



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
NOVEMBRO/2025

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	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
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	65.314,01	1.063.711,80	1.129.025,81
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	1.063.711,80	1.063.711,80
Contribuições- mensalidade dos associados	65.314,01	-	65.314,01
Receitas Extraordinárias	1.284,37	51.360,34	52.644,71
Receitas Financeiras	1.284,37	51.360,34	52.644,71
Receitas Indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	44.749,49	-	44.749,49
Sicoob da Amazonia	10.517,00	-	10.517,00
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer) / Auditorio Ricardo Nicacio	4.400,00	-	4.400,00
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Academia	776,39	-	776,39
Piscina	-	-	-
Tapajos Comércio (Santo Remedio)	22.656,10	-	22.656,10
Campo de futebol	1.400,00	-	1.400,00
Sala do advogado (sala 02 do hall)	-	-	-
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	-	-	-
Comissão Seguro - ZURICH Seguros	-	-	-
Congresso Febrafite	-	-	-
Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos	-	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	111.347,87	1.115.072,14	1.226.420,01
OUTRAS ENTRADAS	71.523,34	10.511,89	82.035,23
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	71.409,44	-	71.409,44
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saude	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	113,90	10.511,89	10.625,79
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	182.871,21	1.125.584,03	1.308.455,24
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	1.896.447,51	1.896.447,51
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	1.896.447,51	1.896.447,51
Consultas	-	102.007,62	102.007,62
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	49.350,03	49.350,03
Internações	-	220.818,99	220.818,99
Exames	-	123.818,99	123.818,99
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	4.334,38	4.334,38
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	2.500,00	2.500,00
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	12.865,27	12.865,27
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	1.380.752,23	1.380.752,23
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	167.697,30	257.862,82	425.560,12
DESPESAS COM PESSOAL	70.482,54	148.449,15	218.931,69
Salários e Ordenados	9.673,98	27.033,75	36.707,73
Férias + 13 Salário	-	708,33	708,33
Rescisão Contratual	40.065,56	62.084,14	102.149,70
INSS FOPAG	9.113,22	14.235,58	23.348,80
PIS FOPAG	273,27	433,72	706,99
FGTS	1.335,69	3.469,70	4.805,39
IRRF FOPAG	830,41	3.474,74	4.305,15
Vale-Transporte	624,00	1.586,00	2.210,00
Vale -Alimentação - TICKET	4.759,20	8.309,33	13.068,53
Plano saúde e Odontológico - 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
NOVEMBRO/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)	684,90	-	684,90
Bolsa Estágio	-	1.188,50	1.188,50
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	7.666,17	2.686,36	10.351,53
Energia Elétrica	6.787,71	1.910,93	8.698,64
Água e Esgoto	-	-	-
Serviços de Comunicação - Telefone	232,23	125,91	358,14
Serviços de Comunicação - Internet	645,23	627,32	1.272,55
Serviços de Comunicação - Correios	-	22,20	22,20
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.634,40	32.997,53	35.631,93
IRRF s/ Aplicação	139,87	8.642,49	8.782,36
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	-	-
INSS - P.J. e P.F.	1.039,50	380,75	1.420,25
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	-	-	-
IPTU	-	-	-
IRRF de Terceiros	22,50	4.546,78	4.569,28
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	135,95	10.698,48	10.834,43
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	1.296,58	8.729,03	10.025,61
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	-	-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	45.280,00	51.557,09	96.837,09
Manutenção de Software - Solus	2.951,19	6.595,54	9.546,73
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	1.095,37	2.417,11	3.512,48
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	-	851,61	851,61
Serviços Jornalísticos e Publicações	2.098,14	1.498,00	3.596,14
Serviços Advocatícios	10.511,89	6.128,24	16.640,13
Serviços Musicais - ITA	500,00	-	500,00
Serviços Gráficos	2.499,30	202,50	2.701,80
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	144,51	154,45	298,96
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	278,14	634,61	912,75
Serviços de Informática/ Suporte - 2COM	166,08	387,51	553,59
Serviços de Informática/ Suporte - NAJA	-	-	-
Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS	-	7.292,89	7.292,89
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	37,90	63,12	101,02
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	7.661,94	1.622,46	9.284,40
DESPESAS GERAIS	41.088,66	19.208,17	60.296,83
Material de Limpeza	69,10	777,85	846,95
Material de Consumo	360,04	76,50	436,54
Material de Expediente	-	1.659,45	1.659,45
Passagens (DIRETORIA)	4.844,28	-	4.844,28
Diárias (DIRETORIA)	2.024,00	-	2.024,00
Diárias (FUNCIONARIOS)	-	3.795,00	3.795,00
Hospedagem (DIRETORIA)	3.125,20	-	3.125,20
Inscrições (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (FUNCIONARIO)	-	-	-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)	-	6.773,84	6.773,84
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	963,40	-	963,40
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	1.286,18	-	1.286,18
Manutenção no Estacionamento	1.859,72	-	1.859,72
Manutenção Área de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionado	-	-	-
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	-	-	-
Despesas c/ Cartórios	529,33	-	529,33
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	130,00	200,38	330,38
Eventos Sociais	19.956,37	373,74	20.330,11
Refeição e lanche	257,45	380,29	637,74
Febratite	4.358,00	4.883,12	9.241,12
Despesas com dedetização	955,55	288,00	1.243,55
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel)	-	-	-
Processo Judicial/Outros	-	-	-
Seguro Predial	370,04	-	370,04

