,76
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	193.820,10	1.030.442,59	1.224.262,69
SALDO ATUAL	133.239,80	7.221.106,07	7.354.345,87

Manaus, 09 de dezembro de 2024.


Deryvone de Silva Goes
Presidente


Almir Mesquita de Vasconcelos
Diretor Financeiro


Ana Cristina Costa Correia
Analista Contábil AFFEAM