



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
ABRIL/2025

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	145.786,46	8.092.462,27	8.238.248,73
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	2.036,04	-	2.036,04
Banco do Brasil 6778-4	-	366,82	366,82
Banco Credfaz C/C 310026-0	41.653,23	-	41.653,23
Banco Bradesco C/C 84328-8	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	657.878,67	657.878,67
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	-	-
Banco Bradesco 11.243-7	-	236,10	236,10
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU	-	725.902,92	725.902,92
Aplicação Bradesco CDI Facil	35.549,34	-	35.549,34
Aplicação Bradesco CDI	-	2.769.942,11	2.769.942,11
Aplicação Bradesco - ANS	-	252.442,22	252.442,22
Aplicação Banco do Brasil	-	2.590.510,25	2.590.510,25
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	66.547,85	-	66.547,85
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	474.766,77	474.766,77
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	619.764,07	619.764,07
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	99.008,63	1.225.678,61	1.324.687,24
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	1.225.678,61	1.225.678,61
Contribuições- mensalidade dos associados	99.008,63	-	99.008,63
Receitas Extraordinárias	1.085,69	82.062,25	83.147,94
Receitas Financeiras	1.085,69	82.062,25	83.147,94
Receitas Indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	38.968,23	-	38.968,23
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	-	800,00
Restaurante (area de lazer)	-	-	-
Recuperação de Receitas	-	14.935,48	14.935,48
Recuperação de Receitas de Exercicios Anteriores(Mensalidade e OPME)	-	14.935,48	14.935,48
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	147.424,98	1.322.676,34	1.470.101,32
OUTRAS ENTRADAS	260.809,68	-	260.809,68
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	98.611,45	-	98.611,45
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saude	158.660,32	-	158.660,32
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	3.537,91	-	3.537,91
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	408.234,66	1.322.676,34	1.730.911,00
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	611.844,92	611.844,92
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	611.844,92	611.844,92
Consultas	-	116.121,51	116.121,51
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	92.896,40	92.896,40
Internações	-	157.790,06	157.790,06
Exames	-	165.815,23	165.815,23
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	1.349,78	1.349,78
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	1.020,00	1.020,00
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	4.432,46	4.432,46
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	72.419,48	72.419,48
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	105.166,33	189.769,60	294.935,93
DESPESAS COM PESSOAL	32.309,47	89.887,72	122.197,19
Salários e Ordenados	11.246,06	28.365,53	39.611,59
Férias + 13 Salário	2.404,36	5.555,27	7.959,63
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	7.275,00	13.805,71	21.080,71
PIS FOPAG	223,06	421,03	644,09
FGTS	1.784,44	3.368,19	5.152,63
IRRF FOPAG	823,84	2.960,99	3.784,83
Vale-Transporte	648,00	1.152,00	1.800,00
Vale -Alimentação - TICKET	4.782,40	6.148,80	10.931,20
Plano saúde e Odontológico - AMIL	3.087,31	26.905,20	29.992,51

