



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
JANEIRO /2026

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAUDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	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
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	9.540,50	781.999,49	791.539,99
Recebimentos (Mensalidades saude)	-	781.999,49	781.999,49
Contribuições- mensalidade dos associados	9.540,50	-	9.540,50
Receitas Extraordinárias	1.458,34	66.755,61	68.213,95
Receitas Financeiras	1.458,34	66.755,61	68.213,95
Receitas indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	45.449,26	-	45.449,26
Sicoob da Amazonia	10.517,00	-	10.517,00
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer) / Auditorio Ricardo Nicacio	1.500,00	-	1.500,00
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Academia	804,81	-	804,81
Piscina	919,25	-	919,25
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)	2.652,10	-	2.652,10
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	11.639,61	-	11.639,61
Comissão Seguro - ZURICH Seguros	9.239,61	-	9.239,61
Congresso Febrafit	-	-	-
Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos	2.400,00	-	2.400,00
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	68.087,71	848.755,10	916.842,81
OUTRAS ENTRADAS	32.303,48	734,15	33.037,63
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	22.802,09	-	22.802,09
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saude	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	9.501,39	734,15	10.235,54
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	100.391,19	849.489,25	949.880,44
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	810.473,74	810.473,74
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	810.473,74	810.473,74
Consultas	-	95.878,90	95.878,90
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	46.060,66	46.060,66
Internações	-	289.793,78	289.793,78
Exames	-	113.677,51	113.677,51
Terapias (quimioterapia, radioterapia etc)	-	133.299,34	133.299,34
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	1.658,00	1.658,00
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	9.872,18	9.872,18
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	120.233,37	120.233,37
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	74.145,01	219.699,92	293.844,93
DESPESAS COM PESSOAL	32.497,41	104.557,80	137.055,21
Salários e Ordenados	14.170,87	24.975,33	39.146,20
Férias + 13 Salário	3.321,46	14.262,38	17.583,84
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	5.586,32	16.132,43	21.718,75
PIS FOPAG	174,60	492,12	666,72
FGTS	1.396,79	3.936,91	5.333,70
IRRF FOPAG	307,28	9.070,46	9.377,74
Vale-Transporte	540,00	1.164,00	1.704,00
Vale-Alimentação - TICKET	4.024,20	7.232,00	11.256,20
Plano saude e Odontologico - AMIL	2.975,89	26.266,04	29.241,93
Plano Odontologico - Uniodonto	-	210,00	210,00
Ajudas de Custo (viagem)	-	-	-

