



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
JUNHO/2025

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	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	-	-	-
Banco Itau C/C 47697-5	-	2.837,11	2.837,11
Aplicação Fundo de Investimento ITAU	-	652,34	652,34
Aplicação Bradesco CDI Facil	-	735.043,84	735.043,84
Aplicação Bradesco CDI	36.155,72	-	36.155,72
Aplicação Bradesco - ANS	-	2.824.766,44	2.824.766,44
Aplicação Banco do Brasil	-	257.420,73	257.420,73
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	-	2.636.931,20	2.636.931,20
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	87.794,65	-	87.794,65
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	587.525,96	587.525,96
	-	884.932,39	884.932,39
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	30.563,77	1.414.343,80	1.444.907,57
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	1.414.343,80	1.414.343,80
Contribuições- mensalidade dos associados	30.563,77	-	30.563,77
Receitas Extraordinárias	1.319,83	85.520,39	86.840,22
Receitas Financeiras	1.319,83	85.520,39	86.840,22
Receitas Indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistência Médica			
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	40.721,44		40.721,44
Sicoob da Amazonia	10.000,00	-	10.000,00
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer) / Auditorio Ricardo Nicacio	1.500,00	-	1.500,00
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Academia	776,39	-	776,39
Piscina	-	-	-
Tapajós Comércio (Santo Remedio)	21.505,05	-	21.505,05
Campo de futebol	1.940,00	-	1.940,00
Restaurante (area de lazer)	-	-	-
Recuperação de Receitas			
Recuperação de Receitas de Exercícios Anteriores(Mensalidade e OPME)	-	-	-
Recuperação de Receitas de Mensalidades Sociais	-	-	-
Recuperação de Receitas de Aluguéis	-	-	-
Outras Receitas	11.446,00		11.446,00
Comissão Seguro - ZURICH Seguros	8.246,00	-	8.246,00
Congresso Febratite	-	-	-
Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos	3.200,00	-	3.200,00
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	84.051,04	1.499.864,19	1.583.915,23
OUTRAS ENTRADAS	72.433,63		72.433,63
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	72.433,63	-	72.433,63
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saude	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	-	-	-
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	156.484,67	1.499.864,19	1.656.348,86
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR		1.146.548,73	1.146.548,73
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares		1.146.548,73	1.146.548,73
Consultas	-	151.543,07	151.543,07
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	286.285,21	286.285,21
Internações	-	312.659,92	312.659,92
Exames	-	221.978,14	221.978,14
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	5.559,88	5.559,88
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	4.514,75	4.514,75
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	9.364,38	9.364,38
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	154.643,38	154.643,38
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	115.432,06	220.975,15	336.407,21
DESPESAS COM PESSOAL	39.998,03	113.136,80	153.134,83
Salários e Ordenados	9.047,85	36.081,87	45.129,72
Férias + 13 Salário	11.627,40	17.999,71	29.627,11
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	7.393,03	16.431,76	23.824,79
PIS FOPAG	225,65	512,86	738,51
FGTS	1.921,68	4.102,81	6.024,49
IRRF FOPAG	636,38	2.671,57	3.307,95
Vale-Transporte	660,00	960,00	1.620,00
Vale -Alimentação - TICKET	4.782,40	5.506,19	10.288,59
Plano saúde e Odontológico - AMIL	3.087,31	26.905,20	29.992,51

