



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
AGOSTO/2025

Descrição	AFTEAM SOCIAL	AFTEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	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	-	-	-
Banco Itau C/C 47697-5	-	1.355,77	1.355,77
Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS	-	652,34	652,34
Aplicação Bradesco CDI Facil	36.868,21	752.477,98	752.477,98
Aplicação Bradesco CDI	-	-	36.868,21
Aplicação Bradesco - ANS	-	2.882.662,44	2.882.662,44
Aplicação Banco do Brasil	-	261.715,33	261.715,33
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	-	2.688.186,10	2.688.186,10
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	89.450,72	-	89.450,72
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	399.292,22	399.292,22
	-	901.837,50	901.837,50
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	63.515,04	1.001.463,00	1.064.978,04
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	1.001.463,00	1.001.463,00
Contribuições- mensalidade dos associados	63.515,04	-	63.515,04
Receitas Extraordinárias	1.539,50	96.430,30	97.969,80
Receitas Financeiras	1.539,50	96.430,30	97.969,80
Receitas Indenizatórias			
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Médica			
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	44.363,89	-	44.363,89
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)	23.806,65	-	23.806,65
Campo de futebol	2.220,00	-	2.220,00
Sala do advogado (sala 02 do hall)	2.560,85	-	2.560,85
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 Febrafite	-	-	-
Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos	-	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	117.399,53	1.097.893,30	1.215.292,83
OUTRAS ENTRADAS	73.305,88	3.220,62	76.526,50
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	70.272,95	-	70.272,95
Valor a Repassar - Mensalidade da Aftteam Saude	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	3.032,93	3.220,62	6.253,55
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	190.705,41	1.101.113,92	1.291.819,33
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	1.382.126,55	1.382.126,55
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	1.382.126,55	1.382.126,55
Consultas	-	94.581,42	94.581,42
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	125.562,81	125.562,81
Internações	-	341.342,04	341.342,04
Exames	-	146.071,97	146.071,97
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	478,26	478,26
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	2.219,35	2.219,35
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	7.344,08	7.344,08
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	664.526,62	664.526,62
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	102.106,81	230.312,61	332.419,42
DESPESAS COM PESSOAL	32.099,91	102.466,13	134.566,04
Salários e Ordenados	9.414,18	34.801,85	44.216,03
Férias + 13 Salário	4.050,09	5.120,50	9.170,59
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	7.252,93	16.739,35	23.992,28
PIS FOPAG	222,31	523,26	745,57
FGTS	1.894,95	4.186,02	6.080,97
IRRF FOPAG	736,74	6.133,20	6.869,94
Vale-Transporte	624,00	1.164,00	1.788,00
Vale -Alimentação - TICKET	4.782,40	6.148,80	10.931,20
Plano saúde e Odontologico - 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
AGOSTO/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	-	638,95	638,95
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	9.092,38	2.541,20	11.633,58
Energia Elétrica	8.211,28	1.747,15	9.958,43
Água e Esgoto	-	-	-
Serviços de Comunicação - Telefone	236,95	323,83	560,78
Serviços de Comunicação - Internet	644,15	428,40	1.072,55
Serviços de Comunicação - Correios	-	41,82	41,82
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	721,76	45.004,24	45.726,00
IRRF s/ Aplicação	319,55	17.547,19	17.866,74
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	-	-
INSS - P.J. e P.F.	-	311,07	311,07
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	-	-	-
IPU	-	-	-
IRRF de Terceiros	-	4.772,68	4.772,68
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	66,20	9.491,82	9.558,02
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	336,01	12.881,48	13.217,49
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	-	-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	28.506,99	55.023,43	83.530,42
Manutenção de Software - Solus	2.951,19	6.281,12	9.232,31
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	1.095,37	2.416,38	3.511,75
UNIDAS	-	2.894,48	2.894,48
Serviços Contábeis	4.027,20	6.040,80	10.068,00
Serviços de Auditoria Médica	-	10.624,21	10.624,21
Serviços de Auditoria Contábil	858,87	2.004,02	2.862,89
Serviços Atuariais	-	851,61	851,61
Serviços Jornalísticos e Publicações	2.448,14	1.498,00	3.946,14
Serviços Advocatórios	1.214,40	7.849,65	9.064,05
Serviços Musicais - ITA	500,00	-	500,00
Serviços Gráficos	-	-	-
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	146,85	154,10	300,95
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	278,14	561,87	840,01
Serviços de Informática/ Suporte - 2COM	166,08	387,51	553,59
Serviços de Informática/ Suporte - NAJA	-	-	-
Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS	-	4.786,47	4.786,47
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	-	1.000,00	1.000,00
Serviços de Técnico - IDSS	-	2.949,12	2.949,12
Serviços de Técnico - BLENDUS	-	-	-
Serviços de Técnico - Maxi System	37,95	63,12	101,07
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	2.333,33	2.994,93	5.328,26
DESPESAS GERAIS	26.430,02	21.073,51	47.503,53
Material de Limpeza	496,14	404,44	900,58
Material de Consumo	862,20	76,50	938,70
Material de Expediente	-	-	-
Passagens (DIRETORIA)	1.191,04	-	1.191,04
Diárias (DIRETORIA)	-	1.518,00	1.518,00
Diárias (FUNCIONÁRIOS)	-	-	-
Hospedagem (DIRETORIA)	-	1.193,20	1.193,20
Inscrições (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (FUNCIONÁRIO)	-	2.383,45	2.383,45
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)	-	2.248,91	2.248,91
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	40,00	1.140,00	1.180,00
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	1.286,18	-	1.286,18
Manutenção no Estacionamento	-	-	-
Manutenção Área de lazer	183,47	-	183,47
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionado	150,00	1.007,26	1.157,26
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	542,50	-	542,50
Despesas c/ Cartórios	447,51	-	447,51
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	139,51	198,20	337,71
Eventos Sociais	14.532,32	746,96	15.279,28
Refeição e lanche	723,43	220,89	944,32
Febráfite	4.358,00	9.647,70	14.005,70
Despesas com dedetização	-	288,00	288,00
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel)	-	-	-
Processo Judicial/Outros	1.107,60	-	1.107,60
Seguro Predial	370,12	-	370,12

