

# Balanço Patrimonial da Associação dos Auditores Fiscais da Receita do Estado de São Paulo em 31.03.2022

CNPJ: 62.635.990.0001/91

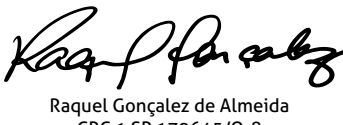
| BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2022                              |                       |   |                       |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>   | <b>147.172.938,76</b> | <b>CIRCULANTE</b>   | <b>30.499.610,78</b>  |
| <b>Disponível</b>   | <b>314.435,51</b>     | <b>Provisão de Eventos a Liquidar</b>                           | <b>22.847.063,12</b>  |
| Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata                | 314.435,51            | <b>Débitos de Op. De Assist. à Saúde</b>                        | <b>1.683.593,48</b>   |
| <b>Aplicações Financeiras</b>   | <b>114.394.452,02</b> | Atendimentos em Outros Estados                                  | 33.018,39             |
| <b>Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas</b>                       | <b>23.006.661,44</b>  | Outros Débitos Operacionais                                     | 0,00                  |
| Cotas de Fundos de Investimentos - ANS                                  | 23.006.661,44         | Convênio Odontológico   | 1.358,84              |
| <b>Aplicações Não Vinculadas</b>  | <b>91.387.790,58</b>  | Devoluções de Cotas/Coparticipação                              | 692,09                |
| <b>Renda Fixa</b>   | <b>91.387.790,58</b>  | Taxa de Administração Amafresp                                  | 1.648.524,16          |
| Cotas de Fundos de Investimentos  | 90.819.911,05         | <b>Outros Débitos Não relacionados c/ Plano de Saude da Op.</b> | <b>0,00</b>           |
| Outros Títulos de Renda Fixa - CDB                                      | 567.879,53            | Plano Odontológico  | 0,00                  |
| <b>Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde</b>                    | <b>25.444.276,30</b>  | <b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>                   | <b>887.920,54</b>     |
| Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência                          | 24.471.867,70         | <b>Tributos e Contribuições</b>                                 | <b>69.549,47</b>      |
| Provisão Para Devedores Duvidosos                                       | (3.221.397,72)        | F.G.T.S a Recolher  | 58.814,65             |
| Coparticipação Amafresp   | 1.911.746,93          | COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher                          | 10.734,82             |
| Provisão Para Perdas Sobre Crédito                                      | (806.209,94)          | <b>Retenções de Impostos e Contribuições</b>                    | <b>818.371,07</b>     |
| Contraprestação Corresponsabilidade Assumida                            | 2.824.435,33          | I.R.R.F a Recolher - Afresp                                     | 68.514,05             |
| Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde                         | 295.806,00            | I.R.R.F a Recolher - Amafresp                                   | 95.517,94             |
| Provisão Para Perdas Sobre Crédito                                      | (31.972,00)           | I.S.S a Recolher - Afresp                                       | 1.085,39              |
| <b>Créditos de Op. De Assist. a Saude Não Rel. com Pl. Saude da Op.</b> | <b>24.362,95</b>      | I.S.S a Recolher - Amafresp                                     | 46.292,19             |
| Plano Odontológico  | 24.362,95             | CSLL a Recolher - Amafresp                                      | 1.558,15              |
| <b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>                           | <b>932.492,86</b>     | PIS a Recolher - Amafresp                                       | 975,44                |
| Crédito de Previdência Social   | 932.492,86            | CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp                         | 6.288,58              |
| <b>Bens e Títulos a Receber</b>   | <b>457.045,13</b>     | CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp                       | 322.753,49            |
| Almoxarifado  | 108.279,22            | Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários           | 256.899,77            |
| Aluguéis a Receber  | 150.948,17            | Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp     | 539,00                |
| Adiantamentos   | 1.242.460,74          | Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp   | 17.947,07             |
| Provisão Para Perdas Sobre Crédito                                      | (1.044.643,00)        | <b>Débitos Diversos</b>   | <b>4.470.978,39</b>   |
