



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
FEVEREIRO /2025

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	118.683,47	7.420.047,87	7.538.731,34
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	1.738,28	-	1.738,28
Banco do Brasil 6778-4	-	366,82	366,82
Banco Credfaz C/C 310026-0	26.267,72	-	26.267,72
Banco Bradesco C/C 84328-8	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	512.895,43	512.895,43
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	-	-
Banco Bradesco 11.243-7	-	-	-
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU	-	712.847,14	712.847,14
Aplicação Bradesco CDI Facil	35.008,52	-	35.008,52
Aplicação Bradesco CDI	-	2.715.660,47	2.715.660,47
Aplicação Bradesco - ANS	-	247.767,04	247.767,04
Aplicação Banco do Brasil	-	2.550.080,85	2.550.080,85
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	55.668,95	-	55.668,95
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	464.055,49	464.055,49
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	215.722,29	215.722,29
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	98.104,36	1.269.491,78	1.367.596,14
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	1.269.491,78	1.269.491,78
Contribuições- mensalidade dos associados	98.104,36	-	98.104,36
Receitas Extraordinárias	895,48	74.228,72	75.124,20
Receitas Financeiras	895,48	74.228,72	75.124,20
Receitas Indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	38.968,23	-	38.168,23
Sicoob da Amazonia	10.000,00	-	10.000,00
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	-	-	-
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Academia	776,39	-	776,39
Piscina	886,79	-	886,79
Tapajos Comércio (Santo Remedio)	21.505,05	-	21.505,05
Campo de futebol	800,00	-	-
Restaurante (area de lazer)	-	-	-
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	8.362,43	-	8.362,43
Comissão Seguro - ZURICH Seguros	8.362,43	-	8.362,43
Congresso Febrafite	-	-	-
Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos	-	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	146.330,50	1.343.720,50	1.489.251,00
OUTRAS ENTRADAS	266.776,29	-	266.776,29
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	107.012,07	-	107.012,07
Valor a Repassar - Mensalidade da Afeam Saude	42,75	-	42,75
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	159.721,47	-	159.721,47
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	413.106,79	1.343.720,50	1.756.027,29
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MEDICA-HOSPITALAR	-	950.399,61	950.399,61
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	950.399,61	950.399,61
Consultas	-	92.393,48	92.393,48
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	136.839,10	136.839,10
Internações	-	167.284,35	167.284,35
Exames	-	185.413,77	185.413,77
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	1.493,31	1.493,31
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	2.052,45	2.052,45
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	2.917,06	2.917,06
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	362.006,09	362.006,09
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	103.016,05	208.704,88	311.720,93
DESPESAS COM PESSOAL	31.115,74	82.300,65	113.416,39
Salários e Ordenados	11.775,80	26.305,10	38.080,90
Férias + 13 Salário	-	1.433,69	1.433,69
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	8.254,65	13.078,16	21.332,81
PIS FOPAG	250,36	398,06	648,42
FGTS	2.002,81	3.184,46	5.187,27
IRRF FOPAG	350,27	3.193,68	3.543,95
Vale-Transporte	540,00	720,00	1.260,00
Vale -Alimentação - TICKET	4.782,40	5.788,80	10.571,20
Plano saúde e Odontologico - AMIL	3.124,45	26.905,20	30.029,65