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
ABRIL/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	-	1.100,00	1.100,00
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	6.677,26	2.820,50	9.497,76
Energia Elétrica	5.803,44	1.955,56	7.759,00
Água e Esgoto	-	-	-
Serviços de Comunicação - Telefone	270,21	295,84	566,05
Serviços de Comunicação - Internet	603,61	450,49	1.054,10
Serviços de Comunicação - Correios	-	118,61	118,61
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.941,64	31.618,44	34.560,08
IRRF s/ Aplicação	198,95	10.800,97	10.999,92
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	-	-
INSS - P.J. e P.F.	1.039,50	345,89	1.385,39
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	981,25	-	981,25
IPU	-	-	-
IRRF de Terceiros	-	3.054,39	3.054,39
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	59,57	11.711,36	11.770,93
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	662,37	5.705,83	6.368,20
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	-	-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	26.600,66	45.670,19	72.270,85
Manutenção de Software - Solus	2.951,19	6.281,12	9.232,31
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	1.095,37	2.421,49	3.516,86
UNIDAS	-	2.894,48	2.894,48
Serviços Contábeis	4.027,20	6.040,80	10.068,00
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	1.498,00	1.498,00	2.996,00
Serviços Advocáticos	1.214,40	7.540,11	8.754,51
Serviços Musicais - ITA	500,00	-	500,00
Serviços Gráficos	160,46	99,96	260,42
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	147,45	155,50	302,95
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	262,96	561,87	824,83
Serviços de Informática/ Suporte - 2COM	166,08	387,51	553,59
Serviços de Informática/ Suporte - NAJA	-	-	-
Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS	45,00	1.280,12	1.325,12
Serviços de Manutenção - LIMPZ	4.230,00	609,30	4.839,30
Serviços de Vigilância - MANAUS SEGURANÇA	7.938,00	-	7.938,00
Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento, etc)	-	-	-
Serviços de Técnico de Enfermagem	-	800,00	800,00
Serviços de Técnico - IDSS	-	2.949,12	2.949,12
Serviços de Técnico - BLENDUS	-	-	-
Serviços de Técnico - Maxxi System	36,06	60,00	96,06
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	1.369,62	1.200,00	2.569,62
DESPESAS GERAIS	32.112,67	8.503,23	40.615,90
Material de Limpeza	2.407,59	-	2.407,59
Material de Consumo	346,00	56,00	402,00
Material de Expediente	220,00	305,00	525,00
Passagens (DIRETORIA)	1.499,11	-	1.499,11
Diárias (DIRETORIA)	-	-	-
Diárias (FUNCIONÁRIOS)	-	-	-
Hospedagem (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (FUNCIONÁRIO)	-	-	-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)	-	897,33	897,33
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	8.358,14	-	8.358,14
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	1.286,18	-	1.286,18
Manutenção no Estacionamento	16,00	-	16,00
Manutenção Área de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionado	4.448,32	1.008,00	5.456,32
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	8.591,20	-	8.591,20
Despesas c/ Cartórios	34,68	-	34,68
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	295,07	90,83	385,90
Eventos Sociais	345,00	202,05	547,05
Refeição e lanche	633,38	231,58	864,96
Febratite	3.632,00	2.297,40	5.929,40
Despesas com dedetização	-	135,00	135,00
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel)	-	-	-
Processo Judicial/Outros	-	3.280,04	3.280,04
Seguro Predial	-	-	-

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
ABRIL/2025

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS	303,65	640,45	944,10
Tarifas/ Encargos Bancários	303,65	640,45	944,10
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
INVESTIMENTOS	4.220,98	1.269,07	5.490,05
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	4.220,98	1.269,07	5.490,05
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	4.220,98	1.269,07	5.490,05
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	9.360,00	9.360,00
Prevenção de Doenças	-	9.360,00	9.360,00
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	105.166,33	801.614,52	906.780,85
OUTRAS SAÍDAS	85.712,68	6.623,83	92.336,51
Seguro ZURICH SEGUROS	84.170,62	-	84.170,62
Mensalidade AFFEAM SAÚDE Repassadas	-	-	-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	1.542,06	1.338,15	2.880,21
Valores Repassados - AFFEAM SAÚDE/AFFEAM SOCIAL	-	5.285,68	5.285,68
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAÍDAS	190.879,01	808.238,35	999.117,36
SUPERAVIT / DEFICIT	217.355,65	514.437,99	R\$731.793,64

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	363.142,11	8.606.900,26	8.970.042,37
Fundo Fixo	509,91	-	509,91
Banco Bradesco 10.555-4	207.227,34	-	207.227,34
Banco do Brasil 6778-4	-	366,82	366,82
Banco Credfaz C/C 310026-0	52.420,93	-	52.420,93
Banco Bradesco C/C 84328-8	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	598.071,71	598.071,71
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	-	-
Banco Bradesco 11.243-7	-	3.219,77	3.219,77
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS	-	733.599,53	733.599,53
Aplicação Bradesco CDI Facil	35.846,47	-	35.846,47
Aplicação Bradesco CDI	-	2.797.320,61	2.797.320,61
Aplicação Bradesco - ANS	-	255.128,10	255.128,10
Aplicação Banco do Brasil	-	2.612.761,45	2.612.761,45
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	67.137,46	-	67.137,46
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	480.724,73	480.724,73
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	1.125.055,20	1.125.055,20
SALDO EM 30/04/2025	363.142,11	8.606.900,26	8.970.042,37

RESUMO - ABRIL			
SALDO ANTERIOR	145.786,46	8.092.462,27	8.238.248,73
(+) RECEBIMENTOS	408.234,66	1.322.676,34	1.730.911,00
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	190.879,01	808.238,35	999.117,36
SALDO ATUAL	363.142,11	8.606.900,26	8.970.042,37

Manaus, 07 de maio de 2025.


Dercyrene da Silva Goes
Presidente


Almir Mesquita de Vasconcelos
Diretor Financeiro


Ana Cristina Costa Correia
Analista Contábil AFFEAM