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
NOVEMBRO/2025

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS	303,35	1.462,94	1.766,29
Tarifas/ Encargos Bancários	303,35	1.462,94	1.766,29
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
INVESTIMENTOS	243,18	1.501,58	1.744,76
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	243,18	1.501,58	1.744,76
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	243,18	1.501,58	1.744,76
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	167.697,30	2.154.310,33	2.322.007,63
OUTRAS SAÍDAS	1.892,25	1.447,15	3.339,40
Seguro ZURICH SEGUROS	-	-	-
Mensalidade AFFEAM SAÚDE Repassadas	-	-	-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	1.542,06	1.447,15	2.989,21
Valores Repassados - AFFEAM SAÚDE/AFFEAM SOCIAL	350,19	-	350,19
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAÍDAS	169.589,55	2.155.757,48	2.325.347,03
SUPERAVIT / DEFICIT	13.281,66	-	-R\$1.016.891,79

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	218.445,57	5.697.752,98	5.916.198,55
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	3.070,63	-	3.070,63
Banco do Brasil 6778-4	-	953,38	953,38
Banco Credfaz C/C 310026-0	83.892,21	-	83.892,21
Banco Bradesco C/C 84328-8	5.695,72	-	5.695,72
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	404.548,10	404.548,10
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	-	-
Banco Bradesco 11.243-7	-	2.628,35	2.628,35
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS	-	779.535,85	779.535,85
Aplicação Bradesco CDI Facil	32.583,98	-	32.583,98
Aplicação Bradesco CDI	-	1.998.409,55	1.998.409,55
Aplicação Bradesco - ANS	-	271.170,12	271.170,12
Aplicação Banco do Brasil	-	1.473.246,43	1.473.246,43
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	93.203,03	-	93.203,03
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	421.065,34	421.065,34
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	345.543,52	345.543,52
SALDO EM 30/11/2025	218.445,57	5.697.752,98	5.916.198,55

RESUMO - NOVEMBRO			
SALDO ANTERIOR	205.163,91	6.727.926,43	6.933.090,34
(+) RECEBIMENTOS	182.871,21	1.125.584,03	1.308.455,24
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	169.589,55	2.155.757,48	2.325.347,03
SALDO ATUAL	218.445,57	5.697.752,98	5.916.198,55

Manaus, 10 de dezembro de 2025.


Dercyvone de Silva Goes
Presidente


Almir Mesquita de Vasconcelos
Diretor Financeiro


Ana Cristina Costa Correia
Analista Contábil AFFEAM