

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	126.579.494,28	CIRCULANTE	25.192.806,52
Disponível	334.511,12	Provisão de Eventos a Liquidar	17.742.215,05
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata	334.511,12	Débitos de Op. De Assist. à Saúde	1.762.058,03
Aplicações Financeiras	92.319.050,42	Atendimentos em Outros Estados	15.311,88
Aplicações Vinculas a Provisões Técnicas	20.135.044,80	Outros Débitos Operacionais	0,00
Cotas de Fundos de Investimentos - ANS	20.135.044,80	Convênio Odontológico	179.128,95
Aplicações Não Vinculadas	72.184.005,62	Devoluções de Cotas/Coparticipação	2.737,28
Renda Fixa	72.184.005,62	Taxa de Administração Amafresp	1.564.879,92
Cotas de Fundos de Investimentos	72.184.005,62	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	876.255,79
Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde	26.052.889,76	Tributos e Contribuições	115.379,50
Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência	25.000.393,85	F.G.T.S a Recolher	97.748,48
Provisão Para Devedores Duvidosos	(2.380.122,76)	COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher	17.631,02
Coparticipação Amafresp	1.061.826,61	Retenções de Impostos e Contribuições	760.876,29
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(524.388,37)	I.R.R.F a Recolher - Afresp	146.842,52
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida	1.680.152,71	I.R.R.F a Recolher - Amafresp	95.485,03
Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde	1.394.153,77	I.S.S a Recolher - Afresp	11.187,53
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(179.126,05)	I.S.S a Recolher - Amafresp	3.318,23
Créditos Tributários e Previdenciários	1.931.594,26	CSLL a Recolher - Amafresp	1.068,12
Crédito de Previdência Social	1.931.594,26	PIS a Recolher - Amafresp	704,76
Bens e Títulos a Receber	430.640,07	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp	6.596,31
Almoxarifado	131.540,77	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp	149.732,32
Aluguéis a Receber	131.731,75	Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários	294.556,29
Adiantamentos	167.367,55	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp	23.511,09
Outros Créditos ou Bens a Receber	5.785.019,68	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp	27.874,09
Mensalidades Afresp	982.989,68	Débitos Diversos	4.754.060,19
Mensalidades - Fundafresp	137.126,93	Obrigações com Pessoal	1.925.583,17
Mensalidades - Seguro de Vida	2.123.246,80	Fornecedores	2.828.477,02
Crédito com Seguradoras	942.289,94	Outros Débitos a pagar	58.217,46
Taxa de Adm.Amafresp	1.564.879,92		
Outros Valores a Receber	34.486,41	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.046.524,89
Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos	(274.421,16)	Provisões	770.975,64
Provisão Para Devedores Duvidosos	(274.421,16)	Contingências Amafresp	527.327,09
Despesas Antecipadas	210,13	Contingências Trabalhistas	243.648,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.035.675,09	DÉBITOS DIVERSOS	1.275.549,25
Realizável a Longo Prazo	4.162.340,77	Fundafresp	1.275.549,25
Aplicações Financeiras	79.563,70		
Títulos de Renda Fixa	79.563,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.375.837,96
Créditos Tributários e Previdenciários	2.358.812,48	Fundo Social	168.251,94
Crédito Previdência Social	2.358.812,48	Reservas	135.207.586,02
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.723.964,59	Reservas Patrimoniais	8.994.188,52
Depósitos Judiciais - Trabalhistas	1.723.964,59	Reservas Estatutárias	10.045.945,93
INVESTIMENTOS	3.341.909,38	Resultados Acumulados - AFRESP	75.790.011,09
Imóveis destinados à Renda	3.341.909,38	Resultados Acumulados - AMAFRESP	38.553.339,52
IMOBILIZADO	28.170.719,28	Resultado do Exercício - AFRESP	2.775.646,68
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	22.890.651,57	Resultado do Exercício - AMAFRESP	(951.545,72)
Terrenos	6.127.037,32		
Edificações	16.444.085,69		
Obras Preliminares e Complementares	319.528,56		
Imobilizado de uso Próprio	2.869.329,59		
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.869.329,59		
Instalações	736.650,51		
Máquinas e Equipamentos	302.212,06		
Equipamentos de Informática	289.162,56		
Móveis e Utensílios	1.338.329,21		
Veículos	202.975,25		
Imobilizações em Curso	1.872.048,32		
Obras em Andamento	1.872.048,32		
Outras Imobilizações	538.689,80		
Benfeitorias em Imóveis de terceiros	538.689,80		
INTANGÍVEL	360.705,66		
Sistema de Computação	360.705,66		
TOTAL DO ATIVO	162.615.169,37	TOTAL DO PASSIVO	162.615.169,37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