| <b>Outros Créditos ou Bens a Receber</b>                                | <b>5.763.882,83</b>   | Obrigações com Pessoal  | 2.136.856,03          |
| Mensalidades Afresp   | 1.060.175,96          | Fornecedores  | 2.334.122,36          |
| Mensalidades - Fundafresp   | 128.431,75            | <b>Outros Débitos a pagar</b>                                   | <b>610.055,25</b>     |
| Mensalidades - Seguro de Vida   | 2.014.214,66          |   |                       |
| Créditos com Seguradoras  | 828.744,03            | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                   | <b>2.072.959,39</b>   |
| Taxa de Adm. Amafresp   | 1.648.524,16          | <b>Provisões</b>  | <b>847.079,04</b>     |
| Outros Valores a Receber  | 83.792,27             | Contingências Amafresp  | 716.032,18            |
| Taxa de Adm. Amafresp- Prestação de Contas                              | -                     | Contingências Trabalhistas                                      | 131.046,86            |
| <b>Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos</b>                       | <b>(739.818,54)</b>   | <b>DÉBITOS DIVERSOS</b>   | <b>1.225.880,35</b>   |
| Provisão Para Devedores Duvidosos                                       | (739.818,54)          | Fundafresp  | 1.225.880,35          |
| <b>Despesas Antecipadas</b>   | <b>581.809,70</b>     | Mapfre Seguradora Vida e Previdência                            | -                     |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>42.201.709,71</b>  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       | <b>156.802.078,30</b> |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>   | <b>11.796.145,66</b>  | <b>Fundo Social</b>   | <b>168.251,94</b>     |
| <b>Aplicações Financeiras</b>   | <b>8.675.323,71</b>   | <b>Reservas</b>   | <b>156.633.826,36</b> |
| Títulos de Renda Fixa   | 8.675.323,71          | Reservas Patrimoniais   | 9.585.154,05          |
| <b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>                           | <b>-</b>              | Reservas Estatutárias   | 10.773.648,07         |
| Crédito Previdência Social  | -                     | Resultados Acumulados - AFRESP                                  | 90.626.217,72         |
| <b>Depósitos Judiciais e Fiscais</b>                                    | <b>3.120.821,95</b>   | Resultados Acumulados - AMAFRESP                                | 42.982.449,94         |
| Depósitos Judiciais - Fiscais   | 3.120.821,95          | Resultado do Exercício - AFRESP                                 | 2.890.433,04          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>3.255.438,10</b>   | Resultado do Exercício - AMAFRESP                               | (224.076,46)          |
| Imóveis destinados à Renda  | 3.255.438,10          |   |                       |
| <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>26.923.882,58</b>  |   |                       |
| <b>Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares</b>                        | <b>22.681.487,26</b>  |   |                       |
| Terrenos  | 6.120.845,08          |   |                       |
| Edificações   | 16.241.113,62         |   |                       |
| Obras Preliminares e Complementares                                     | 319.528,56            |   |                       |
| <b>Imobilizado de uso Próprio</b>                                       | <b>2.262.328,62</b>   |   |                       |
| <b>Bens Móveis - Não Hospitalares</b>                                   | <b>2.262.328,62</b>   |   |                       |
| Instalações   | 552.495,19            |   |                       |
| Máquinas e Equipamentos   | 223.492,00            |   |                       |
| Equipamentos de Informática   | 326.713,07            |   |                       |
| Móveis e Utensílios   | 1.101.235,34          |   |                       |
| Veículos  | 58.393,02             |   |                       |
| <b>Imobilizações em Curso</b>   | <b>1.596.194,36</b>   |   |                       |
| Obras em Andamento  | 1.596.194,36          |   |                       |
| <b>Outras Imobilizações</b>   | <b>383.872,34</b>     |   |                       |
| Beneficiárias em Imóveis de terceiros                                   | 383.872,34            |   |                       |
| <b>INTANGÍVEL</b>   | <b>226.243,37</b>     |   |                       |
| Sistema de Computação   | 226.243,37            |   |                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>189.374.648,47</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>   | <b>189.374.648,47</b> |

