

FINANCEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	110.348.281,96	CIRCULANTE	21.053.660,05
Disponível	448.690,12	Provisão de Eventos a Liquidar	13.478.531,91
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata	448.690,12	Débitos de Op. De Assist. à Saúde	1.357.606,02
Aplicações Financeiras	84.171.490,43		
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	12.027.089,22	Convênio Odontológico	110.518,42
Cotas de Fundos de Investimentos - ANS	12.027.089,22	Devoluções de Cotas/Coparticipação	3.024,70
Aplicações Não Vinculadas	72.144.401,21	Taxa de Administração Amafresp	1.244.062,90
Renda Fixa	72.144.401,21	Débitos com Op. De Assist. À Saúde não rel. com Plano	588.619,31
Cotas de Fundos de Investimentos	72.144.401,21	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	874.875,34
Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde	18.499.048,70	Tributos e Contribuições	114.445,58
Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência	19.616.075,02	F.G.T.S a Recolher	99.742,55
Provisão Para Devedores Duvidosos	(2.027.153,47)	COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher	14.703,03
Coparticipação Amafresp	397.044,88	Retenções de Impostos e Contribuições	760.429,76
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(285.909,55)	I.R.R.F a Recolher - Afresp	123.096,71
Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde	1.719.143,90	I.R.R.F a Recolher - Amafresp	91.173,74
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(920.152,08)	I.S.S a Recolher - Afresp	4.006,46
Créditos de Op. De Assistência à Saúde não Rel. com o Plano	1.406.905,39	I.S.S a Recolher - Amafresp	8.622,10
Reciprocidade	1.406.905,39	CSLL a Recolher - Amafresp	906,78
Bens e Títulos a Receber	558.213,36	PIS a Recolher - Amafresp	592,47
Almoxarifado	168.990,10	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp	7.524,77
Aluguéis a Receber	103.672,46	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp	131.215,67
Adiantamentos	285.550,80	Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários	267.791,94
Outros Créditos ou Bens a Receber	5.369.470,07	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp	34.840,14
Mensalidades Afresp	819.405,76	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp	90.658,98
Mensalidades - Fundafresp	131.442,48	Débitos Diversos	4.701.665,71
Mensalidades - Seguro de Vida	2.043.058,43	Obrigações com Pessoal	1.822.462,75
Cia Vera Cruz Seguradora	1.105.768,25	Fornecedores	2.879.202,96
Taxa de Adm.Amafresp	1.244.062,90	Outros Débitos a pagar	52.361,76
Outros Valores a Receber	25.732,25		
Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos	(126.297,00)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.432.352,84
Despesas Antecipadas	20.760,89	Provisões	260.100,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.110.251,73	Contingências Amafresp	122.283,97
Realizável a Longo Prazo	1.174.539,58	Contingências Trabalhistas	137.816,94
Aplicações Financeiras	114.649,97	DÉBITOS DIVERSOS	2.172.251,93
Títulos de Renda Fixa	114.649,97	Fundafresp	2.172.251,93
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.059.889,61		
Depósitos Judiciais - Trabalhistas	1.059.889,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.972.520,80
INVESTIMENTOS - Imóveis destinados à Renda	3.418.772,74	Fundo Social	168.251,94
IMOBILIZADO	28.083.736,25	Reservas	119.804.268,86
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	22.936.211,52	Reservas Patrimoniais	8.410.064,77
Terrenos	6.127.037,32	Reservas Estatutárias	9.087.449,19
Edificações	16.489.645,64	Resultados Acumulados - AFRESP	63.826.024,34
Obras Preliminares e Complementares	319.528,56	Resultados Acumulados - AMAFRESP	21.226.221,52
Imobilizado de uso Próprio	2.823.067,33	Resultado do Exercício - AFRESP	6.359.889,93
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.823.067,33	Resultado do Exercício - AMAFRESP	10.894.619,11
Instalações	697.591,01		
Máquinas e Equipamentos	303.451,07		
Equipamentos de Informática	337.417,98		
Móveis e Utensílios	1.315.264,29		
Veículos	169.342,98		
Imobilizações em Curso	1.668.367,92		
Obras em Andamento	1.668.367,92		
Outras Imobilizações - Benfeitorias em imóveis de terceiros	656.089,48		
INTANGÍVEL - Sistema de Computação	433.203,16		
TOTAL DO ATIVO	143.458.533,69	TOTAL DO PASSIVO	143.458.533,69

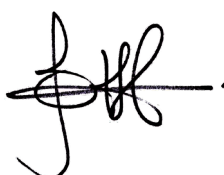
FINANCEIRO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

