

Balanço Patrimonial da Associação dos Auditores Fiscais da Receita do Estado de São Paulo em 31.12.2021

CNPJ: 62.635.990.0001/91

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			
CIRCULANTE	148.403.610,38	CIRCULANTE	37.185.011,22
Disponível	564.160,53	Provisão de Eventos a Liquidar	29.505.359,16
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata	564.160,53	Débitos de Op. De Assist. à Saúde	2.054.615,63
Aplicações Financeiras	115.363.081,31	Atendimentos em Outros Estados	15.362,99
Aplicações Vinculas a Provisões Técnicas	24.987.799,76	Outros Débitos Operacionais	0,00
Cotas de Fundos de Investimentos - ANS	24.987.799,76	Convênio Odontológico	0,00
Aplicações Não Vinculadas	90.375.281,55	Devoluções de Cotas/Coparticipação	0,00
Renda Fixa	90.375.281,55	Taxa de Administração Amafresp	2.039.252,64
Cotas de Fundos de Investimentos	89.712.839,79	Outros Debitos Não relacionados c/ Plano de Saude da Op.	3.653,65
Outros Títulos de Renda Fixa - CDB	662.441,76	Plano Odontológico	3.653,65
Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde	25.913.122,57	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.125.743,47
Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência	28.248.722,96	Tributos e Contribuições	106.453,48
Provisão Para Devedores Duvidosos	(6.089.880,38)	F.G.T.S a Recolher	88.817,43
Coparticipação Amafresp	2.130.451,72	COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher	17.636,05
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(1.899.740,56)	Retenções de Impostos e Contribuições	1.019.289,99
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida	3.753.016,20	I.R.R.F a Recolher - Afresp	137.212,27
Provisão Para Devedores Duvidosos	(408.947,37)	I.R.R.F a Recolher - Amafresp	116.822,27
Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde	232.412,00	I.S.S a Recolher - Afresp	3.924,29
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(52.912,00)	I.S.S a Recolher - Amafresp	64.340,82
Créditos de Op. De Assist. a Saude Não Rel. com Pl. Saude da Op.	42.782,74	CSLL a Recolher - Amafresp	1.315,61
Plano Odontológico	42.782,74	PIS a Recolher - Amafresp	861,12
Créditos Tributários e Previdenciários	1.000.774,17	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp	8.695,27
Crédito de Previdência Social	1.000.774,17	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp	373.570,67
Bens e Títulos a Receber	510.131,24	Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários	275.059,56
Almoxarifado	139.726,05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp	4.574,38
Aluguéis a Receber	138.635,02	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp	32.913,73
Adiantamentos	1.039.573,55	Débitos Diversos	4.334.752,02
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(807.803,38)	Obrigações com Pessoal	1.813.147,11
Outros Créditos ou Bens a Receber	6.142.603,02	Fornecedores	2.521.604,91
Mensalidades Afresp	1.109.634,79	Outros Débitos a pagar	160.887,29
Mensalidades - Fundafresp	128.846,98		
Mensalidades - Seguro de Vida	2.147.926,90	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.152.770,58
Créditos com Seguradoras	628.659,14	Provisões	597.871,09
Taxa de Adm.Amafresp	2.039.252,64	Contingências Amafresp	535.459,90
Outros Valores a Receber	88.282,57	Contingências Trabalhistas	62.411,19
Taxa de Adm.Amafresp- Prestação de Contas	-	DÉBITOS DIVERSOS	554.899,49
Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos	(1.137.022,54)	Fundafresp	554.899,49
Provisão Para Devedores Duvidosos	(1.137.022,54)	PATRIMONIO LIQUIDO	152.092.306,93
Despesas Antecipadas	3.977,34	Fundo Social	168.251,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.026.478,35	Reservas	151.924.054,99
Realizável a Longo Prazo	12.625.124,32	Reservas Patrimoniais	10.112.425,46
Aplicações Financeiras	9.721.063,21	Reservas Estatutárias	11.516.232,30
Títulos de Renda Fixa	9.721.063,21	Resultados Acumulados - AFRESP	90.626.217,72
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.904.061,11	Resultados Acumulados - AMAFRESP	42.982.449,94
Depósitos Judiciais - Fiscais	2.904.061,11	Resultado do Exercício - AFRESP	5.343.761,30
INVESTIMENTOS	3.226.614,34	Resultado do Exercício - AMAFRESP	(8.657.031,73)
Imóveis destinados à Renda	3.226.614,34		
IMOBILIZADO	25.895.729,67		
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	23.066.826,89		
Terrenos	6.120.845,08		
Edificações	16.626.453,25		
Obras Preliminares e Complementares	319.528,56		
Imobilizado de uso Próprio	2.359.208,16		
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.359.208,16		
Instalações	496.817,32		
Máquinas e Equipamentos	192.234,80		
