



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
JULHO/2025

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	162.501,20	8.498.075,42	8.660.576,62
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	685,13	-	685,13
Banco do Brasil 6778-4	-	366,82	366,82
Banco Credfaz C/C 310026-0	36.803,52	-	36.803,52
Banco Bradesco C/C 84328-8	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	696.623,10	696.623,10
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	-	-
Banco Bradesco 11.243-7	-	1.743,78	1.743,78
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU	-	743.258,62	743.258,62
Aplicação Bradesco CDI Facil	36.497,75	-	36.497,75
Aplicação Bradesco CDI	-	2.850.490,86	2.850.490,86
Aplicação Bradesco - ANS	-	258.497,86	258.497,86
Aplicação Banco do Brasil	-	2.660.501,70	2.660.501,70
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	88.514,80	-	88.514,80
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	393.689,43	393.689,43
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	892.250,91	892.250,91
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	66.256,26	1.240.775,57	1.307.031,83
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	1.240.775,57	1.240.775,57
Contribuições- mensalidade dos associados	66.256,26	-	66.256,26
Receitas Extraordinárias	1.611,17	103.901,23	105.512,40
Receitas Financeiras	1.611,17	103.901,23	105.512,40
Receitas Indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	41.751,94	-	41.751,94
Sicoob da Amazonia	10.000,00	-	10.000,00
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer) / Auditorio Ricardo Nicacio	-	-	-
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Academia	776,39	-	776,39
Piscina	-	-	-
Tapajos Comércio (Santo Remedio)	21.505,55	-	21.505,55
Campo de futebol	1.970,00	-	1.970,00
Sala do advogado (sala 02 do hall)	2.500,00	-	2.500,00
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	7.981,10	-	7.981,10
Comissão Seguro - ZURICH Seguros	7.981,10	-	7.981,10
Congresso Febrafit	-	-	-
Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos	-	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	117.600,47	1.344.676,80	1.462.277,27
OUTRAS ENTRADAS	78.256,20	-	78.256,20
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	78.256,20	-	78.256,20
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saude	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	-	-	-
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	195.856,67	1.344.676,80	1.540.533,47
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	1.216.137,04	1.216.137,04
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	1.216.137,04	1.216.137,04
Consultas	-	93.774,12	93.774,12
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	142.139,73	142.139,73
Internações	-	339.014,66	339.014,66
Exames	-	146.615,10	146.615,10
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	1.287,57	1.287,57
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	1.447,57	1.447,57
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	6.674,58	6.674,58
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	485.183,71	485.183,71
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	113.858,14	229.919,92	343.778,06
DESPESAS COM PESSOAL	30.404,48	107.857,30	138.261,78
Salários e Ordenados	9.269,43	35.195,69	44.465,12
Férias + 13 Salário	1.968,96	8.480,71	10.449,67
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	7.151,68	16.549,83	23.701,51
PIS FOPAG	219,39	518,54	737,93
FGTS	2.698,81	5.588,27	8.287,08
IRRF FOPAG	634,17	5.961,43	6.595,60
Vale-Transporte	636,00	984,00	1.620,00
Vale -Alimentação - TICKET	4.122,40	5.158,80	9.281,20
Plano saúde e Odontológico - AMIL	3.087,31	26.905,20	29.992,51



