

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

CNPJ: 62.635.990.0001/91

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO 2023			
CIRCULANTE	170.047.544,07	CIRCULANTE	41.041.641,20
Disponível	518.170,95	Provisão de Eventos a Liquidar	31.756.368,94
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata	518.170,95	Débitos de Op. De Assist. à Saúde	2.937.366,50
Aplicações Financeiras	132.452.050,34	Atendimentos em Outros Estados	35.453,53
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	30.117.490,35	Outros Débitos Operacionais	0,00
Cotas de Fundos de Investimentos - ANS	30.117.490,35	Convênio Odontológico	0,00
Aplicações Não Vinculadas	102.334.559,99	Devoluções de Cotas/Coparticipação	4.489,06
Renda Fixa	102.334.559,99	Taxa de Administração Amafresp	2.897.423,91
Cotas de Fundos de Investimentos	97.143.150,28	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	965.089,69
Outros Títulos de Renda Fixa - CDB	5.191.409,71	Tributos e Contribuições	73.360,64
Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde	27.837.347,58	F.G.T.S a Recolher	62.202,41
Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência	30.458.340,82	COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher	11.158,23
Provisão Para Devedores Duvidosos	(6.832.680,07)	Retenções de Impostos e Contribuições	891.729,05
Coparticipação Amafresp	3.293.757,00	I.R.R.F a Recolher - Afresp	88.386,17
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(2.558.403,64)	I.R.R.F a Recolher - Amafresp	95.688,34
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida	4.460.880,64	I.S.S a Recolher - Afresp	1.938,30
Provisão Para Devedores Duvidosos	(1.231.866,17)	I.S.S a Recolher - Amafresp	54.089,37
Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde	322.261,00	CSLL a Recolher - Amafresp	1.761,62
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(74.942,00)	PIS a Recolher - Amafresp	1.132,00
Créditos Tributários e Previdenciários	1.047.122,29	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp	8.517,55
Crédito de Previdência Social	1.047.122,29	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp	335.035,43
Bens e Títulos a Receber	717.450,12	Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários	271.289,45
Almoarifado	200.680,56	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp	1.584,55
Aluguéis a Receber	45.446,19	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp	32.306,27
Adiantamentos	1.734.686,29	Débitos Diversos	4.849.792,81
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(1.263.362,92)	Obrigações com Pessoal	2.299.178,60
Outros Créditos ou Bens a Receber	8.285.452,41	Fornecedores	2.550.614,21
Mensalidades Afresp	1.554.451,92	Outros Débitos a pagar	533.023,26
Mensalidades - Fundafresp	180.329,36		
Mensalidades - Seguro de Vida	2.074.532,18	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.799.484,40
Créditos com Seguradoras	1.327.162,16	Provisões	621.138,33
Taxa de Adm.Amafresp	2.897.423,91	Contingências Amafresp	619.242,55
Outros Valores a Receber	207.579,06	Contingências Trabalhistas	1.895,78
Plano Odontológico - ODONTOPREV	43.973,82	DÉBITOS DIVERSOS	2.178.346,07
Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos	(1.227.962,81)	Fundafresp	1.257.033,72
Provisão Para Devedores Duvidosos	(1.227.962,81)	Receita Antecipada - Agenciamento Mapfre	921.312,35
Despesas Antecipadas	417.913,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.408.815,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.202.397,42	Fundo Social	168.251,94
Realizável a Longo Prazo	13.593.043,73	Reservas	168.240.563,95
Aplicações Financeiras	10.297.733,32	Reservas Patrimoniais	10.556.523,24
Títulos de Renda Fixa	10.297.733,32	Reservas Estatutárias	12.169.029,81
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.295.310,41	Resultados Acumulados - AFRESP	95.969.979,02
Depósitos Judiciais - Fiscais	3.295.310,41	Resultados Acumulados - AMAFRESP	34.325.418,21
INVESTIMENTOS	3.207.398,50	Resultado do Exercício - AFRESP	2.080.137,65
Imóveis destinados à Renda	3.207.398,50	Resultado do Exercício - AMAFRESP	13.139.476,02
IMOBILIZADO	25.174.578,52		
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	22.528.847,73		
Terenos	6.120.845,08		
Edificações	16.088.474,09		
Obras Preliminares e Complementares	319.528,56		
Imobilizado de uso Próprio	2.194.423,65		
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.194.423,65		
Instalações	439.368,73		
Máquinas e Equipamentos	257.519,13		
Equipamentos de Informática	575.345,77		
Móveis e Utensílios	912.456,52		
Veículos	9.733,50		
Imobilizações em Curso	153.444,50		
Obras em Andamento	153.444,50		
Outras Imobilizações	297.862,64		
Benfeitorias em Imóveis de terceiros	297.862,64		
INTANGÍVEL	227.376,67		
Sistema de Computação	227.376,67		
TOTAL DO ATIVO	212.249.941,49	TOTAL DO PASSIVO	212.249.941,49

