

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2018			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	114.698.833,18	CIRCULANTE	21.254.869,29
Disponível	353.175,90	Provisão de Eventos a Liquidar	14.584.676,16
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata	353.175,90	Débitos de Op. De Assist. à Saúde	1.323.455,10
Aplicações Financeiras	87.790.783,68	Atendimentos em Outros Estados	24.567,64
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	12.188.605,59	Outros Débitos Operacionais	0,00
Cotas de Fundos de Investimentos - ANS	12.188.605,59	Convênio Odontológico	190.259,37
Aplicações Não Vinculadas	75.602.178,09	Devoluções de Cotas/Coparticipação	144,67
Renda Fixa	75.602.178,09	Taxa de Administração Amafresp	1.108.483,42
Cotas de Fundos de Investimentos	75.602.178,09	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	737.055,87
Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde	20.667.811,86	Tributos e Contribuições	66.649,63
Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência	20.284.890,95	F.G.T.S a Recolher	58.851,32
Provisão Para Devedores Duvidosos	(1.961.796,08)	COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher	7.798,31
Coparticipação Amafresp	421.880,82	Retenções de Impostos e Contribuições	670.406,24
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(279.622,46)	I.R.R.F a Recolher - Afresp	72.644,57
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida	1.469.764,92	I.R.R.F a Recolher - Amafresp	81.609,95
Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde	2.016.093,44	I.S.S a Recolher - Afresp	2.809,15
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(1.283.399,73)	I.S.S a Recolher - Amafresp	8.263,41
Bens e Títulos a Receber	414.704,40	CSLL a Recolher - Amafresp	896,45
Almoxarifado	204.532,14	PLS a Recolher - Amafresp	547,49
Aluguéis a Receber	103.672,39	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp	5.048,08
Adiantamentos	106.499,87	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp	129.624,50
Outros Créditos ou Bens a Receber	5.201.903,80	Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários	280.893,92
Mensalidades - Afresp	818.785,60	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp	7.963,04
Mensalidades - Fundafresp	134.427,00	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp	80.105,68
Mensalidades - Seguro de Vida	1.978.823,56	Débitos Diversos	4.572.375,57
Cia Vera Cruz Seguradora	1.132.580,33	Obrigações com Pessoal	1.937.027,42
Taxa de Adm.Amafresp	1.108.483,42	Fornecedores	2.635.348,15
Outros Valores a Receber	28.803,89	Outros Débitos a pagar	37.306,59
Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos	(172.962,27)		
Provisão Para Devedores Duvidosos	(172.962,27)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.727.556,18
Despesas Antecipadas	443.415,81	Provisões	260.100,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.085.341,33	Contingências Amafresp	122.283,97
Realizável a Longo Prazo	1.187.106,88	Contingências Trabalhistas	137.816,94
Aplicações Financeiras	71.288,82	DÉBITOS DIVERSOS	2.467.455,27
Títulos de Renda Fixa	71.288,82	Fundafresp	2.467.455,27
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.115.818,06	Patrimônio Líquido	123.801.749,01
INVESTIMENTOS	3.409.164,82	Fundo Social	168.251,94
Imóveis destinados à Renda	3.409.164,82	Reservas	123.633.497,10
IMOBILIZADO	28.094.756,15	Reservas Patrimoniais	8.483.322,41
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	23.132.849,29	Reservas Estatutárias	9.209.535,05
Terrenos	6.127.037,32	Resultados Acumulados - AFRESP	70.185.914,27
Edificações	16.686.283,41	Resultados Acumulados - AMAFRESP	32.120.840,63
Obras Preliminares e Complementares	319.528,56	Resultado do Exercício - AFRESP	2.101.905,52
Imobilizado de uso Próprio	2.858.576,12	Resultado do Exercício - AMAFRESP	1.531.979,22
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.858.576,12		
Instalações	675.323,72		
Máquinas e Equipamentos	303.190,08		
Equipamentos de Informática	310.376,04		
Móveis e Utensílios	1.298.251,56		
Veículos	271.434,72		
Obras em Andamento	1.444.227,36		
Benfeitorias em Imóveis de terceiros	659.103,38		
INTANGÍVEL	394.313,48		
TOTAL DO ATIVO	147.784.174,51	TOTAL DO PASSIVO	147.784.174,51

