



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
SETEMBRO/2025

Descrição	AFTEAM SOCIAL	AFTEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	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
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	68.830,78	1.587.151,27	1.655.982,05
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	1.587.151,27	1.587.151,27
Contribuições- mensalidade dos associados	68.830,78	-	68.830,78
Receitas Extraordinárias	1.681,45	101.268,28	102.949,73
Receitas Financeiras	1.681,45	101.268,28	102.949,73
Receitas Indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	46.976,14	-	46.976,14
Sicoob da Amazonia	10.000,00	-	10.000,00
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer) / Auditorio Ricardo Nicacio	1.800,00	-	1.800,00
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Academia	776,39	-	776,39
Piscina	1.773,58	-	1.773,58
Tapajos Comércio (Santo Remedio)	22.656,10	-	22.656,10
Campo de futebol	2.400,00	-	2.400,00
Sala do advogado (sala 02 do hall)	2.570,07	-	2.570,07
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	8.019,49	-	8.019,49
Comissão Seguro - ZURICH Seguros	8.019,49	-	8.019,49
Congresso Febrafite	-	-	-
Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos	-	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	125.507,86	1.688.419,55	1.813.927,41
OUTRAS ENTRADAS	93.969,97	-	93.969,97
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	91.659,53	-	91.659,53
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saude	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	2.310,44	-	2.310,44
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	219.477,83	1.688.419,55	1.907.897,38
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	1.366.982,86	1.366.982,86
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	1.366.982,86	1.366.982,86
Consultas	-	100.581,42	100.581,42
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	99.746,36	99.746,36
Internações	-	510.000,11	510.000,11
Exames	-	203.123,25	203.123,25
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	1.338,21	1.338,21
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	818,33	818,33
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	6.804,21	6.804,21
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	444.570,97	444.570,97
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	109.400,87	211.689,96	321.090,83
DESPESAS COM PESSOAL	41.426,76	100.251,70	141.678,46
Salários e Ordenados	9.819,31	37.068,60	46.887,91
Férias + 13 Salário	1.301,15	-	1.301,15
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	7.573,69	18.808,23	26.381,92
PIS FOPAG	231,06	592,10	823,16
FGTS	1.964,96	4.736,72	6.701,68
IRRF FOPAG	737,76	6.076,17	6.813,93
Vale-Transporte	660,00	1.212,00	1.872,00
Vale -Alimentação - TICKET	4.572,40	6.148,80	10.721,20
Plano saúde e Odontologico - AMIL	3.096,50	24.315,58	27.412,08

Assinatura



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
SETEMBRO/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)	11.434,93	-	11.434,93
Bolsa Estágio	-	1.188,50	1.188,50
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	7.526,75	2.870,00	10.396,75
Energia Elétrica	6.648,51	1.971,09	8.619,60
Água e Esgoto	-	-	-
Serviços de Comunicação - Telefone	234,71	320,05	554,76
Serviços de Comunicação - Internet	643,53	430,06	1.073,59
Serviços de Comunicação - Correios	-	148,80	148,80
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.513,75	46.102,08	49.615,83
IRRF s/ Aplicação	190,84	19.759,86	19.950,70
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	-	-
INSS - P.J. e P.F.	2.079,00	415,56	2.494,56
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	-	-	-
IPU	-	-	-
IRRF de Terceiros	-	4.954,51	4.954,51
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	66,20	10.054,05	10.120,25
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	1.177,71	10.215,42	11.393,13
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	702,68	702,68
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	26.558,40	41.663,91	68.222,31
Manutenção de Software - Solus	2.951,19	6.281,12	9.232,31
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	1.095,37	2.415,65	3.511,02
UNIDAS	-	2.894,48	2.894,48
Serviços Contábeis	4.027,20	6.040,80	10.068,00
Serviços de Auditoria Médica	-	7.224,21	7.224,21
Serviços de Auditoria Contábil	858,87	2.004,02	2.862,89
Serviços Atuariais	-	-	-
Serviços Jornalísticos e Publicações	1.648,14	1.498,00	3.146,14
Serviços Advocatícios	1.214,40	4.913,84	6.128,24
Serviços Musicais - ITA	500,00	-	500,00
Serviços Gráficos	225,25	-	225,25
Serviços Gerais - Simpro	-	1.056,26	1.056,26
Serviços Gerais - Brasindice	-	-	-
Manutenção site - INOVA	100,00	150,00	250,00
Fenixsoft Gestão / Consig log	145,84	154,45	300,29
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	278,11	561,91	840,02
Serviços de Informática/ Suporte - 2COM	166,08	387,51	553,59
Serviços de Informática/ Suporte - NAJA	-	-	-
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	7.938,00	-	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	37,94	63,12	101,06
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	960,54	1.372,46	2.333,00
DESPESAS GERAIS	21.558,59	16.813,95	38.372,54
Material de Limpeza	1.469,04	175,76	1.644,80
Material de Consumo	539,00	1.793,60	2.332,60
Material de Expediente	102,16	1.308,25	1.410,41
Passagens (DIRETORIA)	1.128,96	-	1.128,96
Diárias (DIRETORIA)	5.566,00	-	5.566,00
Diárias (FUNCIONÁRIOS)	-	1.518,00	1.518,00
Hospedagem (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (FUNCIONÁRIO)	-	318,75	318,75
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)	-	1.844,84	1.844,84
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	937,30	-	937,30
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	1.286,18	-	1.286,18
Manutenção no Estacionamento	782,88	-	782,88
Manutenção Área de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionados	-	-	-
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	-	-	-
Despesas c/ Cartórios	270,64	-	270,64
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	154,00	163,26	317,26
Eventos Sociais	6.459,70	1.342,56	7.802,26
Refeição e lanche	953,31	295,44	1.248,75
Febrafite	-	7.853,49	7.853,49
Despesas com detetização	469,25	-	469,25
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel)	-	-	-
Processo Judicial/Outros	1.070,05	-	1.070,05
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
SETEMBRO/2025

