



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
MAIO/2025

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	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	-	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
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	66.198,94	1.254.552,17	1.320.751,11
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	1.254.552,17	1.254.552,17
Contribuições- mensalidade dos associados	66.198,94	-	66.198,94
Receitas Extraordinárias	1.198,63	87.198,98	88.397,61
Receitas Financeiras	1.198,63	87.198,98	88.397,61
Receitas Indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	41.651,44	-	41.651,44
Sicoob da Amazonia	10.000,00	-	10.000,00
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	3.000,00	-	3.000,00
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Academia	776,39	-	776,39
Piscina	-	-	-
Tapajos Comércio (Santo Remedio)	21.505,05	-	21.505,05
Campo de futebol	1.370,00	-	1.370,00
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	8.211,97	-	8.211,97
Comissão Seguro - ZURICH Seguros	8.211,97	-	8.211,97
Congresso Febrafite	-	-	-
Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos	-	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	117.260,98	1.341.751,15	1.459.012,13
OUTRAS ENTRADAS	250.570,38	11.907,86	262.478,24
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	89.123,31	-	89.123,31
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saude	161.029,01	-	161.029,01
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	418,06	11.907,86	12.325,92
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	367.831,36	1.353.659,01	1.721.490,37
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	1.380.743,77	1.380.743,77
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	1.380.743,77	1.380.743,77
Consultas	-	134.539,41	134.539,41
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	107.530,80	107.530,80
Internações	-	609.856,88	609.856,88
Exames	-	137.350,02	137.350,02
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	481,77	481,77
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	2.543,81	2.543,81
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	3.926,96	3.926,96
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	384.514,12	384.514,12
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	121.090,86	211.186,09	332.276,95
DESPESAS COM PESSOAL	31.647,66	86.309,82	117.957,48
Salários e Ordenados	9.486,29	28.272,42	37.758,71
Férias + 13 Salário	2.404,36	-	2.404,36
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	7.487,86	13.976,84	21.464,70
PIS FOPAG	228,72	427,23	655,95
FGTS	1.829,74	3.417,83	5.247,57
IRRF FOPAG	793,15	3.704,89	4.498,04
Vale-Transporte	673,50	1.197,00	1.870,50
Vale -Alimentação - TICKET	4.572,40	6.183,58	10.755,98
Plano saúde e Odontologico - AMIL	3.087,31	26.905,20	29.992,51

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
MAIO/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)	1.049,33	931,33	1.980,66
Bolsa Estágio	-	1.188,50	1.188,50
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	7.061,38	1.888,90	8.950,28
Energia Elétrica	6.236,92	1.091,79	7.328,71
Água e Esgoto	-	-	-
Serviços de Comunicação - Telefone	192,00	117,85	309,85
Serviços de Comunicação - Internet	632,46	624,18	1.256,64
Serviços de Comunicação - Correios	-	55,08	55,08
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.714,07	48.254,55	50.968,62
IRRF s/ Aplicação	232,19	15.168,04	15.400,23
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	-	-
INSS - P.J. e P.F.	1.512,50	345,90	1.858,40
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	-	196,25	196,25
IPTU	-	-	-
IRRF de Terceiros	74,20	7.912,06	7.986,26
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	66,20	9.223,86	9.290,06
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	828,98	15.305,41	16.134,39
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	103,03	103,03
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	25.352,40	50.057,55	75.409,95
Manutenção de Software - Solus	2.951,19	6.281,12	9.232,31
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	1.095,37	2.420,40	3.515,77
UNIDAS	-	3.283,98	3.283,98
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	10.669,20	11.883,60
Serviços Musicais - ITA	500,00	-	500,00
Serviços Gráficos	328,85	-	328,85
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	145,45	155,50	300,95
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	262,93	561,81	824,74
Serviços de Informática/ Suporte - 2COM	166,08	387,51	553,59
Serviços de Informática/ Suporte - NAJA	-	-	-
Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS	-	389,30	389,30
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	-	900,00	900,00
Serviços de Técnico - IDSS	-	-	-
Serviços de Técnico - BLENDUS	-	2.949,12	2.949,12
Serviços de Técnico - Maxi System	36,06	60,00	96,06
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	-	3.100,00	3.100,00
DESPESAS GERAIS	22.954,77	16.999,52	39.954,29
Material de Limpeza	1.005,32	371,95	1.377,27
Material de Consumo	585,97	643,42	1.229,39
Material de Expediente	-	723,70	723,70
Passagens (DIRETORIA)	1.499,11	1.968,90	3.468,01
Diárias (DIRETORIA)	-	2.024,00	2.024,00
Diárias (FUNCIONÁRIOS)	-	1.518,00	1.518,00
Hospedagem (DIRETORIA)	-	2.142,00	2.142,00
Inscrições (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (FUNCIONÁRIO)	-	-	-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)	-	2.495,21	2.495,21
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	2.838,40	-	2.838,40
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	1.286,18	-	1.286,18
Manutenção no Estacionamento	1.320,84	-	1.320,84
Manutenção Área de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionados	1.100,00	1.008,10	2.108,10
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	5.024,30	-	5.024,30
Despesas c/ Cartórios	-	1.405,35	1.405,35
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	84,81	77,42	162,23
Eventos Sociais	1.524,62	383,46	1.908,08
Refeição e lanche	1.283,45	292,18	1.575,63
Febratite	3.632,00	1.870,73	5.502,73
Despesas com dedetização	427,50	-	427,50
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel)	1.342,27	-	1.342,27
Processo Judicial/Outros	-	75,10	75,10
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
MAIO/2025