Assinatura



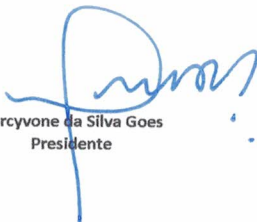
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ: 04.503.249/0001-70
Rua Franco de Sá, Nº 430, Ed. Hamilton P. da Silva – São Francisco - Manaus/AM
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
AGOSTO/2025

Descrição	AFTEAM SOCIAL	AFTEAM SAÚDE	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS	301,70	979,10	1.280,80
Tarifas/ Encargos Bancários	301,70	979,10	1.280,80
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
INVESTIMENTOS	4.954,05	3.225,00	8.179,05
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	4.954,05	3.225,00	8.179,05
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	4.954,05	3.225,00	8.179,05
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	102.106,81	1.612.439,16	1.714.545,97
OUTRAS SAÍDAS	84.195,15	1.447,15	85.642,30
Seguro ZURICH SEGUROS	80.342,65	-	80.342,65
Mensalidade AFTEAM SAÚDE Repassadas	-	-	-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	1.542,06	1.447,15	2.989,21
Valores Repassados - AFTEAM SAÚDE/AFTEAM SOCIAL	2.310,44	-	2.310,44
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAÍDAS	186.301,96	1.613.886,31	1.800.188,27
SUPERAVIT / DEFICIT	4.403,45	512.772,39	-R\$508.368,94

Descrição	AFTEAM SOCIAL	AFTEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	167.018,47	7.882.475,72	8.049.494,19
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	2.184,24	-	2.184,24
Banco do Brasil 6778-4	-	366,82	366,82
Banco Credfaz C/C 310026-0	37.295,35	-	37.295,35
Banco Bradesco C/C 84328-8	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	175.094,87	175.094,87
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	-	-
Banco Bradesco 11.243-7	-	967,76	967,76
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS	-	760.964,69	760.964,69
Aplicação Bradesco CDI Facil	37.210,56	-	37.210,56
Aplicação Bradesco CDI	-	2.911.607,51	2.911.607,51
Aplicação Bradesco - ANS	-	264.402,31	264.402,31
Aplicação Banco do Brasil	-	2.713.754,10	2.713.754,10
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	90.328,32	-	90.328,32
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	404.690,65	404.690,65
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	649.974,67	649.974,67
SALDO EM 31/08/2025	167.018,47	7.882.475,72	8.049.494,19

RESUMO - AGOSTO			
SALDO ANTERIOR	162.615,02	8.395.248,11	8.557.863,13
(+) RECEBIMENTOS	190.705,41	1.101.113,92	1.291.819,33
(-) PAGAMENTOS/REPASSES	186.301,96	1.613.886,31	1.800.188,27
SALDO ATUAL	167.018,47	7.882.475,72	8.049.494,19

Manaus, 10 de setembro de 2025.


Dercyvone da Silva Goes
Presidente


Almir Mesquita de Vasconcelos
Diretor Financeiro


Ana Cristina Costa Correia
Analista Contábil AFTEAM