



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
FEVEREIRO /2026

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	179.878,66	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
RECEITAS			
Receitas Ordinárias	70.021,09	1.217.342,69	1.287.363,78
Recebimentos (Mensalidades saúde)	-	1.217.342,69	1.217.342,69
Contribuições- mensalidade dos associados	70.021,09	-	70.021,09
Receitas Extraordinárias	1.254,89	54.969,17	56.224,06
Receitas Financeiras	1.254,89	54.969,17	56.224,06
Receitas Indenizatórias	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
Receitas de Aluguéis	46.942,08	-	46.942,08
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	-	-	-
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)	5.064,17	-	5.064,17
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	9.839,61	-	9.839,61
Comissão Seguro - ZURICH Seguros	9.239,61	-	9.239,61
Congresso Febrafite	-	-	-
Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos	600,00	-	600,00
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
TOTAL RECEITAS	128.057,67	1.272.311,86	1.400.369,53
OUTRAS ENTRADAS	82.892,01	1.843,15	84.735,16
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	81.551,99	-	81.551,99
Valor a Repassar - Mensalidade da Afeam Saude	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	1.340,02	1.843,15	3.183,17
TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)	210.949,68	1.274.155,01	1.485.104,69
DESPESAS			
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR		1.055.163,05	1.055.163,05
Despesas com Assistência Médico-Hospitalares	-	1.055.163,05	1.055.163,05
Consultas	-	95.459,65	95.459,65
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	91.026,80	91.026,80
Internações	-	401.388,82	401.388,82
Exames	-	142.552,80	142.552,80
Terapias (quimioterapia, radioterapia, sessão etc)	-	8.285,79	8.285,79
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	3.258,00	3.258,00
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	401,56	401,56
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	312.789,63	312.789,63
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	105.384,38	202.287,98	307.672,36
DESPESAS COM PESSOAL	30.477,16	103.100,95	133.578,11
Salários e Ordenados	13.541,13	28.492,24	42.033,37
Férias + 13 Salário	-	3.999,63	3.999,63
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	6.235,19	17.298,75	23.533,94
PIS FOPAG	194,04	543,91	737,95
FGTS	1.552,31	7.160,55	8.712,86
IRRF FOPAG	-	5.377,56	5.377,56
Vale-Transporte	636,00	1.392,00	2.028,00
Vale -Alimentação - TICKET	4.304,20	7.407,00	11.711,20
Plano saúde e Odontologico - AMIL	4.014,29	30.135,81	34.150,10
Plano Odontologico - Uniodonto	-	105,00	105,00
Ajudas de Custo (viagem)	-	-	-

Handwritten signatures and initials.

