

# FINANCEIRO

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

| ATIVO  |                       | PASSIVO   |                       |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>  | <b>91.388.780,70</b>  | <b>CIRCULANTE</b>   | <b>18.780.999,05</b>  |
| Disponível   | 369.580,62            | Provisão de Eventos a Liquidar                                | 10.931.032,55         |
| Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata           | 369.580,62            | Débitos de Op. De Assist. à Saúde                             | 1.328.993,46          |
| <b>Aplicações Financeiras</b>                                      | <b>64.137.967,11</b>  | Outros Débitos Operacionais                                   | 2.134,84              |
| <b>Aplicações Vinculas a Provisões Técnicas</b>                    | <b>111.827,56</b>     | Convênio Odontológico   | 31.486,54             |
| Cotas de Fundos de Investimentos - ANS                             | 111.827,56            | Devoluções de Cotas/Coparticipação                            | 3.648,00              |
| <b>Aplicações Não Vinculadas</b>                                   | <b>64.026.139,55</b>  | Taxa de Administração Amafresp                                | 1.291.724,08          |
| <b>Renda Fixa</b>  | <b>64.026.139,55</b>  | <b>Débitos com Op. de Assit. à Saúde não rel. com Plano</b>   | <b>955.531,98</b>     |
| Cotas de Fundos de Investimentos                                   | 64.026.139,55         | <b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>                 | <b>834.839,54</b>     |
| <b>Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde</b>               | <b>18.504.389,22</b>  | <b>Tributos e Contribuições</b>                               | <b>103.421,00</b>     |
| Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência                     | 18.955.649,21         | F.G.T.S a Recolher  | 87.108,74             |
| Provisão Para Devedores Duvidosos                                  | (1.626.384,45)        | COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher                        | 16.312,26             |
| Coparticipação Amafresp  | 485.354,80            | <b>Retenções de Impostos e Contribuições</b>                  | <b>731.418,54</b>     |
| Provisão Para Perdas Sobre Crédito                                 | (248.100,58)          | I.R.R.F a Recolher - Afresp                                   | 112.952,53            |
| Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde                    | 1.209.147,80          | I.R.R.F a Recolher - Amafresp                                 | 72.473,08             |
| Provisão Para Perdas Sobre Crédito                                 | (271.277,56)          | I.S.S a Recolher - Afresp                                     | 5.498,13              |
| <b>Créditos de Op. De Assistência à Saúde não Rel. com o Plano</b> | <b>2.024.999,19</b>   | I.S.S a Recolher - Amafresp                                   | 19.921,39             |
| Reciprocidade  | 2.024.999,19          | CSLL a Recolher - Amafresp                                    | 1.122,50              |
| <b>Bens e Títulos a Receber</b>                                    | <b>1.063.097,06</b>   | PIS a Recolher - Amafresp                                     | 702,63                |
| Almoxarifado   | 139.242,16            | CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp                       | 11.521,57             |
| Aluguéis a Receber   | 168.987,59            | CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp                     | 131.299,45            |
| Adiantamentos  | 754.867,31            | Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários         | 247.155,83            |
| <b>Outros Créditos ou Bens a Receber</b>                           | <b>5.387.683,18</b>   | Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp   | 7.597,04              |
| Mensalidades Afresp  | 788.920,98            | Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp | 121.174,39            |
| Mensalidades - Fundafresp  | 134.812,76            | <b>Débitos Diversos</b>                                       | <b>4.690.086,89</b>   |
| Mensalidades - Seguro de Vida                                      | 2.104.739,92          | Obrigações com Pessoal  | 1.732.803,88          |
| Cia Vera Cruz Seguradora   | 1.053.157,86          | Fornecedores  | 2.957.283,01          |
| Taxa de Adm.Amafresp   | 1.291.724,08          | <b>Outros Débitos a pagar</b>                                 | <b>40.514,63</b>      |
| Outros Valores a Receber   | 14.327,58             |   |                       |
| <b>Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos</b>                  | <b>(105.703,94)</b>   | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                 | <b>2.800.667,21</b>   |
| Despesas Antecipadas   | 6.768,26              | Provisões   | 488.741,54            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>31.763.367,77</b>  | Contingências Amafresp  | 308.924,60            |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                                    | <b>874.702,11</b>     | Contingências Trabalhistas                                    | 179.816,94            |
| <b>Aplicações Financeiras</b>                                      | <b>221.744,63</b>     | <b>DÉBITOS DIVERSOS</b>                                       | <b>2.311.925,67</b>   |
| <b>Títulos de Renda Fixa</b>                                       | <b>221.744,63</b>     | Fundafresp  | 2.311.925,67          |
| <b>Depósitos Judiciais e Fiscais</b>                               | <b>652.957,48</b>     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                     | <b>101.570.482,21</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>3.457.204,71</b>   | <b>Fundo Social</b>   | <b>168.251,94</b>     |
| Imóveis destinados à Renda   | 3.457.204,71          | <b>Reservas</b>   | <b>101.402.230,27</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>   | <b>26.956.769,20</b>  | Reservas Patrimoniais   | 7.978.734,75          |
| <b>Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares</b>                   | <b>22.623.779,17</b>  | Reservas Estatutárias   | 8.371.249,66          |
| Terrenos   | 6.127.037,32          | Resultados Acumulados - AFRESP                                | 55.880.563,97         |
| Edificações  | 16.177.213,29         | Resultados Acumulados - AMAFRESP                              | 20.112.264,45         |
| Obras Preliminares e Complementares                                | 319.528,56            | Resultado do Exercício - AFRESP                               | 7.945.460,37          |
| <b>Imobilizado de uso Próprio</b>                                  | <b>2.708.998,57</b>   | Resultado do Exercício - AMAFRESP                             | 1.113.957,07          |
| <b>Bens Móveis - Não Hospitalares</b>                              | <b>2.708.998,57</b>   |   |                       |
| Instalações  | 670.538,64            |   |                       |
| Máquinas e Equipamentos  | 337.270,75            |   |                       |
| Equipamentos de Informática  | 387.194,88            |   |                       |
| Móveis e Utensílios  | 1.173.017,92          |   |                       |
| Veículos   | 140.976,38            |   |                       |
| <b>Imobilizações em Curso</b>                                      | <b>1.623.991,46</b>   |   |                       |
| Obras em Andamento   | 1.623.991,46          |   |                       |
| <b>INTANGÍVEL</b>  | <b>474.691,75</b>     |   |                       |
| Sistema de Computação  | 474.691,75            |   |                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>123.152.148,47</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                       | <b>123.152.148,47</b> |