	Sede	Regionais	Afresp	Amafresp	Consolidado
Contraprestações Efetivas de PL. de Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	208.042.071,89	208.042.071,89
Contraprestações Líquidas	0,00	0,00	0,00	208.042.071,89	208.042.071,89
Contribuições Associativas	0,00	0,00	0,00	208.612.098,88	208.612.098,88
(-) Devoluções/Cancelamentos	0,00	0,00	0,00	(570.026,99)	(570.026,99)
Eventos Indenizáveis Líquidos	0,00	0,00	0,00	(187.317.431,31)	(187.317.431,31)
Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)	0,00	0,00	0,00	(205.432.697,63)	(205.432.697,63)
Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)	0,00	0,00	0,00	15.111.666,68	15.111.666,68
Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)	0,00	0,00	0,00	3.003.599,64	3.003.599,64
RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	20.724.640,58	20.724.640,58
Outras Receitas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ PL. de Saúde da OPS	0,00	0,00	0,00		-
Outras Despesas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ PL. de Saúde da OPS	0,00	0,00	0,00		-
RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	0,00	20.724.640,58	20.724.640,58
Despesas Administrativas	(21.204.217,44)	(8.143.912,49)	(29.348.129,93)	0,00	(29.348.129,93)
Despesas com Pessoal Próprio	(12.141.408,37)	(3.955.170,37)	(16.096.578,74)	0,00	(16.096.578,74)
Despesas com Serviços de Terceiros	(2.639.098,60)	(337.613,88)	(2.976.712,48)	0,00	(2.976.712,48)
Despesas com Localização e Funcionamento	(4.380.098,29)	(3.484.141,47)	(7.864.239,76)	0,00	(7.864.239,76)
Despesas com Public. e Propag. Institucional	(335.992,01)	(830,00)	(336.822,01)	0,00	(336.822,01)
Despesas com Tributos	(485.265,69)	(200.981,49)	(686.247,18)	0,00	(686.247,18)
Despesas Adm. Diversas	(1.222.354,48)	(165.175,28)	(1.387.529,76)	0,00	(1.387.529,76)
Outras Receitas Operacionais	36.745.554,16	0,00	36.745.554,16	2.738.921,96	39.484.476,12
Contribuições Associativas	8.922.394,61	0,00	8.922.394,61	0,00	8.922.394,61
Administração Amafresp	14.005.015,85	0,00	14.005.015,85	0,00	14.005.015,85
Administração de Seguros	12.893.840,90	0,00	12.893.840,90	0,00	12.893.840,90
Outras Departamentais	486.766,71	0,00	486.766,71	0,00	486.766,71
Receitas Diversas	437.536,09	0,00	437.536,09	0,00	437.536,09
Taxa de Inscrição	0,00	0,00	0,00	1.631.606,59	1.631.606,59
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	1.107.315,37	1.107.315,37
Outras Despesas Operacionais	(3.584.889,25)	(724.686,29)	(4.309.575,54)	(15.001.759,51)	(19.311.335,05)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(60.561,81)	0,00	(60.561,81)	(1.473.095,39)	(1.533.657,20)
Outras	(3.524.327,44)	(724.686,29)	(4.249.013,73)	(13.528.664,12)	(17.777.677,85)
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	(777.104,91)	(777.104,91)
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	(14.005.036,35)	(14.005.036,35)
Taxa de Adm. Reciprocidade				(127.178,61)	
Confecção de carteiras/Indicador Médico	(5.508,87)	0,00	(5.508,87)	0,00	(5.508,87)
Despesas Associativas	(3.518.818,57)	(724.686,29)	(4.243.504,86)	0,00	(4.243.504,86)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	1.380.655,75	1.380.655,75
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	1.380.655,75	1.380.655,75
RESULTADO OPERACIONAL	11.956.447,47	(8.868.598,78)	3.087.848,69	8.461.803,03	11.549.651,72
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.139.720,51	(13.952,59)	3.125.767,92	2.432.816,08	5.558.584,00
Receitas Financeiras	3.725.683,30		3.725.683,30	3.183.116,49	6.908.799,79
Despesas Financeiras	(585.962,79)	(13.952,59)	(599.915,38)	(750.300,41)	(1.350.215,79)
RESULTADO PATRIMONIAL	146.273,32	0,00	146.273,32	0,00	146.273,32
Receitas Patrimoniais	268.214,77	0,00	268.214,77	0,00	268.214,77
Despesas Patrimoniais	(57.956,37)		(57.956,37)	0,00	(57.956,37)
Resultado Não Operacional	(63.985,08)	0,00	(63.985,08)	0,00	(63.985,08)
RESULTADO LÍQUIDO	15.242.441,30	(8.882.551,37)	6.359.889,93	10.894.619,11	17.254.509,04



Rodrigo Keidel Spada
Presidente



Luan Zacharias Silva
Diretor Financeiro



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