



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
DEZEMBRO /2024

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	133.239,80	7.221.106,07	7.354.345,87
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	336,55	-	336,55
Banco do Brasil 6778-4	-	366,82	366,82
Banco Credfaz C/C 310026-0	25.000,78	-	25.000,78
Banco Bradesco C/C 84328-8	196,06	-	196,06
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	518.053,34	518.053,34
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	291,90	291,90
Banco Bradesco 11.243-7	-	3.766,43	3.766,43
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU	-	699.769,83	699.769,83
Aplicação Bradesco CDI Facil	33.209,94	-	33.209,94
Aplicação Bradesco CDI	-	2.675.533,21	2.675.533,21
Aplicação Bradesco - ANS	-	245.012,10	245.012,10
Aplicação Banco do Brasil	-	2.510.453,30	2.510.453,30
Aplicação Banco do Brasil - RENDE FACIL	-	-	-
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	74.496,47	-	74.496,47
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	453.659,22	453.659,22
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	113.547,58	113.547,58
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	123.894,22	1.782.111,06	1.906.005,28
Recebimentos (Mensalidades saude)	-	1.782.111,06	1.782.111,06
Contribuições- mensalidade dos associados	123.894,22	-	123.894,22
Receitas Extraordinárias	2.128,03	63.048,55	65.176,58
Receitas Financeiras	2.128,03	63.048,55	65.176,58
Receitas Indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	49.229,44	-	49.229,44
Sicoob da Amazonia	10.000,00	-	10.000,00
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	3.300,00	-	3.300,00
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Academia	738,15	-	738,15
Piscina	1.686,24	-	1.686,24
Tapajos Comércio (Santo Remedio)	21.505,05	-	21.505,05
Restaurante (area de lazer)	7.000,00	-	7.000,00
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	12.431,72	-	12.431,72
Comissão Seguro - ZURICH Seguros	8.631,72	-	8.631,72
Congresso Febrafite	-	-	-
Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos	3.800,00	-	3.800,00
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	187.683,41	1.845.159,61	2.032.843,02
OUTRAS ENTRADAS	181.751,69	686,44	182.438,13
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	180.673,32	-	180.673,32
Valor a Repassar - Mensalidade da Afeam Saude	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	1.078,37	686,44	1.764,81
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	369.435,10	1.845.846,05	2.215.281,15
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTENCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	1.124.427,56	1.124.427,56
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	1.124.427,56	1.124.427,56
Consultas	-	160.311,43	160.311,43
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	118.554,71	118.554,71
Internações	-	286.364,90	286.364,90
Exames	-	141.634,00	141.634,00
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	47.086,00	47.086,00
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	5.450,00	5.450,00
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	34.176,32	34.176,32
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	330.850,20	330.850,20
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	155.817,09	225.923,84	381.740,93
DESPESAS COM PESSOAL	37.101,02	120.086,23	157.187,25
Salários e Ordenados	11.255,93	28.692,53	39.948,46
Férias + 13 Salário	13.790,86	18.885,06	32.675,92
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	-	25.547,50	25.547,50
PIS FOPAG	-	795,55	795,55
FGTS	-	5.220,17	5.220,17
IRRF FOPAG	-	3.602,64	3.602,64
Vale-Transporte	292,50	837,00	1.129,50
Vale -Alimentação - TICKET	9.144,80	13.197,60	22.342,40
Plano saude e Odontológico - AMIL	2.581,93	22.103,18	24.685,11