Balço Patrimonial da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo

CNPJ: 62.635.990.0001/91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A JUNHO DE 2023					
	Sede	Regionais	Afresp	Amafresp	Consolidado
Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist. à Saúde	-	0,00	0,00	157.757.254,28	157.757.254,28
Contraprestações Líquidas		0,00	0,00	157.757.254,28	157.757.254,28
Contribuições Associativas	0,00	0,00	0,00	159.401.514,23	159.401.514,23
Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade					
(-) Contraprestação Co-responsabilidade Assumida - Atend. Outros Estados				(1.449.251,00)	(1.449.251,00)
(-) Devoluções/Cancelamentos	0,00	0,00	0,00	(195.008,95)	(195.008,95)
Eventos Indenizáveis Líquidos	-	0,00	0,00	(140.478.868,02)	(140.478.868,02)
Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)	0,00	0,00	0,00	(150.885.967,95)	(150.885.967,95)
Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)	0,00	0,00	0,00	7.321.312,34	7.321.312,34
Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)	0,00	0,00	0,00	3.085.787,59	3.085.787,59
Outras Recuperações					
RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	-	0,00	0,00	17.278.386,26	17.278.386,26
RESULTADO BRUTO	-	0,00	0,00	17.278.386,26	17.278.386,26
Despesas Administrativas	(12.341.740,22)	(4.987.691,44)	(17.329.431,66)	0,00	(17.329.431,66)
Despesas com Pessoal Próprio	(6.815.803,08)	(2.256.525,85)	(9.072.328,93)	0,00	(9.072.328,93)
Despesas com Serviços de Terceiros	(2.358.284,97)	(216.847,65)	(2.575.132,62)	0,00	(2.575.132,62)
Despesas com Localização e Funcionamento	(1.856.871,27)	(2.289.341,84)	(4.146.213,11)	0,00	(4.146.213,11)
Despesas com Public. E Propag. Institucional	(327.850,48)	(1.890,00)	(329.740,48)	0,00	(329.740,48)
Despesas com Tributos	(350.375,22)	(131.340,09)	(481.715,31)	0,00	(481.715,31)
Despesas com Multas Administrativas					
Despesas Adm. Diversas	(632.555,20)	(91.746,01)	(724.301,21)	0,00	(724.301,21)
Outras Receitas Operacionais	22.472.471,85	313.923,72	22.786.395,57	5.632.374,35	28.618.769,92
Contribuições Associativas	7.049.748,60	0,00	7.049.748,60	0,00	7.049.748,60
Administração Amafresp	10.823.364,92	0,00	10.823.364,92	0,00	10.823.364,92
Receitas Investafresp	3.978.657,29	0,00	3.978.657,29	0,00	3.978.657,29
Outras Departamentais	554.985,98	313.923,72	868.909,70	0,00	868.909,70
Receitas Diversas	65.715,06	0,00	65.715,06	55.502,79	121.217,85
Taxa de Inscrição	0,00	0,00	0,00	429.351,89	429.351,89
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	5.347.519,67	5.347.519,67
Outras Despesas Operacionais	(6.740.383,59)	(243.413,64)	(6.983.797,23)	(12.321.877,06)	(19.305.674,29)
Despesas com Cobrança					
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(193.209,95)	0,00	(193.209,95)	(2.777.027,36)	(2.970.237,31)
Outras	(6.547.173,64)	(243.413,64)	(6.790.587,28)	(9.544.849,70)	(16.335.436,98)
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00		
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	(10.823.629,64)	(10.823.629,64)
Taxa de Adm. Reciprocidade				(88.571,48)	
Despesas Judiciais	-	0,00	-	(47.095,35)	(47.095,35)
Despesas Associativas	(6.547.173,64)	(243.413,64)	(6.790.587,28)	0,00	(6.790.587,28)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	1.414.446,77	1.414.446,77
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	1.414.446,77	1.414.446,77
RESULTADO OPERACIONAL	3.390.348,04	(4.917.181,36)	(1.526.833,32)	10.788.883,55	9.262.050,23
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.304.053,83	52.107,83	3.356.161,66	2.350.592,47	5.706.754,13
Receitas Financeiras	4.080.230,39	56.957,97	4.137.188,36	2.832.257,67	6.969.446,03
Despesas Financeiras	(776.176,56)	(4.850,14)	(781.026,70)	(481.665,20)	(1.262.691,90)
RESULTADO PATRIMONIAL	248.482,61	2.326,70	250.809,31	0,00	250.809,31
Receitas Patrimoniais	270.007,30	2.400,00	272.407,30	0,00	272.407,30
Despesas Patrimoniais	(21.524,69)		(21.524,69)	0,00	(21.524,69)
Resultado Não Operacional		-73,30	(73,30)	0,00	(73,30)
RESULTADO LÍQUIDO	6.942.884,48	(4.862.746,83)	2.080.137,65	13.139.476,02	15.219.613,67

Carlos Leony Fonseca da Cunha
Presidente

Demetrius Queiroz do Rêgo Barros
1º Tesoureiro

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