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
Outras Despesas (Fardamento, Exames, Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)	-	-	-
Bolsa Estágio	-	1.188,50	1.188,50
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	6.117,66	2.566,26	8.683,92
Energia Elétrica	5.238,84	1.519,17	6.758,01
Água e Esgoto	-	-	-
Serviços de Comunicação - Telefone	125,90	749,53	875,43
Serviços de Comunicação - Internet	752,92	-	752,92
Serviços de Comunicação - Correios	-	297,56	297,56
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.843,64	42.904,75	45.748,39
IRRF s/ Aplicação	230,75	10.572,81	10.803,56
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	202,50	202,50
INSS - P.J. e P.F.	1.597,20	414,75	2.011,95
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	-	1.265,02	1.265,02
IPTU	-	-	-
IRRF de Terceiros	4,95	5.775,67	5.780,62
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	5,75	13.978,23	13.983,98
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	1.004,99	10.695,77	11.700,76
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	-	-
SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF	41.439,43	37.316,21	78.755,64
Manutenção de Software - Solus	2.951,19	6.281,12	9.232,31
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech UNIDAS	1.095,37	2.416,02	3.511,39
Serviços Contábeis	4.027,20	6.040,80	10.068,00
Serviços de Auditoria Médica	-	1.700,00	1.700,00
Serviços de Auditoria Contábil	902,10	2.104,90	3.007,00
Serviços Atuariais	-	851,61	851,61
Serviços Jornalísticos e Publicações	2.117,00	1.498,00	3.615,00
Serviços Advocatórios	2.348,53	6.913,43	9.261,96
Serviços Musicais - ITA	570,00	-	570,00
Serviços Gráficos	24,70	-	24,70
Serviços Videofarma - Simpro	-	1.056,26	1.056,26
Serviços Gerais - Brasíndice	-	-	-
Manutenção site - INOVA	170,00	150,00	320,00
Fenixsoft Gestão / Consig log	71,25	153,75	225,00
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	-	634,41	634,41
Serviços de Informática/ Suporte - 2COM	174,37	406,85	581,22
Serviços de Informática/ Suporte - NAJA	-	-	-
Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS	39,99	250,00	289,99
Serviços de Manutenção - LIMPZ	4.901,63	-	4.901,63
Serviços de Vigilância - MANAUS SEGURANÇA	14.195,83	-	14.195,83
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	40,16	60,61	100,77
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	7.810,11	-	7.810,11
DESPESAS GERAIS	23.701,49	15.231,56	38.933,05
Material de Limpeza	892,93	102,47	995,40
Material de Consumo	215,50	208,95	424,45
Material de Expediente	424,29	315,15	739,44
Passagens (DIRETORIA)	-	4.380,70	4.380,70
Diárias (DIRETORIA)	2.160,00	2.161,32	4.321,32
Diárias (FUNCIONARIOS)	-	-	-
Hospedagem (DIRETORIA)	-	414,00	414,00
Inscrições (DIRETORIA)	-	-	-
Inscrições (FUNCIONARIO)	-	-	-
Passagens/Hospedagens(FUNCIONÁRIOS)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	1.286,18	-	1.286,18
Manutenção no Estacionamento	-	-	-
Manutenção Área de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionados	-	1.005,58	1.005,58
Manutenção Campo de Futebol	-	-	-
Demais despesas de Manutenção	-	-	-
Despesas c/ Cartórios	5.967,86	-	5.967,86
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	116,60	118,78	235,38
Eventos Sociais	1.609,18	-	1.609,18
Refeição e lanche	531,65	222,59	754,24
Febrafite	8.978,00	6.009,52	14.987,52
Despesas com dedetização	529,20	292,50	821,70
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel)	860,00	-	860,00
Processo Judicial/Outros	130,10	-	130,10
Seguro Predial	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	440,50	1.168,25	1.608,75
Tarifas/ Encargos Bancários	440,50	1.168,25	1.608,75
Juros e Multas por atrasos	-	-	-

Sub M

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
INVESTIMENTOS	364,50	-	364,50
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	364,50	-	364,50
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	364,50	-	364,50
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	-	-
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
PREVENÇÃO DE DOENÇAS	-	-	-
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	105.384,38	1.257.451,03	1.362.835,41
OUTRAS SAIDAS	94.985,84	-	94.985,84
Seguro ZURICH SEGUROS	92.985,89	-	92.985,89
Mensalidade AFFEAM SAÚDE Repassadas	-	-	-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	-	-	-
Valores Repassados - AFFEAM SAÚDE/AFFEAM SOCIAL	1.999,95	-	1.999,95
TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS	200.370,22	1.257.451,03	1.457.821,25
SUPERAVIT / DEFICIT	10.579,46	16.703,98	27.283,44

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO PARCIAL	190.458,12	6.168.342,26	6.358.800,38
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	4.597,76	-	4.597,76
Banco do Brasil 6778-4	-	953,38	953,38
Banco Credfaz C/C 310026-0	50.800,35	-	50.800,35
Banco Bradesco C/C 84328-8	5.696,39	-	5.696,39
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	714.175,54	714.175,54
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	-	-
Banco Bradesco 11.243-7	-	806.765,58	806.765,58
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU - ANS	-	805.458,78	805.458,78
Aplicação Bradesco CDI Facil	33.504,35	-	33.504,35
Aplicação Bradesco CDI	-	1.252.252,24	1.252.252,24
Aplicação Bradesco - ANS	-	280.217,58	280.217,58
Aplicação Banco do Brasil	-	1.514.562,80	1.514.562,80
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	95.859,27	-	95.859,27
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	437.290,32	437.290,32
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	356.013,70	356.013,70
SALDO EM 28/02/2026	190.458,12	6.168.342,26	6.358.800,38

RESUMO - FEVEREIRO			
SALDO ANTERIOR	179.878,66	6.151.638,28	6.331.516,94
(+) RECEBIMENTOS	210.949,68	1.274.155,01	1.485.104,69
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	200.370,22	1.257.451,03	1.457.821,25
SALDO ATUAL	190.458,12	6.168.342,26	6.358.800,38

Manaus, 06 de março de 2026.


Eliezer Batista de Aquino
Presidente


Ana Maria Cortez Romero
Diretora do Departamento de Finanças


Ana Cristina Costa Correia
Analista Contábil AFFEAM