



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
OUTUBRO/2025

Descrição	AFTEAM SOCIAL	AFTEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	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
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	65.103,82	1.346.966,93	1.412.070,75
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	1.346.966,93	1.346.966,93
Contribuições- mensalidade dos associados	65.103,82	-	65.103,82
Receitas Extraordinárias	1.585,46	95.345,75	96.931,21
Receitas Financeiras	1.585,46	95.345,75	96.931,21
Receitas Indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	44.434,39	-	44.434,39
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	886,79	-	886,79
Tapajos Comércio (Santo Remedio)	22.656,10	-	22.656,10
Campo de futebol	2.540,00	-	2.540,00
Sala do advogado (sala 02 do hall)	2.575,11	-	2.575,11
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	8.019,49	-	8.019,49
Comissão Seguro - ZURICH Seguros	8.019,49	-	8.019,49
Congresso Febrafit	-	-	-
Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos	-	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	119.143,16	1.442.312,68	1.561.455,84
OUTRAS ENTRADAS	83.427,37	-	83.427,37
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	79.838,07	-	79.838,07
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saude	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	3.589,30	-	3.589,30
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	202.570,53	1.442.312,68	1.644.883,21
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	2.439.280,77	2.439.280,77
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	2.439.280,77	2.439.280,77
Consultas	-	93.857,28	93.857,28
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	118.499,68	118.499,68
Internações	-	798.155,07	798.155,07
Exames	-	109.618,51	109.618,51
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	4.648,60	4.648,60
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	7.029,68	7.029,68
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	3.812,27	3.812,27
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	1.303.659,68	1.303.659,68
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	106.374,39	260.845,63	367.220,02
DESPESAS COM PESSOAL	31.572,07	89.931,78	121.503,85
Salários e Ordenados	10.513,56	30.083,92	40.597,48
Férias + 13 Salário	-	-	-
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	7.493,32	13.910,88	21.404,20
PIS FOPAG	229,08	422,03	651,11
FGTS	1.957,92	3.376,23	5.334,15
IRRF FOPAG	723,48	6.842,06	7.565,54
Vale-Transporte	480,00	1.044,00	1.524,00
Vale -Alimentação - TICKET	5.552,40	7.138,80	12.691,20
Plano saúde e Odontologico - AMIL	3.087,31	25.820,36	28.907,67

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
OUTUBRO/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)	1.500,00	-	1.500,00
Bolsa Estágio	-	1.188,50	1.188,50
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	7.869,37	2.895,44	10.764,81
Energia Elétrica	6.846,53	2.144,11	8.990,64
Água e Esgoto	-	-	-
Serviços de Comunicação - Telefone	232,99	125,91	358,90
Serviços de Comunicação - Internet	644,15	625,42	1.269,57
Serviços de Comunicação - Correios	145,70	-	145,70
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.309,15	53.088,16	55.397,31
IRRF s/ Aplicação	276,72	19.402,22	19.678,94
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	702,68	702,68
INSS - P.J. e P.F.	1.039,50	345,89	1.385,39
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	-	-	-
IPTU	-	-	-
IRRF de Terceiros	-	5.956,22	5.956,22
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	66,20	11.317,16	11.383,36
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	926,73	15.363,99	16.290,72
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	-	-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	25.469,76	79.189,74	104.659,50
Manutenção de Software - Solus	2.951,19	6.281,12	9.232,31
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	1.095,37	2.416,75	3.512,12
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	-	1.788,48	1.788,48
Serviços Jornalísticos e Publicações	1.998,14	1.498,00	3.496,14
Serviços Advocáticos	-	31.543,06	31.543,06
Serviços Musicais - ITA	500,00	-	500,00
Serviços Gráficos	-	126,39	126,39
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	146,85	154,10	300,95
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	278,14	876,30	1.154,44
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	-	3.913,40	3.913,40
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	-	900,00	900,00
Serviços de Técnico - IDSS	-	-	-
Serviços de Técnico - BLENDUS	-	2.949,12	2.949,12
Serviços de Técnico - Maxi System	37,91	63,12	101,03
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	960,54	4.772,46	5.733,00
DESPESAS GERAIS	35.918,40	32.257,59	68.175,99
Material de Limpeza	2.560,48	328,96	2.889,44
Material de Consumo	390,00	451,97	841,97
Material de Expediente	660,00	-	660,00
Passagens (DIRETORIA)	146,05	4.439,61	4.585,66
Diárias (DIRETORIA)	-	4.865,25	4.865,25
Diárias (FUNCIONÁRIOS)	-	1.518,00	1.518,00
Hospedagem (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (FUNCIONÁRIO)	-	1.123,40	1.123,40
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)	-	2.885,10	2.885,10
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	520,00	-	520,00
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	1.286,18	-	1.286,18
Manutenção no Estacionamento	-	-	-
Manutenção Área de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionados	-	2.014,52	2.014,52
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	-	-	-
Despesas c/ Cartórios	-	-	-
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	184,90	143,27	328,17
Eventos Sociais	23.940,64	4.358,62	28.299,26
Refeição e lanche	708,69	667,69	1.376,38
Febratite	4.358,00	9.242,10	13.600,10
Despesas com dedetização	793,34	144,00	937,34
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iei)	-	-	-
Processo Judicial/Outros	-	75,10	75,10
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
OUTUBRO/2025