Over



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
DEZEMBRO /2024

Descrição	AFTEAM SOCIAL	AFTEAM 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	-	1.100,00	1.100,00
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	7.669,20	2.760,28	10.429,48
Energia Elétrica	6.786,40	2.004,47	8.790,87
Água e Esgoto	-	-	-
Serviços de Comunicação - Telefone	263,61	295,84	559,45
Serviços de Comunicação - Internet	619,19	395,09	1.014,28
Serviços de Comunicação - Correios	-	64,88	64,88
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.378,46	45.061,17	46.439,63
IRRF s/ Aplicação	285,88	11.777,44	12.063,32
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	-	-
INSS - P.J. e P.F.	-	441,89	441,89
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	-	-	-
Iptu	-	-	-
IRRF de Terceiros	-	6.942,40	6.942,40
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	-	11.176,31	11.176,31
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	1.092,58	14.723,13	15.815,71
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	-	-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	30.541,41	48.580,57	79.121,98
Manutenção de Software - Solus	3.523,93	5.623,77	9.147,70
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	1.095,37	2.426,61	3.521,98
UNIDAS	-	2.572,74	2.572,74
Serviços Contábeis	5.212,00	7.112,00	12.324,00
Serviços de Auditoria Médica	-	6.859,30	6.859,30
Serviços de Auditoria Contábil	817,50	1.907,50	2.725,00
Serviços Atuariais	-	1.703,21	1.703,21
Serviços Jornalísticos e Publicações	1.423,14	1.498,00	2.921,14
Serviços Advocaticios	-	8.548,10	8.548,10
Serviços Musicais - ITA	500,00	-	500,00
Serviços Gráficos	5.849,68	1.260,24	7.109,92
Serviços Gerais - Simpro	-	1.025,88	1.025,88
Serviços Gerais - Brasindice	-	-	-
Manutenção site - INOVA	100,00	150,00	250,00
Fenixsoft Gestão / Consig log	146,78	155,50	302,28
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	262,90	561,75	824,65
Serviços de Informática/ Suporte - 2COM	159,71	372,64	532,35
Serviços de Informática/ Suporte - NAJA	-	-	-
Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS	-	2.493,75	2.493,75
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	38,40	60,00	98,40
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	-	-	-
DESPESAS GERAIS	74.543,73	6.872,26	81.415,99
Material de Limpeza	1.238,24	153,06	1.391,30
Material de Consumo	202,00	653,16	855,16
Material de Expediente	562,50	345,00	907,50
Passagens (DIRETORIA)	943,53	-	943,53
Diárias (DIRETORIA)	1.880,00	-	1.880,00
Diárias (FUNCIONÁRIOS)	-	-	-
Hospedagem (DIRETORIA)	1.150,73	-	1.150,73
Inscrições (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (FUNCIONÁRIO)	-	-	-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)	-	938,98	938,98
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	186,01	186,01
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	5.712,40	-	5.712,40
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	1.157,47	-	1.157,47
Manutenção no Estacionamento	-	-	-
Manutenção Area de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionados	-	1.008,84	1.008,84
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	1.094,00	-	1.094,00
Despesas c/ Cartórios	168,65	-	168,65
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	233,75	15,00	248,75
Eventos Sociais	55.703,34	818,62	56.521,96
Refeição e lanche	610,62	310,15	920,77
Febrafite	3.459,00	2.443,44	5.902,44
Despesas com dedetização	427,50	-	427,50
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel)	-	-	-
Processo Judicial/Outros	-	-	-
Seguro Predial	-	-	-



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
DEZEMBRO /2024

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS	349,31	724,02	1.073,33
Tarifas/ Encargos Bancários	349,31	724,02	1.073,33
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
INVESTIMENTOS	4.233,96	1.839,31	6.073,27
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	4.233,96	1.839,31	6.073,27
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	4.233,96	1.839,31	6.073,27
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	155.817,09	1.350.351,40	1.506.168,49
OUTRAS SAIDAS	89.031,66	19.158,06	108.189,72
Seguro ZURICH SEGUROS	86.873,61	-	86.873,61
Mensalidade AFFEAM SAÚDE Repassadas	-	-	-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	1.471,61	1.338,15	2.809,76
Valores Repassados - AFFEAM SAÚDE/AFFEAM SOCIAL	686,44	17.819,91	18.506,35
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS	244.848,75	1.369.509,46	1.614.358,21
SUPERAVIT / DEFICIT	124.586,35	476.336,59	R\$600.922,94

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	257.826,15	7.697.442,66	7.955.268,81
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	5.094,94	-	5.094,94
Banco do Brasil 6778-4	-	366,82	366,82
Banco Credfaz C/C 310026-0	142.986,59	-	142.986,59
Banco Bradesco C/C 84328-8	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	949.589,54	949.589,54
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	291,90	291,90
Banco Bradesco 11.243-7	-	1,00	1,00
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS	-	705.683,58	705.683,58
Aplicação Bradesco CDI Facil	34.707,03	-	34.707,03
Aplicação Bradesco CDI	-	2.693.432,67	2.693.432,67
Aplicação Bradesco - ANS	-	245.404,49	245.404,49
Aplicação Banco do Brasil	-	2.529.348,70	2.529.348,70
Aplicação Banco do Brasil - RENDE FACIL	-	-	-
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	75.037,59	-	75.037,59
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	458.348,56	458.348,56
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	114.323,06	114.323,06
SALDO EM 31/12/2024	257.826,15	7.697.442,66	7.955.268,81

RESUMO - DEZEMBRO			
SALDO ANTERIOR	133.239,80	7.221.106,07	7.354.345,87
(+) RECEBIMENTOS	369.435,10	1.845.846,05	2.215.281,15
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	244.848,75	1.369.509,46	1.614.358,21
SALDO ATUAL	257.826,15	7.697.442,66	7.955.268,81

Manaus, 10 de janeiro de 2025.


Dercyone da Silva Goes
Presidente


Almir Mesquita de Vasconcelos
Diretor Financeiro


Ana Cristina Costa Correia
Analista Contábil AFFEAM