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
FEVEREIRO /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	7.208,61	2.343,78	9.552,39
Energia Elétrica	6.359,66	1.509,62	7.869,28
Água e Esgoto	-	-	-
Serviços de Comunicação - Telefone	848,95	668,36	1.517,31
Serviços de Comunicação - Internet	-	-	-
Serviços de Comunicação - Correios	-	165,80	165,80
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.980,00	34.942,99	38.922,99
IRRF s/ Aplicação	195,75	6.044,27	6.240,02
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	-	-
INSS - P.J. e P.F.	2.579,60	304,08	2.883,68
IRRF Autônomos	312,65	-	312,65
Alvará	-	-	-
IPTU	-	-	-
IRRF de Terceiros	-	6.093,33	6.093,33
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	59,57	10.735,45	10.795,02
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	832,43	11.765,86	12.598,29
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	-	-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	27.360,96	58.942,88	86.303,84
Manutenção de Software - Solus	2.951,19	6.281,12	9.232,31
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	1.095,37	2.424,05	3.519,42
UNIDAS	-	2.894,48	2.894,48
Serviços Contábeis	7.600,00	11.400,00	19.000,00
Serviços de Auditoria Médica	-	6.859,30	6.859,30
Serviços de Auditoria Contábil	858,87	2.004,02	2.862,89
Serviços Atuariais	-	851,61	851,61
Serviços Jornalísticos e Publicações	1.323,00	1.673,00	2.996,00
Serviços Advocaticios	-	14.571,39	14.571,39
Serviços Musicais - ITA	500,00	-	500,00
Serviços Gráficos	-	334,00	334,00
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	299,38	155,65	455,03
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	263,01	561,99	825,00
Serviços de Informática/ Suporte - 2COM	166,08	387,51	553,59
Serviços de Informática/ Suporte - NAJA	-	-	-
Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS	-	3.239,30	3.239,30
Serviços de Manutenção - LIMPZ	4.230,00	470,00	4.700,00
Serviços de Vigilância - MANAUS SEGURANÇA	7.938,00	-	7.938,00
Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento. etc)	-	-	-
Serviços de Técnico de Enfermagem	-	500,00	500,00
Serviços de Técnico - IDSS	-	2.879,58	2.879,58
Serviços de Técnico - BLENDUS	-	-	-
Serviços de Técnico - Maxi System	36,06	60,00	96,06
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	-	220,00	220,00
DESPESAS GERAIS	29.062,45	28.394,06	57.456,51
Material de Limpeza	2.712,10	127,50	2.839,60
Material de Consumo	284,47	80,00	364,47
Material de Expediente	585,00	1.031,96	1.616,96
Passagens (DIRETORIA)	943,51	4.270,31	5.213,82
Diárias (DIRETORIA)	-	2.024,00	2.024,00
Diárias (FUNCIONARIOS)	-	1.518,00	1.518,00
Hospedagem (DIRETORIA)	665,09	1.959,00	2.624,09
Inscrições (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (FUNCIONARIO)	-	-	-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)	-	464,02	464,02
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	17.706,69	710,80	18.417,49
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	1.157,47	-	1.157,47
Manutenção no Estacionamento	-	-	-
Manutenção Area de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionados	-	3.024,72	3.024,72
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	-	-	-
Despesas c/ Cartórios	152,07	5.039,25	5.191,32
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	45,26	58,28	103,54
Eventos Sociais	313,74	666,59	980,33
Refeição e lanche	572,55	-	572,55
Febrafite	3.632,00	7.247,08	10.879,08
Despesas com detetização	292,50	135,00	427,50
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel)	-	-	-
Processo Judicial/Outros	-	37,55	37,55
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
FEVEREIRO /2025

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS	321,05	739,20	1.060,25
Tarifas/ Encargos Bancários	321,05	739,20	1.060,25
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
INVESTIMENTOS	3.967,24	1.041,32	5.008,56
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	3.967,24	1.041,32	5.008,56
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	3.967,24	1.041,32	5.008,56
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	103.016,05	1.159.104,49	1.262.120,54
OUTRAS SAIDAS	85.642,23	1.339,15	86.981,38
Seguro ZURICH SEGUROS	84.170,62	-	84.170,62
Mensalidade AFFEAM SAÚDE Repassadas	-	-	-
Emprestimos Consignados Funcionarios - SICOOB	1.471,61	1.338,15	2.809,76
Valores Repassados - AFFEAM SAÚDE/AFFEAM SOCIAL	-	1,00	1,00
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS	188.658,28	1.160.443,64	1.349.101,92
SUPERAVIT / DEFICIT	224.448,51	183.276,86	R\$406.925,37

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	343.131,98	7.603.324,73	7.946.456,71
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	204.733,53	-	204.733,53
Banco do Brasil 6778-4	-	366,82	366,82
Banco Credfaz C/C 310026-0	47.021,40	-	47.021,40
Banco Bradesco C/C 84328-8	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	527.387,30	527.387,30
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	-	-
Banco Bradesco 11.243-7	-	600,54	600,54
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS	-	719.608,03	719.608,03
Aplicação Bradesco CDI Facil	35.280,24	-	35.280,24
Aplicação Bradesco CDI	-	2.747.323,20	2.747.323,20
Aplicação Bradesco - ANS	-	250.003,02	250.003,02
Aplicação Banco do Brasil	-	2.570.455,35	2.570.455,35
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	56.096,81	-	56.096,81
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	469.454,91	469.454,91
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	317.473,22	317.473,22
SALDO EM 28/02/2025	343.131,98	7.603.324,73	7.946.456,71

RESUMO - FEVEREIRO			
SALDO ANTERIOR	118.683,47	7.420.047,87	7.538.731,34
(+) RECEBIMENTOS	413.106,79	1.343.720,50	1.756.827,29
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	188.658,28	1.160.443,64	1.349.101,92
SALDO ATUAL	343.131,98	7.603.324,73	7.946.456,71

Manaus, 12 de março de 2025.


Dercyone da Silva Goes
Presidente


Almir Mesquita de Vasconcelos
Diretor Financeiro


Ana Cristina Costa Correia
Analista Contábil AFFEAM