Ass



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAPAZ
CNPJ: 04.503.249/0001-70
Rua Franco de Sá, Nº 430, Ed. Hamilton P. da Silva – São Francisco - Manaus/AM
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JUNHO/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)	581,33	671,33	1.252,66
Bolsa Estágio	-	1.188,50	1.188,50
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	6.541,74	2.486,47	9.028,21
Energia Elétrica	5.755,05	1.694,99	7.450,04
Água e Esgoto	-	-	-
Serviços de Comunicação - Telefone	151,27	298,15	449,42
Serviços de Comunicação - Internet	635,42	438,17	1.073,59
Serviços de Comunicação - Correios	-	55,16	55,16
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.125,44	50.538,34	58.663,78
IRRF s/ Aplicação	257,65	13.451,57	13.709,22
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	-	-
INSS - P.J. e P.F.	1.039,50	447,99	1.487,49
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	5.471,43	1.367,86	6.839,29
IPTU	-	-	-
IRRF de Terceiros	-	6.072,85	6.072,85
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	109,20	15.269,00	15.378,20
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	1.247,66	13.929,07	15.176,73
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	-	-
SERVÇOS PRESTADO PJ E PF	29.644,88	43.937,89	73.582,77
Manutenção de Software - Solus	2.951,19	6.281,12	9.232,31
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	1.095,37	2.419,30	3.514,67
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 Advocaciais	1.294,35	7.460,16	8.754,51
Serviços Musicais - ITA	500,00	-	500,00
Serviços Gráficos	2.282,03	-	2.282,03
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	146,67	154,95	301,62
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	-	1.049,67	1.049,67
Serviços de Manutenção - LIMPZ	4.411,47	490,16	4.901,63
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 - Maxi System	36,06	60,00	96,06
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	2.076,66	-	2.076,66
DESPESAS GERAIS	24.113,51	8.694,94	32.808,45
Material de Limpeza	512,75	275,45	788,20
Material de Consumo	345,00	171,19	516,19
Material de Expediente	-	230,00	230,00
Passagens (DIRETORIA)	2.883,40	-	2.883,40
Diárias (DIRETORIA)	1.518,00	-	1.518,00
Diárias (FUNCIONARIOS)	-	-	-
Hospedagem (DIRETORIA)	1.649,34	-	1.649,34
Inscrições (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (FUNCIONARIO)	-	-	-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONARIOS)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	1.301,40	1.301,40
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	8.589,55	-	8.589,55
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	1.286,18	-	1.286,18
Manutenção no Estacionamento	-	-	-
Manutenção Area de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionados	-	-	-
Manutenção Campo de Futebol	190,00	-	190,00
Demais despesas de Manutenção	-	-	-
Despesas c/ Cartórios	-	-	-
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	139,04	10,00	149,04
Eventos Sociais	1.734,00	-	1.734,00
Refeição e lanche	245,63	580,54	826,17
Febráfite	4.358,00	4.991,68	9.349,68
Despesas com dedetização	292,50	135,00	427,50
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel)	-	-	-
Processo Judicial/Outros	-	999,68	999,68
Seguro Predial	370,12	-	370,12



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
JUNHO/2025

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas/ Encargos Bancários	332,24	2.004,88	2.337,12
Juros e Multas por atrasos	332,24	2.004,88	2.337,12
INVESTIMENTOS			
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	6.676,22	175,83	6.852,05
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	6.676,22	175,83	6.852,05
Depósitos/ Integralização de Cotas	6.676,22	175,83	6.852,05
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE			
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS			
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS			
OUTRAS SAÍDAS	115.432,06	1.367.523,88	1.482.955,94
Seguro ZURICH SEGUROS	245.572,64	1.447,15	247.019,79
Mensalidade AFEEAM SAÚDE Repassadas	83.001,57	-	83.001,57
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	-	-	-
Valores Repassados - AFEEAM SAÚDE/AFEEAM SOCIAL	1.542,06	1.447,15	2.989,21
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAÍDAS	161.029,01	-	161.029,01
SUPERÁVIT / DÉFICIT	361.004,70	1.368.971,03	1.729.975,73
	204.520,03	130.893,16	-R\$73.626,87

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL			
Fundo Fixo	162.501,20	8.498.075,42	8.660.576,62
Banco Bradesco 10.555-4	-	-	-
Banco do Brasil 6778-4	685,13	-	685,13
Banco Credfaz C/C 310026-0	-	366,82	366,82
Banco Bradesco C/C 84328-8	36.803,52	-	36.803,52
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	-	-
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	696.623,10	696.623,10
Banco Bradesco 11.243-7	-	-	-
Banco Itau C/C 47697-5	-	1.743,78	1.743,78
Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS	-	652,34	652,34
Aplicação Bradesco CDI Fácil	-	743.258,62	743.258,62
Aplicação Bradesco CDI	36.497,75	-	36.497,75
Aplicação Bradesco - ANS	-	2.850.490,86	2.850.490,86
Aplicação Banco do Brasil	-	258.497,86	258.497,86
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	-	2.660.501,70	2.660.501,70
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	88.514,80	-	88.514,80
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	393.689,43	393.689,43
SALDO EM 30/06/2025	162.501,20	8.498.075,42	8.660.576,62
RESUMO - JUNHO			
SALDO ANTERIOR			
(+) RECEBIMENTOS	367.021,23	8.367.182,26	8.734.203,49
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	156.484,67	1.499.864,19	1.656.348,86
SALDO ATUAL	361.004,70	1.368.971,03	1.729.975,73
	162.501,20	8.498.075,42	8.660.576,62

Manaus, 10 de julho de 2025.


Dercyrene da Silva Goes
Presidente


Almir Mesquita de Vasconcelos
Diretor Financeiro


Ana Cristina Costa Correia
Analista Contábil AFEEAM