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS	289,09	665,65	954,74
Tarifas/ Encargos Bancários	289,09	665,65	954,74
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
INVESTIMENTOS	31.071,49	1.261,20	32.332,69
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	31.071,49	1.261,20	32.332,69
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	31.071,49	1.261,20	32.332,69
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	5.748,90	5.748,90
Prevenção de Doenças	-	5.748,90	5.748,90
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	121.090,86	1.591.929,86	1.713.020,72
OUTRAS SAIDAS	242.861,38	1.447,15	244.308,53
Seguro ZURICH SEGUROS	82.659,00	-	82.659,00
Mensalidade AFFEAM SAÚDE Repassadas	-	-	-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	1.542,06	1.447,15	2.989,21
Valores Repassados - AFFEAM SAÚDE/AFFEAM SOCIAL	158.660,32	-	158.660,32
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS	363.952,24	1.593.377,01	1.957.329,25
SUPERAVIT / DEFICIT	3.879,12	- 239.718,00	-R\$235.838,88

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	367.021,23	8.367.182,26	8.734.203,49
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	210.015,60	-	210.015,60
Banco do Brasil 6778-4	-	366,82	366,82
Banco Credfaz C/C 310026-0	33.055,26	-	33.055,26
Banco Bradesco C/C 84328-8	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	436.705,43	436.705,43
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	-	-
Banco Bradesco 11.243-7	-	2.837,11	2.837,11
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS	-	735.043,84	735.043,84
Aplicação Bradesco CDI Facil	36.155,72	-	36.155,72
Aplicação Bradesco CDI	-	2.824.766,44	2.824.766,44
Aplicação Bradesco - ANS	-	257.420,73	257.420,73
Aplicação Banco do Brasil	-	2.636.931,20	2.636.931,20
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	87.794,65	-	87.794,65
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	587.525,96	587.525,96
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	884.932,39	884.932,39
SALDO EM 31/05/2025	367.021,23	8.367.182,26	8.734.203,49

RESUMO - MAIO			
SALDO ANTERIOR	363.142,11	8.606.900,26	8.970.042,37
(+) RECEBIMENTOS	367.831,36	1.353.659,01	1.721.490,37
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	363.952,24	1.593.377,01	1.957.329,25
SALDO ATUAL	367.021,23	8.367.182,26	8.734.203,49

Manaus, 06 de junho de 2025.


Dercyone da Silva Goes
Presidente


Almir Mesquita de Vasconcelos
Diretor Financeiro


Ana Cristina Costa Correia
Analista Contábil AFFEAM