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A MARÇO DE 2022                        |                       |                       |                       |                        |                        |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|  | Sede                  | Regionais             | Afresp                | Amafresp               | Consolidado            |
| <b>Contraprestações Efetivas de PL de Assist. à Saúde</b>                | <b>1.249,19</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.249,19</b>       |                        | <b>67.143.889,00</b>   |
| Contraprestações Líquidas  | 1.249,19              | 0,00                  | 1.249,19              | 67.142.639,81          | 67.143.889,00          |
| Contribuições Associativas   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 63.715.804,69          | 63.715.804,69          |
| Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade                    |                       |                       |                       | 3.765.210,77           | 3.765.210,77           |
| (-) Contraprestação Co-responsabilidade Assumida - Atend. Outros Estados |                       |                       |                       | (270.640,50)           | (270.640,50)           |
| (-) Devoluções/Cancelamentos   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | (67.735,15)            | (67.735,15)            |
| <b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>                                     | <b>-</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>(64.047.394,71)</b> | <b>(64.047.394,71)</b> |
| Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | (67.177.736,85)        | (67.177.736,85)        |
| Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.542.320,71           | 2.542.320,71           |
| Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 588.021,43             | 588.021,43             |
| Outras Recuperações  |                       |                       |                       | -                      | -                      |
| <b>RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE</b>                   | <b>1.249,19</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.249,19</b>       | <b>3.095.245,10</b>    | <b>3.096.494,29</b>    |
| <b>RESULTADO BRUTO</b>   | <b>1.249,19</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.249,19</b>       | <b>3.095.245,10</b>    | <b>3.096.494,29</b>    |
| <b>Despesas Administrativas</b>  | <b>(5.385.490,45)</b> | <b>(2.306.235,56)</b> | <b>(7.691.726,01)</b> | <b>-46.473,37</b>      | <b>(7.738.199,38)</b>  |
| Despesas com Pessoal Próprio   | (3.016.089,37)        | (1.177.787,43)        | (4.193.876,80)        | 0,00                   | (4.193.876,80)         |
| Despesas com Serviços de Terceiros                                       | (1.011.278,82)        | (77.226,67)           | (1.088.505,49)        | (46.473,37)            | (1.134.978,86)         |
| Despesas com Localização e Funcionamento                                 | (909.084,41)          | (991.938,32)          | (1.901.022,73)        | 0,00                   | (1.901.022,73)         |
| Despesas com Public. E Propag. Institucional                             | (137.036,40)          | -                     | (137.036,40)          | 0,00                   | (137.036,40)           |
| Despesas com Tributos  | (186.505,16)          | (42.025,57)           | (228.530,73)          | 0,00                   | (228.530,73)           |
| Despesas com Multas Administrativas                                      | -                     | -                     | -                     | -                      | -                      |
| Despesas Adm. Diversas   | (125.496,29)          | (17.257,57)           | (142.753,86)          | 0,00                   | (142.753,86)           |
| <b>Outras Receitas Operacionais</b>                                      | <b>9.184.786,43</b>   | <b>123.929,22</b>     | <b>9.308.715,65</b>   | <b>220.218,12</b>      | <b>9.528.933,77</b>    |
| Contribuições Associativas   | 2.400.424,05          | 0,00                  | 2.400.424,05          | 0,00                   | 2.400.424,05           |
| Administração Amafresp   | 4.426.631,77          | 0,00                  | 4.426.631,77          | 0,00                   | 4.426.631,77           |
| Receitas Investifresp  | 2.343.656,57          | 0,00                  | 2.343.656,57          | 0,00                   | 2.343.656,57           |
| Outras Departamentais  | 4.540,00              | 123.929,22            | 128.469,22            | 0,00                   | 128.469,22             |
| Receitas Diversas  | 9.534,04              | 0,00                  | 9.534,04              | 5.831,12               | 15.365,16              |
| Taxa de Inserção   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 214.387,00             | 214.387,00             |
| Outras Receitas  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | -                      |
| <b>Outras Despesas Operacionais</b>                                      | <b>(401.638,73)</b>   | <b>(11.439,99)</b>    | <b>(413.078,72)</b>   | <b>(4.610.411,71)</b>  | <b>(5.023.490,43)</b>  |
| Despesas com Cobrança  | (1.004,69)            | -                     | (1.004,69)            | -                      | (1.004,69)             |
| Provisão Para Perdas Sobre Créditos                                      | (88.062,26)           | 0,00                  | (88.062,26)           | (547.617,74)           | (635.680,00)           |
| Outras   | (312.571,78)          | (11.439,99)           | (324.011,77)          | (4.062.793,97)         | (4.386.805,74)         |
| Encargos Sociais   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -                      | -                      |
| Taxa de Adm. Amafresp  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | (4.426.632,67)         | (4.426.632,67)         |
| Taxa de Adm. Reciprocidade   | -                     | -                     | -                     | (29.856,09)            | -                      |
| Despesas Judiciais   | -                     | 0,00                  | -                     | (46.012,04)            | (46.012,04)            |
| Despesas Associativas  | (312.571,78)          | (11.439,99)           | (324.011,77)          | 0,00                   | (324.011,77)           |
| (-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 439.706,83             | 439.706,83             |
| Taxa de Adm. Amafresp  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 439.706,83             | 439.706,83             |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>   | <b>3.398.906,44</b>   | <b>(2.193.746,33)</b> | <b>1.205.160,11</b>   | <b>(1.341.421,86)</b>  | <b>(136.261,75)</b>    |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>                                      | <b>1.554.985,40</b>   | <b>13.114,93</b>      | <b>1.568.100,33</b>   | <b>1.117.345,40</b>    | <b>2.685.445,73</b>    |
| Receitas Financeiras   | 1.815.631,46          | 15.053,21             | 1.830.684,67          | 1.324.433,91           | 3.155.118,58           |
| Despesas Financeiras   | (260.646,06)          | (1.938,28)            | (262.584,34)          | (207.088,51)           | (469.672,85)           |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>   | <b>118.126,96</b>     | <b>(954,36)</b>       | <b>117.172,60</b>     | <b>0,00</b>            | <b>117.172,60</b>      |
| Receitas Patrimoniais  | 133.927,12            | 0,00                  | 133.927,12            | 0,00                   | 133.927,12             |
| Despesas Patrimoniais  | (9.607,92)            | -                     | (9.607,92)            | 0,00                   | (9.607,92)             |
| Resultado Não Operacional  | (6.192,24)            | (954,36)              | (7.146,60)            | 0,00                   | (7.146,60)             |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO</b>   | <b>5.072.018,80</b>   | <b>(2.181.585,76)</b> | <b>2.890.433,04</b>   | <b>(224.076,46)</b>    | <b>2.666.356,58</b>    |

Informações mais detalhadas estão disponíveis no Economizômetro, publicado na área restrita do site.

  
Carlos Leony Fonseca da Cunha  
Presidente

  
Demetrius Queiroz do Rêgo Barros  
1º tesoureiro

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