# FINANCEIRO

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

|   | Sede                   | Regionais             | Afresp                 | Amafresp                | Consolidado             |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Contraprestações Efetivas de PL. de Assist. à Saúde</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>189.392.098,32</b>   | <b>189.392.098,32</b>   |
| Contraprestações Líquidas   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 189.392.098,32          | 189.392.098,32          |
| Contribuições Associativas  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 189.669.624,59          | 189.669.624,59          |
| (-) Devoluções/Cancelamentos  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | (277.526,27)            | (277.526,27)            |
| <b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>(179.557.013,94)</b> | <b>(179.557.013,94)</b> |
| Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | (192.917.896,10)        | (192.917.896,10)        |
| Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)                                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 10.874.708,79           | 10.874.708,79           |
| Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)               | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 2.486.173,37            | 2.486.173,37            |
| <b>RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>9.835.084,38</b>     | <b>9.835.084,38</b>     |
| <b>Outras Receitas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ PL. de Saúde da OPS</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>11.620.022,67</b>    | <b>11.620.022,67</b>    |
| <b>Outras Despesas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ PL. de Saúde da OPS</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>(10.869.330,75)</b>  | <b>(10.869.330,75)</b>  |
| <b>RESULTADO BRUTO</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>10.585.776,30</b>    | <b>10.585.776,30</b>    |
| <b>Despesas Administrativas</b>   | <b>(19.810.167,30)</b> | <b>(7.618.427,18)</b> | <b>(27.428.594,48)</b> | <b>(732,80)</b>         | <b>(27.429.327,28)</b>  |
| Despesas com Pessoal Próprio  | (11.550.071,51)        | (3.632.855,33)        | (15.182.926,84)        | 0,00                    | (15.182.926,84)         |
| Despesas com Serviços de Terceiros  | (2.241.121,86)         | (425.344,74)          | (2.666.466,60)         | 0,00                    | (2.666.466,60)          |
| Despesas com Localização e Funcionamento  | (4.503.567,53)         | (3.233.504,78)        | (7.737.072,31)         | 0,00                    | (7.737.072,31)          |
| Despesas com Public. E Propag. Institucional                                    | (440.965,04)           | (685,10)              | (441.650,14)           | 0,00                    | (441.650,14)            |
| Despesas com Tributos   | (402.098,20)           | (190.651,38)          | (592.749,58)           | (732,80)                | (593.482,38)            |
| Despesas Adm. Diversas  | (672.343,16)           | (135.385,85)          | (807.729,01)           | 0,00                    | (807.729,01)            |
| Outras Receitas Operacionais  | 35.259.943,66          | 0,00                  | 35.259.943,66          | 1.580.917,61            | 36.840.861,27           |
| Contribuições Associativas  | 8.972.162,18           | 0,00                  | 8.972.162,18           | 0,00                    | 8.972.162,18            |
| Administração Amafresp  | 13.553.475,52          | 0,00                  | 13.553.475,52          | 0,00                    | 13.553.475,52           |
| Administração de Seguros  | 11.931.397,54          | 0,00                  | 11.931.397,54          | 0,00                    | 11.931.397,54           |