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS	292,93	1.437,50	1.730,43
Tarifas/ Encargos Bancários	292,93	1.437,50	1.730,43
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
INVESTIMENTOS	2.942,71	2.045,42	4.988,13
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	2.942,71	2.045,42	4.988,13
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	2.942,71	2.045,42	4.988,13
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	106.374,39	2.700.126,40	2.806.500,79
OUTRAS SAÍDAS	82.269,83	5.035,15	87.304,98
Seguro ZURICH SEGUROS	80.727,77	-	80.727,77
Mensalidade AFPEAM SAÚDE Repassadas	-	-	-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	1.542,06	1.447,15	2.989,21
Valores Repassados - AFPEAM SAÚDE/AFPEAM SOCIAL	-	3.588,00	3.588,00
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAÍDAS	188.644,22	2.705.161,55	2.893.805,77
SUPERÁVIT / DÉFICIT	13.926,31	-	-R\$1.248.922,56

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	205.163,91	6.727.926,43	6.933.090,34
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	2.023,49	-	2.023,49
Banco do Brasil 6778-4	-	953,38	953,38
Banco Credfaz C/C 310026-0	72.802,19	-	72.802,19
Banco Bradesco C/C 84328-8	5.695,72	-	5.695,72
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	479.223,79	479.223,79
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	-	-
Banco Bradesco 11.243-7	-	843,38	843,38
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS	-	779.407,43	779.407,43
Aplicação Bradesco CDI Facil	32.237,60	-	32.237,60
Aplicação Bradesco CDI	-	2.976.102,70	2.976.102,70
Aplicação Bradesco - ANS	-	271.125,65	271.125,65
Aplicação Banco do Brasil	-	1.460.626,45	1.460.626,45
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	92.404,91	-	92.404,91
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	416.254,28	416.254,28
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	342.737,03	342.737,03
SALDO EM 31/10/2025	205.163,91	6.727.926,43	6.933.090,34

RESUMO - OUTUBRO			
SALDO ANTERIOR	191.237,60	7.990.775,30	8.182.012,90
(+) RECEBIMENTOS	202.570,53	1.442.312,68	1.644.883,21
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	188.644,22	2.705.161,55	2.893.805,77
SALDO ATUAL	205.163,91	6.727.926,43	6.933.090,34

Manaus, 10 de novembro de 2025.


Dercyone de Silva Gomes
Presidente


Almir Mesquita de Vasconcelos
Diretor Financeiro


Ana Cristina Costa Correia
Analista Contábil AFPEAM