



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
DEZEMBRO/2025

Descrição	AFTEAM SOCIAL	AFTEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	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
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	124.645,12	2.109.507,44	2.234.152,56
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	2.109.507,44	2.109.507,44
Contribuições- mensalidade dos associados	124.645,12	-	124.645,12
Receitas Extraordinárias	1.669,59	69.356,67	71.026,26
Receitas Financeiras	1.669,59	69.356,67	71.026,26
Receitas Indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	49.955,66	-	49.955,66
Sicoob da Amazonia	10.517,00	-	10.517,00
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer) / Auditorio Ricardo Nicacio	5.200,00	-	5.200,00
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	1.400,00	-	1.400,00
Sala do advogado (sala 02 do hall)	2.632,59	-	2.632,59
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	18.999,38	-	18.999,38
Comissão Seguro - ZURICH Seguros	9.069,38	-	9.069,38
Congresso Febrafite	-	-	-
Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos	9.930,00	-	9.930,00
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	195.269,75	2.178.864,11	2.374.133,86
OUTRAS ENTRADAS	179.984,73	-	179.984,73
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	179.894,73	-	179.894,73
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saude	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	90,00	-	90,00
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	375.254,48	2.178.864,11	2.554.118,59
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	1.183.693,94	1.183.693,94
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	1.183.693,94	1.183.693,94
Consultas	-	95.575,68	95.575,68
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	122.823,67	122.823,67
Internações	-	298.728,43	298.728,43
Exames	-	206.374,50	206.374,50
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	9.737,98	9.737,98
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	3.235,88	3.235,88
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	14.612,81	14.612,81
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	432.604,99	432.604,99
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	250.725,45	355.893,18	606.618,63
DESPESAS COM PESSOAL	50.647,76	142.731,73	193.379,49
Salários e Ordenados	12.573,86	27.150,85	39.724,71
Férias + 13 Salário	13.307,14	26.410,52	39.717,66
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	9.685,68	31.508,82	41.194,50
PIS FOPAG	302,78	967,08	1.269,86
FGTS	2.182,19	7.743,67	9.925,86
IRRF FOPAG	358,33	3.766,90	4.125,23
Vale-Transporte	4.105,20	1.320,00	5.425,20
Vale -Alimentação - TICKET	4.759,20	16.262,20	21.021,40
Plano saúde e Odontológico - AMIL	3.087,31	25.820,36	28.907,67



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
DEZEMBRO/2025

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
Plano Odontológico - Uniodonto	-	105,00	105,00
Ajudas de Custo (viagem)	-	-	-
Outras Despesas (Fardamento, Exames, Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)	286,07	656,00	942,07
Bolsa Estágio	-	1.020,33	1.020,33
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	9.398,07	3.172,42	12.570,49
Energia Elétrica	9.037,49	1.906,04	10.943,53
Água e Esgoto	-	-	-
Serviços de Comunicação - Telefone	360,58	194,18	554,76
Serviços de Comunicação - Internet	-	1.072,20	1.072,20
Serviços de Comunicação - Correios	-	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.512,21	36.508,20	40.020,41
IRRF s/ Aplicação	306,73	10.201,12	10.507,85
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	623,67	623,67
INSS - P.J. e P.F.	1.348,86	380,73	1.729,59
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	-	-	-
IPTU	-	-	-
IRRF de Terceiros	-	5.060,36	5.060,36
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	66,20	10.063,14	10.129,34
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	1.790,42	10.179,18	11.969,60
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	-	-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	78.604,01	72.614,07	151.218,08
Manutenção de Software - Solus	-	9.232,31	9.232,31
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	-	3.512,85	3.512,85
UNIDAS	-	-	-
Serviços Contábeis	9.572,40	13.599,60	23.172,00
Serviços de Auditoria Médica	-	8.924,21	8.924,21
Serviços de Auditoria Contábil	-	2.862,89	2.862,89
Serviços Atuariais	-	851,61	851,61
Serviços Jornalísticos e Publicações	3.346,00	-	3.346,00
Serviços Advocaciais	-	19.978,29	19.978,29
Serviços Musicais - ITA	1.000,00	-	1.000,00
Serviços Gráficos	8.520,20	418,97	8.939,17
Serviços Gerais - Simpro	-	1.056,26	1.056,26
Serviços Gerais - Brasindice	-	-	-
Manutenção site - INOVA	250,00	-	250,00
Fenixsoft Gestão / Consig log	299,62	-	299,62
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	278,14	634,61	912,75
Serviços de Informática/ Suporte - 2COM	-	553,59	553,59
Serviços de Informática/ Suporte - NAJA	-	1.909,00	1.909,00
Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS	1.321,38	5.180,76	6.502,14
Serviços de Manutenção - LIMPZ	9.705,23	-	9.705,23
Serviços de Vigilância - MANAUS SEGURANÇA	7.938,00	-	7.938,00
Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento, etc)	-	-	-
Serviços de Técnico de Enfermagem	-	700,00	700,00
Serviços de Técnico - IDSS	-	2.949,12	2.949,12
Serviços de Técnico - BLENDUS	-	-	-
Serviços de Técnico - Maxi System	101,01	-	101,01
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	36.272,03	250,00	36.522,03
DESPESAS GERAIS	107.646,61	97.244,85	204.891,46
Material de Limpeza	1.725,25	-	1.725,25
Material de Consumo	768,00	2.131,20	2.899,20
Material de Expediente	663,30	-	663,30
Passagens (DIRETORIA)	-	-	-
Diárias (DIRETORIA)	-	6.869,93	6.869,93
Diárias (FUNCIONÁRIOS)	-	-	-
Hospedagem (DIRETORIA)	1.237,60	-	1.237,60
Inscrições (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (FUNCIONÁRIO)	-	-	-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)	-	1.790,81	1.790,81
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	2.128,75	1.600,00	3.728,75
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	2.572,36	-	2.572,36
Manutenção no Estacionamento	10.457,53	-	10.457,53
Manutenção Área de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionado	4.000,00	2.013,90	6.013,90
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	1.610,61	-	1.610,61
Despesas c/ Cartórios	81,82	-	81,82
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	354,38	263,12	617,50
Eventos Sociais	71.342,28	935,90	72.278,18
Refeição e lanche	1.105,31	-	1.105,31
Febratfe	8.716,00	31.639,99	40.355,99
Despesas com dedetização	883,42	-	883,42
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel)	-	-	-
Processo Judicial/Outros	-	50.000,00	50.000,00
Seguro Predial	-	-	-