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A MARÇO 2018

	Sede	Regionais	Afresp	Amafresp	Consolidado
Contraprestações Efetivas de PL. de Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	56.478.349,48	56.478.349,48
Contraprestações Líquidas	0,00	0,00	0,00	56.478.349,48	56.478.349,48
Contribuições Associativas	0,00	0,00	0,00	54.815.396,81	54.815.396,81
Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade				1.970.321,64	
(-) Contraprestação Corresponsabilidade Assumida Atend. Outros Estados				(215.491,06)	
(-) Devoluções/Cancelamentos	0,00	0,00	0,00	(91.877,91)	(91.877,91)
Eventos Indenizáveis Líquidos	0,00	0,00	0,00	(51.693.738,85)	(51.693.738,85)
Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)	0,00	0,00	0,00	(56.862.643,11)	(56.862.643,11)
Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)	0,00	0,00	0,00	4.726.999,58	4.726.999,58
Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)	0,00	0,00	0,00	441.904,68	441.904,68
RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	4.784.610,63	4.784.610,63
RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	0,00	4.784.610,63	4.784.610,63
Despesas Administrativas	(5.043.612,68)	(2.060.254,08)	(7.103.866,76)	0,00	(7.103.866,76)
Despesas com Pessoal Próprio	(2.887.883,14)	(1.045.398,75)	(3.933.281,89)	0,00	(3.933.281,89)
Despesas com Serviços de Terceiros	(615.622,61)	(73.302,04)	(688.924,65)	0,00	(688.924,65)
Despesas com Localização e Funcionamento	(1.034.875,69)	(849.264,63)	(1.884.140,32)	0,00	(1.884.140,32)
Despesas com Public. E Propag. Institucional	(60.352,61)	(836,40)	(61.189,01)	0,00	(61.189,01)
Despesas com Tributos	(163.001,11)	(66.055,14)	(229.056,25)	0,00	(229.056,25)
Despesas Adm. Diversas	(281.877,52)	(25.397,12)	(307.274,64)	0,00	(307.274,64)
Outras Receitas Operacionais	9.436.718,29	0,00	9.436.718,29	308.261,84	9.744.980,13
Contribuições Associativas	2.224.854,01	0,00	2.224.854,01	0,00	2.224.854,01
Administração Amafresp	3.652.998,31	0,00	3.652.998,31	0,00	3.652.998,31
Administração de Seguros	3.392.490,54	0,00	3.392.490,54	0,00	3.392.490,54
Outras Departamentais	57.769,18	0,00	57.769,18	0,00	57.769,18
Receitas Diversas	108.606,25	0,00	108.606,25	0,00	108.606,25
Taxa de Inscrição	0,00	0,00	0,00	308.261,84	308.261,84
Outras Despesas Operacionais	(764.002,80)	(84.644,85)	(848.647,65)	(3.998.577,73)	(4.847.225,38)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(48.311,02)	0,00	(48.311,02)	(396.899,62)	(445.210,64)
Outras	(715.691,78)	(84.644,85)	(800.336,63)	(3.601.678,11)	(4.402.014,74)
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	(161.895,69)	(161.895,69)
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	(3.652.998,32)	(3.652.998,32)
Taxa de Adm. Reciprocidade				(19.215,21)	
Confecção de carteiras/Indicador Médico	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Associativas	(715.691,78)	(84.644,85)	(800.336,63)	0,00	(800.336,63)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	232.431,11	232.431,11
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	232.431,11	232.431,11
RESULTADO OPERACIONAL	3.629.102,81	(2.144.898,93)	1.484.203,88	1.094.294,74	2.578.498,62
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	604.090,78	(426,21)	603.664,57	437.684,48	1.041.349,05
Receitas Financeiras	665.903,12		665.903,12	541.776,35	1.207.679,47
Despesas Financeiras	(61.812,34)	(426,21)	(62.238,55)	(104.091,87)	(166.330,42)
RESULTADO PATRIMONIAL	14.037,07	0,00	14.037,07	0,00	14.037,07
Receitas Patrimoniais	23.644,99	0,00	23.644,99	0,00	23.644,99
Despesas Patrimoniais	(9.607,92)		(9.607,92)	0,00	(9.607,92)
RESULTADO LÍQUIDO	4.247.230,66	(2.145.325,14)	2.101.905,52	1.531.979,22	3.633.884,74



Rodrigo Keidel Spada
Presidente



Luan Zacharias Silva
Diretor Financeiro



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