	Sede	Regionais	Afresp	Amafresp	Consolidado
Contraprestações Efetivas de PL. de Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	255.475.272,82	255.475.272,82
Contraprestações Líquidas	0,00	0,00	0,00	255.475.272,82	255.475.272,82
Contribuições Associativas	0,00	0,00	0,00	244.340.629,67	244.340.629,67
Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade				13.162.257,02	
(-) Contraprestação Co-responsabilidade Assumida - Atend. Outros Estados				(1.639.187,59)	
(-) Devoluções/Cancelamentos	0,00	0,00	0,00	(388.426,28)	(388.426,28)
Eventos Indenizáveis Líquidos	0,00	0,00	0,00	(251.286.349,69)	(251.286.349,69)
Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)	0,00	0,00	0,00	(266.134.953,63)	(266.134.953,63)
Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)	0,00	0,00	0,00	11.766.899,39	11.766.899,39
Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)	0,00	0,00	0,00	3.081.704,55	3.081.704,55
RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	4.188.923,13	4.188.923,13
RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	0,00	4.188.923,13	4.188.923,13
Despesas Administrativas	(24.965.607,68)	9.053.256,80)	(34.018.864,48)	0,00	(34.018.864,48)
Despesas com Pessoal Próprio	(13.944.318,24)	(4.596.923,81)	(18.541.242,05)	0,00	(18.541.242,05)
Despesas com Serviços de Terceiros	(3.493.641,45)	(311.624,43)	(3.805.265,88)	0,00	(3.805.265,88)
Despesas com Localização e Funcionamento	(5.060.554,13)	(3.721.608,89)	(8.782.163,02)	0,00	(8.782.163,02)
Despesas com Public. E Propag. Institucional	(438.811,73)	-	(438.811,73)	0,00	(438.811,73)
Despesas com Tributos	(510.011,90)	(233.783,45)	(743.795,35)	0,00	(743.795,35)
Despesas Adm. Diversas	(1.518.270,23)	(189.316,22)	(1.707.586,45)	0,00	(1.707.586,45)
Outras Receitas Operacionais	39.785.187,50	500.402,98	40.285.590,48	9.109.408,38	49.394.998,86
Contribuições Associativas	9.489.195,95	0,00	9.489.195,95	0,00	9.489.195,95
Administração Amafresp	17.573.128,94	0,00	17.573.128,94	0,00	17.573.128,94
Administração de Seguros	11.248.467,99	0,00	11.248.467,99	0,00	11.248.467,99
Outras Departamentais	1.349.112,19	500.402,98	1.849.515,17	0,00	1.849.515,17
Receitas Diversas	125.282,43	0,00	125.282,43	4.933.522,22	5.058.804,65
Taxa de Inscrição	0,00	0,00	0,00	1.864.972,72	1.864.972,72
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	2.310.913,44	2.310.913,44
Outras Despesas Operacionais	(5.360.948,02)	(657.915,48)	(6.018.863,50)	(16.715.645,77)	(22.734.509,27)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(80.248,30)	0,00	(80.248,30)	(550.632,95)	(630.881,25)
Outras	(5.280.699,72)	(657.915,48)	(5.938.615,20)	(16.165.012,82)	(22.103.628,02)
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	-	-
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	(17.573.128,94)	(17.573.128,94)
Taxa de Adm. Reciprocidade				(128.553,63)	
Confecção de carteiras/Indicador Médico	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Associativas	(5.280.699,72)	(657.915,48)	(5.938.615,20)	0,00	(5.938.615,20)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	1.536.669,75	1.536.669,75
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	1.536.669,75	1.536.669,75
RESULTADO OPERACIONAL	9.458.631,80	(9.210.769,30)	247.862,50	(3.417.314,26)	(3.169.451,76)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.233.425,99	27.822,48	2.261.248,47	2.465.768,54	4.727.017,01
Receitas Financeiras	2.681.930,09	30.458,46	2.712.388,55	2.852.866,87	5.565.255,42
Despesas Financeiras	(448.504,10)	(2.635,98)	(451.140,08)	(387.098,33)	(838.238,41)
RESULTADO PATRIMONIAL	284.328,37	-17.792,66	266.535,71	0,00	266.535,71
Receitas Patrimoniais	326.484,50	0,00	326.484,50	0,00	326.484,50
Despesas Patrimoniais	(42.156,13)	-17.792,66	(59.948,79)	0,00	(59.948,79)
Resultado Não Operacional	-	0,00	-	0,00	-
RESULTADO LÍQUIDO	11.976.386,16	(9.200.739,48)	2.775.646,68	(951.545,72)	1.824.100,96



Rodrigo Keidel Spada
Presidente



Luan Zacharias Silva
Diretor Financeiro



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