| Outras Departamentais   | 427.827,10             | 0,00                  | 427.827,10             | 0,00                    | 427.827,10              |
| Receitas Diversas   | 375.081,32             | 0,00                  | 375.081,32             | 0,00                    | 375.081,32              |
| Taxa de Inscrição   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 917.270,53              | 917.270,53              |
| Outras Receitas   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 663.647,08              | 663.647,08              |
| <b>Outras Despesas Operacionais</b>   | <b>(3.121.401,65)</b>  | <b>(695.004,42)</b>   | <b>(3.816.406,07)</b>  | <b>(13.308.863,76)</b>  | <b>(17.125.269,83)</b>  |
| <b>Provisão Para Perdas Sobre Créditos</b>                                      | <b>(41.519,03)</b>     | <b>0,00</b>           | <b>(41.519,03)</b>     | <b>(420.827,65)</b>     | <b>(462.346,68)</b>     |
| <b>Outras</b>   | <b>(3.079.882,62)</b>  | <b>(695.004,42)</b>   | <b>(3.774.887,04)</b>  | <b>(12.888.036,11)</b>  | <b>(16.662.923,15)</b>  |
| <b>Encargos Sociais</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>(738.948,06)</b>     | <b>(738.948,06)</b>     |
| Taxa de Adm. Amafresp   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | (13.553.475,59)         | (13.553.475,59)         |
| <b>Taxa de Adm. Reciprocidade</b>   |                        |                       |                        | <b>(104.267,54)</b>     |                         |
| Confecção de carteiras/Indicador Médico   | (20.445,48)            | 0,00                  | (20.445,48)            | 0,00                    | (20.445,48)             |
| Despesas Associativas   | (3.059.437,14)         | (695.004,42)          | (3.754.441,56)         | 0,00                    | (3.754.441,56)          |
| <b>( - ) Recuperação de Outras Despesas Operacionais</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>1.508.655,08</b>     | <b>1.508.655,08</b>     |
| Taxa de Adm. Amafresp   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 1.508.655,08            | 1.508.655,08            |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>  | <b>12.328.374,71</b>   | <b>(8.313.431,60)</b> | <b>4.014.943,11</b>    | <b>(1.142.902,65)</b>   | <b>2.872.040,46</b>     |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>   | <b>3.643.416,12</b>    | <b>(4.596,77)</b>     | <b>3.638.819,35</b>    | <b>2.256.859,72</b>     | <b>5.895.679,07</b>     |
| Receitas Financeiras  | 4.390.009,06           |                       | 4.390.009,06           | 2.973.707,44            | 7.363.716,50            |
| Despesas Financeiras  | (746.592,94)           | (4.596,77)            | (751.189,71)           | (716.847,72)            | (1.468.037,43)          |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>  | <b>291.697,91</b>      | <b>0,00</b>           | <b>291.697,91</b>      | <b>0,00</b>             | <b>291.697,91</b>       |
| Receitas Patrimoniais   | 486.930,32             | 0,00                  | 486.930,32             | 0,00                    | 486.930,32              |
| Despesas Patrimoniais   | (193.039,59)           |                       | (193.039,59)           | 0,00                    | (193.039,59)            |
| Resultado Não Operacional   | (2.192,82)             | 0,00                  | (2.192,82)             | 0,00                    | (2.192,82)              |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO</b>  | <b>16.263.488,74</b>   | <b>(8.318.028,37)</b> | <b>7.945.460,37</b>    | <b>1.113.957,07</b>     | <b>9.059.417,44</b>     |

Rodrigo Keidel Spada  
Presidente

Denis da Cruz Mangia Maciel  
Diretor Financeiro

Raquel Gonzalez de Almeida  
CRC 1 SP 179645/0-8