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
DEZEMBRO/2025

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS	327,75	734,45	1.062,20
Tarifas/ Encargos Bancários	327,75	734,45	1.062,20
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
INVESTIMENTOS	589,04	2.887,46	3.476,50
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	589,04	2.887,46	3.476,50
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	589,04	2.887,46	3.476,50
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	250.725,45	1.539.587,12	1.790.312,57
OUTRAS SAÍDAS	91.277,07	90,00	91.367,07
Seguro ZURICH SEGUROS	91.277,07	-	91.277,07
Mensalidade AFFEAM SAÚDE Repassadas	-	-	-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	-	-	-
Valores Repassados - AFFEAM SAÚDE/AFFEAM SOCIAL	-	90,00	90,00
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAÍDAS	342.002,52	1.539.677,12	1.881.679,64
SUPERÁVIT / DÉFICIT	33.251,96	639.186,99	R\$672.438,95

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	251.697,53	6.336.939,97	6.588.637,50
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	5.469,08	-	5.469,08
Banco do Brasil 6778-4	-	953,38	953,38
Banco Credfaz C/C 310026-0	113.382,86	-	113.382,86
Banco Bradesco C/C 84328-8	5.695,72	-	5.695,72
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	982.014,79	982.014,79
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	-	-
Banco Bradesco 11.243-7	-	5.196,11	5.196,11
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS	-	788.780,35	788.780,35
Aplicação Bradesco CDI Facil	32.912,36	-	32.912,36
Aplicação Bradesco CDI	-	2.020.257,14	2.020.257,14
Aplicação Bradesco - ANS	-	274.396,28	274.396,28
Aplicação Banco do Brasil	-	1.487.995,43	1.487.995,43
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	94.237,51	-	94.237,51
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	427.365,32	427.365,32
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	349.328,83	349.328,83
SALDO EM 31/12/2025	251.697,53	6.336.939,97	6.588.637,50

RESUMO - DEZEMBRO			
SALDO ANTERIOR	218.445,57	5.697.752,98	5.916.198,55
(+) RECEBIMENTOS	375.254,48	2.178.864,11	2.554.118,59
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	342.002,52	1.539.677,12	1.881.679,64
SALDO ATUAL	251.697,53	6.336.939,97	6.588.637,50

Manaus, 12 de janeiro de 2026,


Eliezer Batista de Aquino
Presidente


Ana Maria Cortez Romero
Diretora do Departamento de Finanças


Ana Cristina Costa Correia
Analista Contábil AFFEAM