



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
JANEIRO /2025

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	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	-	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 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
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	5.104,81	700.212,30	705.317,11
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	700.212,30	700.212,30
Contribuições- mensalidade dos associados	5.104,81	-	5.104,81
Receitas Extraordinárias	1.292,10	70.690,81	71.982,91
Receitas Financeiras	1.292,10	70.690,81	71.982,91
Receitas Indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	45.386,32	-	44.586,32
Sicoob da Amazonia	10.000,00	-	10.000,00
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	500,00	-	500,00
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Academia	738,15	-	738,15
Piscina	843,12	-	843,12
Tapajós Comércio (Santo Remedio)	21.505,05	-	21.505,05
Campo de futebol	800,00	-	-
Restaurante (area de lazer)	6.000,00	-	6.000,00
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	8.235,20	-	8.235,20
Comissão Seguro - ZURICH Seguros	8.235,20	-	8.235,20
Congresso Febrafite	-	-	-
Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos	-	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	60.018,43	770.903,11	830.121,54
OUTRAS ENTRADAS	11.864,02	17.015,92	28.879,94
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	11.783,87	-	11.783,87
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saude	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	80,15	17.015,92	17.096,07
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	71.882,45	787.919,03	859.001,48
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	881.283,83	881.283,83
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	881.283,83	881.283,83
Consultas	-	94.048,47	94.048,47
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	147.992,51	147.992,51
Internações	-	170.774,05	170.774,05
Exames	-	164.645,29	164.645,29
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	9.419,73	9.419,73
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	11.797,72	11.797,72
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	3.400,44	3.400,44
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	279.205,62	279.205,62
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	126.606,91	182.691,84	309.298,75
DESPESAS COM PESSOAL	56.034,15	79.766,27	135.800,42
Salários e Ordenados	8.289,86	27.644,17	35.934,03
Férias + 13 Salário	10.532,03	-	10.532,03
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	22.001,33	13.873,11	35.874,44
PIS FOPAG	669,08	419,82	1.088,90
FGTS	4.559,33	3.156,58	7.715,91
IRRF FOPAG	2.598,19	4.737,72	7.335,91
Vale-Transporte	405,00	702,00	1.107,00
Vale -Alimentação - TICKET	4.362,40	5.836,19	10.198,59
Plano saúde e Odontológico - AMIL	2.581,93	22.103,18	24.685,11

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
JANEIRO /2025

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	-	1.188,50	1.188,50
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	7.914,54	2.313,04	10.227,58
Energia Elétrica	7.137,22	1.609,49	8.746,71
Água e Esgoto	-	-	-
Serviços de Comunicação - Telefone	168,75	523,91	692,66
Serviços de Comunicação - Internet	608,57	179,64	788,21
Serviços de Comunicação - Correios	-	-	-
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.813,71	40.800,33	49.414,04
IRRF s/ Aplicação	300,40	11.017,42	11.317,82
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	-	-
INSS - P.J. e P.F.	1.890,89	313,47	2.204,36
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	-	-	-
Iptu	-	-	-
IRRF de Terceiros	-	4.298,04	4.298,04
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	119,14	14.164,86	14.284,00
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	6.503,28	9.741,54	16.244,82
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	1.065,00	1.065,00
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	29.720,29	50.557,73	80.278,02
Manutenção de Software - Solus	2.920,89	6.311,42	9.232,31
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	1.095,37	2.425,88	3.521,25
UNIDAS	-	2.894,48	2.894,48
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	-	-	-
Serviços Atuariais	817,50	2.045,39	2.862,89
Serviços Jornalísticos e Publicações	-	851,61	851,61
Serviços Advocáticos	1.848,00	1.498,00	3.346,00
Serviços Musicais - ITA	-	11.830,87	11.830,87
Serviços Gráficos	500,00	-	500,00
Serviços Gerais - Simpro	4.696,65	-	4.696,65
Serviços Gerais - Brasindice	-	1.025,88	1.025,88
Manutenção site - INOVA	-	1.925,00	1.925,00
Fenixsoft Gestão / Consig log	100,00	150,00	250,00
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	75,00	155,15	230,15
Serviços de Informática/ Suporte - 2COM	263,01	561,99	825,00
Serviços de Informática/ Suporte - NAJA	159,71	393,88	553,59
Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS	-	1.660,00	1.660,00
Serviços de Manutenção - LIMPZ	-	139,30	139,30
Serviços de Vigilância - MANAUS SEGURANÇA	4.230,00	470,00	4.700,00
Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento. etc)	8.099,11	-	8.099,11
Serviços de Técnico de Enfermagem	-	-	-
Serviços de Técnico - IDSS	-	500,00	500,00
Serviços de Técnico - BLENDUS	-	-	-
Serviços de Técnico - BLENDUS	-	2.879,58	2.879,58
Serviços de Técnico - Maxi System	36,05	60,00	96,05
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	1.079,00	220,00	1.299,00
DESPESAS GERAIS	20.552,35	6.379,46	26.931,81
Material de Limpeza	371,28	266,26	637,54
Material de Consumo	956,68	167,11	1.123,79
Material de Expediente	-	146,00	146,00
Passagens (DIRETORIA)	943,53	-	943,53
Diárias (DIRETORIA)	-	-	-
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)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	6.920,20	784,00	7.704,20
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	1.157,47	-	1.157,47
Manutenção no Estacionamento	-	-	-
Manutenção Area de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionado	-	-	-
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	2.009,00	-	2.009,00
Despesas c/ Cartórios	23,40	-	23,40
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	161,72	158,43	320,15
Eventos Sociais	5.900,16	1.976,73	7.876,89
Refeição e lanche	561,18	641,42	1.202,60
Febrafite	-	1.146,53	1.146,53
Despesas com detetização	292,50	135,00	427,50
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel)	104,50	19,00	123,50
Processo Judicial/Outros	-	-	-
Seguro Predial	-	-	-