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS	306,05	1.509,60	1.815,65
Tarifas/ Encargos Bancários	306,05	1.509,60	1.815,65
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
INVESTIMENTOS	8.510,57	2.678,72	11.189,29
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	8.510,57	2.678,72	11.189,29
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	8.510,57	2.678,72	11.189,29
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	109.400,87	1.578.672,82	1.688.073,69
OUTRAS SAIDAS	85.857,83	1.447,15	87.304,98
Seguro ZURICH SEGUROS	80.727,77	-	80.727,77
Mensalidade AFFEAM SAÚDE Repassadas	-	-	-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	1.542,06	1.447,15	2.989,21
Valores Repassados - AFFEAM SAÚDE/AFFEAM SOCIAL	3.588,00	-	3.588,00
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS	195.258,70	1.580.119,97	1.775.378,67
SUPERAVIT / DEFICIT	24.219,13	108.299,58	R\$132.518,71

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	191.237,60	7.990.775,30	8.182.012,90
Fundo Fixo	-	1.172,06	1.172,06
Banco Bradesco 10.555-4	2.465,95	-	2.465,95
Banco do Brasil 6778-4	-	366,82	366,82
Banco Credfaz C/C 310026-0	59.742,16	-	59.742,16
Banco Bradesco C/C 84328-8	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	515.251,43	515.251,43
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	-	-
Banco Bradesco 11.243-7	-	2.436,08	2.436,08
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS	-	769.900,92	769.900,92
Aplicação Bradesco CDI Facil	37.577,05	-	37.577,05
Aplicação Bradesco CDI	-	2.943.546,71	2.943.546,71
Aplicação Bradesco - ANS	-	267.802,06	267.802,06
Aplicação Banco do Brasil	-	2.740.839,25	2.740.839,25
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	91.452,44	-	91.452,44
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	409.922,90	409.922,90
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	338.884,73	338.884,73
SALDO EM 30/09/2025	191.237,60	7.990.775,30	8.182.012,90

RESUMO - SETEMBRO			
SALDO ANTERIOR	167.018,47	7.882.475,72	8.049.494,19
(+) RECEBIMENTOS	219.477,83	1.688.419,55	1.907.897,38
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	195.258,70	1.580.119,97	1.775.378,67
SALDO ATUAL	191.237,60	7.990.775,30	8.182.012,90

Manaus, 10 de outubro de 2025.


Dercyhone da Silva Goes
Presidente


Almir Mesquita de Vasconcelos
Diretor Financeiro


Ana Cristina Costa Correia
Analista Contábil AFFEAM