Equipamentos de Informática	657.088,47		
Móveis e Utensílios	994.428,21		
Veículos	18.639,36		
Imobilizações em Curso	137.428,10		
Obras em Andamento	137.428,10		
Outras Imobilizações	332.266,52		
Benfeitorias em Imóveis de terceiros	332.266,52		
INTANGIVEL	279.010,02		
Sistema de Computação	279.010,02		
TOTAL DO ATIVO	190.430.088,73	TOTAL DO PASSIVO	190.430.088,73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022					
	Sede	Regionais	Afresp	Amafresp	Consolidado
Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist. à Saúde	1.022,75	0,00	1.022,75	264.949.830,00	264.950.852,75
Contraprestações Líquidas	1.022,75	0,00	1.022,75	264.949.830,00	264.950.852,75
Contribuições Associativas	0,00	0,00	0,00	267.576.611,93	267.576.611,93
Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade					
(-) Contraprestação Co-responsabilidade Assumida - Atend. Outros Estados				(2.388.195,97)	(2.388.195,97)
(-) Devoluções/Cancelamentos	0,00	0,00	0,00	(238.585,96)	(238.585,96)
Eventos Indenizáveis Líquidos	-	0,00	0,00	(261.488.101,25)	(261.488.101,25)
Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)	0,00	0,00	0,00	(277.364.051,19)	(277.364.051,19)
Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)	0,00	0,00	0,00	12.083.050,47	12.083.050,47
Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)	0,00	0,00	0,00	3.792.899,47	3.792.899,47
Outras Recuperações					
RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	1.022,75	0,00	1.022,75	3.461.728,75	3.462.751,50
RESULTADO BRUTO	1.022,75	0,00	1.022,75	3.461.728,75	3.462.751,50
Despesas Administrativas	(23.398.017,74)	(9.439.966,58)	(32.837.984,32)	0,00	(32.837.984,32)
Despesas com Pessoal Próprio	(12.985.725,07)	(4.560.045,92)	(17.545.770,99)	0,00	(17.545.770,99)
Despesas com Serviços de Terceiros	(4.539.410,01)	(385.828,28)	(4.925.238,29)	0,00	(4.925.238,29)
Despesas com Localização e Funcionamento	(3.832.375,62)	(4.235.945,39)	(8.068.321,01)	0,00	(8.068.321,01)
Despesas com Public. E Propag. Institucional	(636.752,95)	(1.100,00)	(637.852,95)	0,00	(637.852,95)
Despesas com Tributos	(735.035,19)	(157.869,38)	(892.904,57)	0,00	(892.904,57)
Despesas com Multas Administrativas					
Despesas Adm. Diversas	(668.718,90)	(99.177,61)	(767.896,51)	0,00	(767.896,51)
Outras Receitas Operacionais	38.247.663,81	698.916,15	38.946.579,96	5.596.104,17	44.542.684,13
Contribuições Associativas	9.555.381,54	0,00	9.555.381,54	0,00	9.555.381,54
Administração Amafresp	19.325.762,59	0,00	19.325.762,59	0,00	19.325.762,59
Receitas Investafresp	9.033.792,54	0,00	9.033.792,54	0,00	9.033.792,54
Outras Departamentais	282.458,04	698.916,15	981.374,19	0,00	981.374,19
Receitas Diversas	50.269,10	0,00	50.269,10	39.954,99	90.224,09
Taxa de Inscrição	0,00	0,00	0,00	950.454,13	950.454,13
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	4.605.695,05	4.605.695,05
Outras Despesas Operacionais	(7.264.289,07)	(660.409,47)	(7.924.698,54)	(23.064.251,97)	(30.988.950,51)
Despesas com Cobrança	(1.004,69)		(1.004,69)		(1.004,69)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(518.582,69)	0,00	(518.582,69)	(4.794.294,75)	(5.312.877,44)
Outras	(6.744.701,69)	(660.409,47)	(7.405.111,16)	(18.269.957,22)	(25.675.068,38)
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	(11.807,56)	(11.807,56)
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	(19.326.334,80)	(19.326.334,80)
Taxa de Adm. Reciprocidade				(127.907,85)	
Despesas Judiciais		0,00		(803.446,08)	(803.446,08)
Despesas Associativas	(6.744.701,69)	(660.409,47)	(7.405.111,16)	0,00	(7.405.111,16)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	1.999.539,07	1.999.539,07
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	1.999.539,07	1.999.539,07
RESULTADO OPERACIONAL	7.586.379,75	(9.401.459,90)	(1.815.080,15)	(14.006.419,05)	(15.821.499,20)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.635.964,51	72.701,07	6.708.665,58	5.349.387,32	12.058.052,90
Receitas Financeiras	7.988.711,78	84.630,14	8.073.341,92	6.154.773,30	14.228.115,22
Despesas Financeiras	(1.352.747,27)	(11.929,07)	(1.364.676,34)	(805.385,98)	(2.170.062,32)
RESULTADO PATRIMONIAL	455.688,67	-5.512,80	450.175,87	0,00	450.175,87
Receitas Patrimoniais	504.127,86	0,00	504.127,86	0,00	504.127,86
Despesas Patrimoniais	(38.431,68)		(38.431,68)	0,00	(38.431,68)
Resultado Não Operacional	(10.007,51)	-5.512,80	(15.520,31)	0,00	(15.520,31)
RESULTADO LÍQUIDO	14.678.032,93	(9.334.271,63)	5.343.761,30	(8.657.031,73)	(3.313.270,43)

Carlos Leony Fonseca da Cunha
Presidente

Demetrius Queiroz do Rêgo Barros
1º Tesoureiro

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