

Balanço Patrimonial da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo em 30.09.2022.

CNPJ: 62.635.990.0001/91


BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2022		BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2022	
CIRCULANTE	149.794.678,34	CIRCULANTE	31.158.884,50
Disponível	527.820,32	Provisão de Eventos a Liquidar	23.359.934,19
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata	527.820,32	Débitos de Op. De Assist. à Saúde	1.723.617,44
Aplicações Financeiras	117.620.904,12	Atendimentos em Outros Estados	22.929,99
Aplicações Vinculas a Provisões Técnicas	24.222.852,03	Outros Débitos Operacionais	0,00
Cotas de Fundos de Investimentos - ANS	24.222.852,03	Convênio Odontológico	0,00
Aplicações Não Vinculadas	93.398.052,09	Devoluções de Cotas/Coparticipação	692,09
Renda Fixa	93.398.052,09	Taxa de Administração Amafresp	1.699.995,36
Cotas de Fundos de Investimentos	89.801.703,52	Outros Débitos Não relacionados e/ Plano de Saude da Op.	1.779,17
Outros Títulos de Renda Fixa - CDB	3.596.348,57	Plano Odontológico	1.779,17
Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde	24.953.296,62	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	961.828,42
Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência	26.744.736,33	Tributos e Contribuições	66.382,57
Provisão Para Devedores Duvidosos	(4.457.035,24)	F.G.T.S a Recolher	56.422,24
Coparticipação Amafresp	2.050.795,63	COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher	9.960,33
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(1.768.213,51)	Retenções de Impostos e Contribuições	895.445,85
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida	2.192.948,41	I.R.R.F a Recolher - Afresp	76.739,75
Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde	252.172,00	I.R.R.F a Recolher - Amafresp	117.808,57
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(62.107,00)	I.S.S a Recolher - Afresp	1.285,95
Créditos de Op. De Assist. a Saude Não Rel. com Pl. Saude da Op.	36.492,96	I.S.S a Recolher - Amafresp	32.861,07
Plano Odontológico	36.492,96	CSLL a Recolher - Amafresp	1.452,43
Créditos Tributários e Previdenciários	977.600,10	PIS a Recolher - Amafresp	953,21
Crédito de Previdência Social	977.600,10	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp	6.870,10
Bens e Títulos a Receber	553.820,12	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp	367.941,11
Almoxarifado	129.055,08	Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários	256.941,85
Aluguéis a Receber	135.827,63	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp	737,00
Adiantamentos	1.223.219,94	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp	31.854,81
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(934.282,53)	Débitos Diversos	4.800.182,28
Outros Créditos ou Bens a Receber	5.848.731,76	Obrigações com Pessoal	2.400.341,27
Mensalidades Afresp	1.085.129,29	Fornecedores	2.399.841,01
Mensalidades - Fundafresp	127.533,09	Outros Débitos a pagar	311.543,00
Mensalidades - Seguro de Vida	1.957.526,91		
Créditos com Seguradoras	922.642,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.412.751,78
Taxa de Adm.Amafresp	1.699.995,36	Provisões	701.807,48
Outros Valores a Receber	55.904,50	Contingências Amafresp	566.142,86
Taxa de Adm.Amafresp- Prestação de Contas	-	Contingências Trabalhistas	135.664,62
Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos	(927.352,66)	DÉBITOS DIVERSOS	1.710.944,30
Provisão Para Devedores Duvidosos	(927.352,66)	Fundafresp	1.710.944,30
Despesas Antecipadas	203.365,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.081.522,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.858.480,47	Fundo Social	168.251,94
Realizável a Longo Prazo	12.274.984,51	Reservas	157.913.270,59
Aplicações Financeiras	9.508.507,32	Reservas Patrimoniais	9.916.093,33
Títulos de Renda Fixa	9.508.507,32	Reservas Estatutárias	11.192.498,01
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.766.477,19	Resultados Acumulados - AFRESP	90.626.217,72
Depósitos Judiciais - Fiscais	2.766.477,19	Resultados Acumulados - AMAFRESP	42.982.449,94
INVESTIMENTOS	3.236.222,26	Resultado do Exercício - AFRESP	3.670.449,69
Imóveis destinados à Renda	3.236.222,26	Resultado do Exercício - AMAFRESP	(474.438,10)
IMOBILIZADO	26.173.692,80		
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	23.400.683,32		
Terrenos	6.120.845,08		
Edificações	16.960.309,68		
Obras Preliminares e Complementares	319.528,56		
Imobilizado de uso Próprio	2.304.187,78		
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.304.187,78		
Instalações	492.427,02		