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
JULHO/2025

Descrição	AFTEAM SOCIAL	AFTEAM 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	-	1.738,50	1.738,50
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	6.806,70	2.416,62	9.223,32
Energia Elétrica	5.818,49	1.534,92	7.353,41
Água e Esgoto	-	-	-
Serviços de Comunicação - Telefone	344,06	323,52	667,58
Serviços de Comunicação - Internet	644,15	429,26	1.073,41
Serviços de Comunicação - Correios	-	128,92	128,92
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.133,82	48.218,58	50.352,40
IRRF s/ Aplicação	304,79	16.419,04	16.723,83
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	-	-
INSS - P.J. e P.F.	1.762,83	278,65	2.041,48
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	-	-	-
IPU	-	-	-
IRRF de Terceiros	-	5.284,00	5.284,00
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	66,20	11.926,29	11.992,49
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	-	14.310,60	14.310,60
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	-	-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	29.071,22	54.324,33	83.395,55
Manutenção de Software - Solus	2.951,19	6.281,12	9.232,31
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	1.095,37	2.417,48	3.512,85
UNIDAS	-	2.894,48	2.894,48
Serviços Contábeis	4.027,20	6.040,00	10.067,20
Serviços de Auditoria Médica	-	10.059,30	10.059,30
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	502,24	-	502,24
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	145,49	154,80	300,29
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	381,64	561,75	943,39
Serviços de Informática/ Suporte - 2COM	166,08	387,51	553,59
Serviços de Informática/ Suporte - NAJA	-	1.660,00	1.660,00
Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS	-	406,80	406,80
Serviços de Manutenção - LIMPZ	4.411,47	490,16	4.901,63
Serviços de Vigilância - MANAUS SEGURANÇA	7.884,00	-	7.884,00
Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento. etc)	-	-	-
Serviços de Técnico de Enfermagem	-	700,00	700,00
Serviços de Técnico - IDSS	-	-	-
Serviços de Técnico - BLENDUS	-	2.949,12	2.949,12
Serviços de Técnico - Maxi System	41,07	60,00	101,07
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	3.294,20	6.192,19	9.486,39
DESPESAS GERAIS	39.827,92	11.554,45	51.382,37
Material de Limpeza	3.252,66	110,84	3.363,50
Material de Consumo	536,00	880,14	1.416,14
Material de Expediente	157,30	1.356,04	1.513,34
Passagens (DIRETORIA)	1.191,04	1.851,15	3.042,19
Diárias (DIRETORIA)	-	-	-
Diárias (FUNCIONÁRIOS)	-	-	-
Hospedagem (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (FUNCIONÁRIO)	-	318,75	318,75
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)	-	868,19	868,19
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	2.218,35	-	2.218,35
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	1.304,20	-	1.304,20
Manutenção no Estacionamento	-	-	-
Manutenção Área de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionados	-	2.015,26	2.015,26
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	-	-	-
Despesas c/ Cartórios	-	-	-
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	182,13	52,19	234,32
Eventos Sociais	23.340,48	830,50	24.170,98
Refeição e lanche	765,29	430,86	1.196,15
Febráfite	4.358,00	2.658,73	7.016,73
Despesas com dedetização	758,04	181,80	939,84
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel)	418,22	-	418,22
Processo Judicial/Outros	976,09	-	976,09
Seguro Predial	370,12	-	370,12

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
JULHO/2025

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS	298,12	3.668,40	3.966,52
Tarifas/ Encargos Bancários	298,12	678,20	976,32
Juros e Multas por atrasos	-	2.990,20	2.990,20
INVESTIMENTOS	5.315,88	1.880,24	7.196,12
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	5.315,88	1.880,24	7.196,12
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	5.315,88	1.880,24	7.196,12
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAUDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	113.858,14	1.446.056,96	1.559.915,10
OUTRAS SAIDAS	81.884,71	1.447,15	83.331,86
Seguro ZURICH SEGUROS	80.342,65	-	80.342,65
Mensalidade AFPEAM SAUDE Repassadas	-	-	-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	1.542,06	1.447,15	2.989,21
Valores Repassados - AFPEAM SAUDE/AFPEAM SOCIAL	-	-	-
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS	195.742,85	1.447.504,11	1.643.246,96
SUPERAVIT / DEFICIT	113,82	-	-R\$102.713,49

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	162.615,02	8.395.248,11	8.557.863,13
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	242,30	-	242,30
Banco do Brasil 6778-4	-	366,82	366,82
Banco Credfaz C/C 310026-0	36.053,79	-	36.053,79
Banco Bradesco C/C 84328-8	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	506.701,61	506.701,61
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	-	-
Banco Bradesco 11.243-7	-	1.355,77	1.355,77
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS	-	752.477,98	752.477,98
Aplicação Bradesco CDI Facil	36.868,21	-	36.868,21
Aplicação Bradesco CDI	-	2.882.662,44	2.882.662,44
Aplicação Bradesco - ANS	-	261.715,33	261.715,33
Aplicação Banco do Brasil	-	2.688.186,10	2.688.186,10
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	89.450,72	-	89.450,72
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	399.292,22	399.292,22
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	901.837,50	901.837,50
SALDO EM 31/07/2025	162.615,02	8.395.248,11	8.557.863,13

RESUMO - JULHO			
SALDO ANTERIOR	162.501,20	8.498.075,42	8.660.576,62
(+) RECEBIMENTOS	195.856,67	1.344.676,80	1.540.533,47
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	195.742,85	1.447.504,11	1.643.246,96
SALDO ATUAL	162.615,02	8.395.248,11	8.557.863,13

Manaus, 08 de agosto de 2025.


Dercyone da Silva Goes
Presidente


Almir Mesquita de Vasconcelos
Diretor Financeiro


Ana Cristina Costa Correia
Analista Contábil AFPEAM