Handwritten signature or mark.



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
JANEIRO /2025

Descrição	AFPEAM SOCIAL	AFPEAM SAÚDE	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS	342,10	691,90	1.034,00
Tarifas/ Encargos Bancários	342,10	691,90	1.034,00
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
INVESTIMENTOS	3.229,77	2.383,11	5.612,88
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	3.229,77	2.383,11	5.612,88
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	3.229,77	2.383,11	5.612,88
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	126.606,91	1.063.975,67	1.190.582,58
OUTRAS SAIDAS	84.418,22	1.338,15	85.756,37
Seguro ZURICH SEGUROS	82.885,33	-	82.885,33
Mensalidade AFPEAM SAÚDE Repassadas	-	-	-
Emprestimos Consignados Funcionários - SICOOB	1.471,61	1.338,15	2.809,76
Valores Repassados - AFPEAM SAÚDE/AFPEAM SOCIAL	61,28	-	61,28
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS	211.025,13	1.065.313,82	1.276.338,95
SUPERAVIT / DEFICIT	- 139.142,68	- 277.394,79	-R\$417.337,47
SALDO PARCIAL			
Descrição	AFPEAM SOCIAL	AFPEAM SAÚDE	TOTAL
Fundo Fixo	118.683,47	7.420.047,87	7.538.731,34
Banco Bradesco 10.555-4	-	-	-
Banco do Brasil 6778-4	1.738,28	-	1.738,28
Banco Credfaz C/C 310026-0	-	366,82	366,82
Banco Bradesco C/C 84328-8	26.267,72	-	26.267,72
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	-	-
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	512.895,43	512.895,43
Banco Bradesco 11.243-7	-	-	-
Banco Itau C/C 47697-5	-	-	-
Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS	-	652,34	652,34
Aplicação Bradesco CDI Facil	-	712.847,14	712.847,14
Aplicação Bradesco CDI	35.008,52	-	35.008,52
Aplicação Bradesco - ANS	-	2.715.660,47	2.715.660,47
Aplicação Banco do Brasil	-	247.767,04	247.767,04
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	-	2.550.080,85	2.550.080,85
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	55.668,95	-	55.668,95
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	464.055,49	464.055,49
SALDO EM 31/01/2025	118.683,47	7.420.047,87	7.538.731,34
RESUMO - JANEIRO			
SALDO ANTERIOR	257.826,15	7.697.442,66	7.955.268,81
(+) RECEBIMENTOS	71.882,45	787.919,03	859.801,48
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	211.025,13	1.065.313,82	1.276.338,95
SALDO ATUAL	118.683,47	7.420.047,87	7.538.731,34

Manaus, 10 de fevereiro de 2025.


Dercyvorre da Silva Goes
Presidente


Almir Mesquita de Vasconcelos
Diretor Financeiro


Ana Cristina Costa Correia
Analista Contábil AFPEAM