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
Outras Despesas (Fardamento, Exames, Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)	-	-	-
Bolsa Estágio	-	816,13	816,13
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	5.537,86	2.609,23	8.147,09
Energia Elétrica	4.140,80	1.680,87	5.821,67
Água e Esgoto	-	-	-
Serviços de Comunicação - Telefone	108,76	446,00	554,76
Serviços de Comunicação - Internet	1.288,30	429,44	1.717,74
Serviços de Comunicação - Correios	-	52,92	52,92
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.633,56	55.204,59	64.838,15
IRRF s/ Aplicação	268,06	11.154,37	11.422,43
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	2.810,70	2.810,70
INSS - P.J. e P.F.	54,45	243,81	298,26
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	6.325,09	-	6.325,09
IPTU	-	-	-
IRRF de Terceiros	-	9.404,48	9.404,48
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	132,40	13.832,30	13.964,70
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	2.853,56	17.758,93	20.612,49
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	-	-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	19.893,92	44.883,34	64.777,26
Manutenção de Software - Solus	5.902,38	3.329,93	9.232,31
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	2.190,74	1.320,65	3.511,39
UNIDAS	-	5.943,81	5.943,81
Serviços Contábeis	-	-	-
Serviços de Auditoria Médica	-	8.924,21	8.924,21
Serviços de Auditoria Contábil	1.717,74	1.289,26	3.007,00
Serviços Atuariais	-	1.703,21	1.703,21
Serviços Jornalísticos e Publicações	-	2.996,00	2.996,00
Serviços Advocáticos	1.214,40	4.656,92	5.871,32
Serviços Musicais - ITA	-	-	-
Serviços Gráficos	24,70	-	24,70
Serviços Videofarma - Simpro	-	1.056,26	1.056,26
Serviços Gerais - Brasindice	-	-	-
Manutenção site - INOVA	-	300,00	300,00
Fenixsoft Gestão / Consig log	-	303,23	303,23
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	573,80	634,54	1.208,34
Serviços de Informática/ Suporte - 2COM	332,16	249,06	581,22
Serviços de Informática/ Suporte - NAJA	-	-	-
Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS	-	-	-
Serviços de Manutenção - LIMPZ	-	1.247,52	1.247,52
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	-	-	-
Serviços de Técnico - BLENDUS	-	2.949,12	2.949,12
Serviços de Técnico - Maxxi System	-	121,22	121,22
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	-	7.058,40	7.058,40
DESPESAS GERAIS	8.227,01	10.253,33	16.480,34
Material de Limpeza	75,81	583,14	658,95
Material de Consumo	380,00	85,00	465,00
Material de Expediente	20,00	743,95	763,95
Passagens (DIRETORIA)	-	-	-
Diárias (DIRETORIA)	-	-	-
Diárias (FUNCIONARIOS)	-	-	-
Hospedagem (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (FUNCIONARIO)	-	-	-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)	-	466,97	466,97
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	-	-	-
Manutenção no Estacionamento	-	-	-
Manutenção Área de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionados	-	-	-
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	337,43	-	337,43
Despesas c/ Cartórios	1.424,35	-	1.424,35
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	103,40	124,94	228,34
Eventos Sociais	3.399,00	3.020,61	6.419,61
Refeição e lanche	487,02	259,98	747,00
Febráfite	-	4.326,05	4.326,05
Despesas com dedetização	-	292,50	292,50
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel)	-	-	-
Processo Judicial/Outros	-	350,19	350,19
Seguro Predial	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	355,25	690,05	1.045,30
Tarifas/ Encargos Bancários	355,25	690,05	1.045,30
Juros e Multas por atrasos	-	-	-

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
INVESTIMENTOS	-	1.501,58	1.501,58
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	-	1.501,58	1.501,58
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	-	1.501,58	1.501,58
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	74.145,01	1.030.173,66	1.104.318,67
OUTRAS SAÍDAS	98.065,05	4.617,28	102.682,33
Seguro ZURICH SEGUROS	92.985,89	-	92.985,89
Mensalidade AFFEAM SAÚDE Repassadas	-	-	-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	-	4.617,28	4.617,28
Valores Repassados - AFFEAM SAÚDE/AFFEAM SOCIAL	5.079,16	-	5.079,16
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAÍDAS	172.210,06	1.034.790,94	1.207.001,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT	- 71.818,87	- 185.301,69	-R\$257.120,56

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	179.878,86	6.151.638,28	6.331.516,94
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	5.040,22	-	5.040,22
Banco do Brasil 6778-4	-	953,38	953,38
Banco Credfaz C/C 310026-0	40.802,57	-	40.802,57
Banco Bradesco C/C 84328-8	5.696,30	-	5.696,30
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	741.483,09	741.483,09
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	-	-
Banco Bradesco 11.243-7	-	4.824,92	4.824,92
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS	-	797.711,03	797.711,03
Aplicação Bradesco CDI Facil	33.229,54	-	33.229,54
Aplicação Bradesco CDI	-	2.040.827,36	2.040.827,36
Aplicação Bradesco - ANS	-	277.367,06	277.367,06
Aplicação Banco do Brasil	-	1.502.237,80	1.502.237,80
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	95.110,03	-	95.110,03
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	432.697,83	432.697,83
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	352.883,47	352.883,47
SALDO EM 31/01/2026	179.878,86	6.151.638,28	6.331.516,94

RESUMO - JANEIRO			
SALDO ANTERIOR	251.697,53	6.336.939,97	6.588.637,50
(+) RECEBIMENTOS	100.391,19	849.489,25	949.880,44
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	172.210,06	1.034.790,94	1.207.001,00
SALDO ATUAL	179.878,86	6.151.638,28	6.331.516,94

Manaus, 06 de fevereiro de 2026.

Eliezer Batista de Aquino
Presidente

Ana Maria Cortez Romero
Diretora do Departamento de Finanças

Ana Cristina Costa Correia
Analista Contábil AFFEAM