Máquinas e Equipamentos	199.520,84		
Equipamentos de Informática	572.910,22		
Móveis e Utensílios	1.007.775,88		
Veículos	31.553,82		
Imobilizações em Curso	119.353,24		
Obras em Andamento	119.353,24		
Outras Imobilizações	349.468,46		
Benfeitorias em Imóveis de terceiros	349.468,46		
INTANGÍVEL	173.580,90		
Sistema de Computação	173.580,90		
TOTAL DO ATIVO	191.653.158,81	TOTAL DO PASSIVO	191.653.158,81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A SETEMBRO DE 2022					
	Sede	Regionais	Afresp	Amafresp	Consolidado
Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist. à Saúde	1.022,76	0,00	1.022,76	205.053.768,45	205.054.791,21
Contraprestações Líquidas	1.022,76	0,00	1.022,76	205.053.768,45	205.054.791,21
Contribuições Associativas	0,00	0,00	0,00	196.183.006,35	196.183.006,35
Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade				10.967.657,99	10.967.657,99
(-) Contraprestação Co-responsabilidade Assumida - Atend. Outros Estados				(1.906.364,47)	(1.906.364,47)
(-) Devoluções/Cancelamentos	0,00	0,00	0,00	(190.531,42)	(190.531,42)
Eventos Indenizáveis Líquidos	-	0,00	0,00	(198.528.787,52)	(198.528.787,52)
Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)	0,00	0,00	0,00	(210.424.562,09)	(210.424.562,09)
Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)	0,00	0,00	0,00	8.883.196,45	8.883.196,45
Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)	0,00	0,00	0,00	3.012.578,12	3.012.578,12
Outras Recuperações					
RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	1.022,76	0,00	1.022,76	6.524.980,93	6.526.003,69
RESULTADO BRUTO	1.022,76	0,00	1.022,76	6.524.980,93	6.526.003,69
Despesas Administrativas	(17.054.448,16)	(7.120.574,01)	(24.175.022,17)	0,00	(24.175.022,17)
Despesas com Pessoal Próprio	(9.378.239,64)	(3.514.990,49)	(12.893.230,13)	0,00	(12.893.230,13)
Despesas com Serviços de Terceiros	(3.296.117,01)	(240.642,79)	(3.536.759,80)	0,00	(3.536.759,80)
Despesas com Localização e Funcionamento	(2.942.763,94)	(3.170.170,14)	(6.112.934,08)	0,00	(6.112.934,08)
Despesas com Public. E Propag. Institucional	(452.853,31)	-	(452.853,31)	0,00	(452.853,31)
Despesas com Tributos	(545.028,19)	(122.887,00)	(667.915,19)	0,00	(667.915,19)
Despesas com Multas Administrativas	-	-	-	-	-
Despesas Adm. Diversas	(439.446,07)	(71.883,59)	(511.329,66)	0,00	(511.329,66)
Outras Receitas Operacionais	28.274.516,91	492.953,90	28.767.470,81	5.457.555,01	34.225.025,82
Contribuições Associativas	7.178.468,83	0,00	7.178.468,83	0,00	7.178.468,83
Administração Amafresp	14.073.428,88	0,00	14.073.428,88	0,00	14.073.428,88
Receitas Investafresp	6.958.782,06	0,00	6.958.782,06	0,00	6.958.782,06
Outras Departamentais	37.965,01	492.953,90	530.918,91	0,00	530.918,91
Receitas Diversas	25.872,11	0,00	25.872,11	16.569,56	42.441,67
Taxa de Inscrição	0,00	0,00	0,00	835.290,40	835.290,40
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	4.605.695,05	4.605.695,05
Outras Despesas Operacionais	(6.098.268,79)	(272.147,06)	(6.370.415,85)	(16.293.041,64)	(22.663.457,49)
Despesas com Cobrança	(1.004,69)	-	(1.004,69)	-	(1.004,69)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(307.963,50)	0,00	(307.963,50)	(2.714.927,71)	(3.022.891,21)
Outras	(5.789.300,60)	(272.147,06)	(6.061.447,66)	(13.578.113,93)	(19.639.561,59)
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	(11.807,56)	(11.807,56)
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	(14.074.001,08)	(14.074.001,08)
Taxa de Adm. Reciprocidade	-	-	-	(90.704,02)	(90.704,02)
Despesas Judiciais	(5.789.300,60)	(272.147,06)	(6.061.447,66)	0,00	(6.061.447,66)
Despesas Associativas	-	0,00	-	(760.297,36)	(760.297,36)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	1.358.696,09	1.358.696,09
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	1.358.696,09	1.358.696,09
RESULTADO OPERACIONAL	5.122.822,72	(6.899.767,17)	(1.776.944,45)	(4.310.505,70)	(6.087.450,15)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.059.402,37	49.877,63	5.109.280,00	3.836.067,60	8.945.347,60
Receitas Financeiras	5.969.080,57	58.211,85	6.027.292,42	4.520.163,81	10.547.456,23
Despesas Financeiras	(909.678,20)	(8.334,22)	(918.012,42)	(684.096,21)	(1.602.108,63)
RESULTADO PATRIMONIAL	340.949,86	(2.835,72)	338.114,14	0,00	338.114,14
Receitas Patrimoniais	375.902,44	0,00	375.902,44	0,00	375.902,44
Despesas Patrimoniais	(28.823,76)	(2.835,72)	(28.823,76)	0,00	(28.823,76)
Resultado Não Operacional	(6.128,82)	(2.835,72)	(8.964,54)	0,00	(8.964,54)
RESULTADO LÍQUIDO	10.523.174,95	(6.852.725,26)	3.670.449,69	(474.438,10)	3.196.011,59

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 179645/0-8