

# Balanço Patrimonial da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo em 31.12.2023

CNPJ: 62.635.990.0001/91

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2023			
<b>CIRCULANTE</b>	<b>177.812.476,99</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>35.559.804,37</b>
Disponível	580.542,37	Provisão de Eventos a Liquidar	27.260.232,10
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata	580.542,37	<b>Débitos de Op. De Assist. à Saúde</b>	<b>2.094.527,15</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>138.685.942,04</b>	Atendimentos em Outros Estados	51.612,08
<b>Aplicações Vinculas a Provisões Técnicas</b>	<b>32.842.616,94</b>	Outros Débitos Operacionais	0,00
Cotas de Fundos de Investimentos - ANS	32.842.616,94	Convênio Odontológico	0,00
<b>Aplicações Não Vinculadas</b>	<b>105.843.325,10</b>	Devoluções de Cotas/Coparticipação	9.723,58
<b>Renda Fixa</b>	<b>105.843.325,10</b>	Taxa de Administração Amafresp	2.033.191,49
Cotas de Fundos de Investimentos	105.106.327,00	<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>1.149.512,32</b>
Outros Títulos de Renda Fixa - CDB	736.998,10	<b>Tributos e Contribuições</b>	<b>123.640,81</b>
<b>Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde</b>	<b>31.059.867,06</b>	F.G.T.S a Recolher	103.943,86
Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência	29.840.315,08	COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher	19.696,95
Provisão Para Devedores Duvidosos	(5.419.222,04)	<b>Retenções de Impostos e Contribuições</b>	<b>1.025.871,51</b>
Coparticipação Amafresp	4.623.816,06	I.R.R.F a Recolher - Afresp	175.300,37
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(2.579.505,39)	I.R.R.F a Recolher - Amafresp	94.935,90
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida	4.663.171,02	I.S.S a Recolher - Afresp	2.204,95
Provisão Para Devedores Duvidosos	(623.765,67)	I.S.S a Recolher - Amafresp	52.200,87
Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde	587.910,00	CSLL a Recolher - Amafresp	1.719,73
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(32.852,00)	PIS a Recolher - Amafresp	1.102,70
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>1.091.050,33</b>	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp	10.807,46
Crédito de Previdência Social	1.091.050,33	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp	344.518,64
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>436.870,10</b>	Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários	310.804,69
Almoxarifado	177.063,09	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp	1.184,72
Aluguéis a Receber	45.446,19	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp	31.091,48
Adiantamentos	1.344.388,52	<b>Débitos Diversos</b>	<b>4.517.932,72</b>
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(1.130.027,70)	Obrigações com Pessoal	2.069.920,65
<b>Outros Créditos ou Bens a Receber</b>	<b>6.993.565,60</b>	Fornecedores	2.448.012,07
Mensalidades Afresp	1.599.967,54	<b>Outros Débitos a pagar</b>	<b>537.600,08</b>
Mensalidades - Fundafresp	175.603,77		
Mensalidades - Seguro de Vida	2.127.537,10	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.176.148,42</b>
Créditos com Seguradoras	975.332,47	<b>Provisões</b>	<b>594.780,12</b>
Taxa de Adm.Amafresp	2.033.191,49	Contingências Amafresp	467.884,34
Outros Valores a Receber	37.761,91	Contingências Trabalhistas	126.895,78
Plano Odontológico - ODONTOPREV	44.171,32	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>2.581.368,30</b>
<b>Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos</b>	<b>(1.039.399,32)</b>	Fundafresp	1.925.600,86
Provisão Para Devedores Duvidosos	(1.039.399,32)	Receita Antecipada - Agenciamento Mapfre	655.767,44
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>4.038,81</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>183.193.567,81</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.117.043,61</b>	<b>Fundo Social</b>	<b>168.251,94</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>15.932.972,34</b>	<b>Reservas</b>	<b>183.025.315,87</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>10.808.784,52</b>	Reservas Patrimoniais	11.031.005,28
Títulos de Renda Fixa	10.808.784,52	Reservas Estatutárias	12.865.500,29
<b>Títulos a Receber</b>	<b>53.602,11</b>	Resultados Acumulados - AFRESP	87.639.106,15
Outros Títulos a Receber	53.602,11	Resultados Acumulados - AMAFRESP	42.656.291,08
<b>Depósitos Judiciais e Fiscais</b>	<b>5.070.585,71</b>	Resultado do Exercício - AFRESP	8.927.799,37
Depósitos Judiciais - Fiscais	5.070.585,71	Resultado do Exercício - AMAFRESP	19.905.613,70
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.188.182,66</b>		
Imóveis destinados à Renda	3.188.182,66		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>24.788.598,26</b>		
<b>Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares</b>	<b>22.238.081,53</b>		
Terrenos	6.120.845,08		
Edificações	15.797.707,89		
Obras Preliminares e Complementares	319.528,56		
<b>Imobilizado de uso Próprio</b>	<b>2.194.862,09</b>		
<b>Bens Móveis - Não Hospitalares</b>	<b>2.194.862,09</b>		
Instalações	392.715,32		
Máquinas e Equipamentos	265.207,14		
Equipamentos de Informática	680.946,58		
Móveis e Utensílios	852.748,55		
Veículos	3.244,50		
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>92.195,88</b>		
Obras em Andamento	92.195,88		
<b>Outras Imobilizações</b>	<b>263.458,76</b>		
Benefitórias em Imóveis de terceiros	263.458,76		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>207.290,35</b>		
Sistema de Computação	207.290,35		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>221.929.520,60</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>221.929.520,60</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

	Sede	Regionais	Afresp	Amafresp	Consolidado
<b>Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist. à Saúde</b>	<b>10.135,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.135,70</b>	<b>316.708.155,28</b>	<b>316.718.290,98</b>
Contraprestações Líquidas	10.135,70	0,00	10.135,70	316.708.155,28	316.718.290,98
Contribuições Associativas	10.135,70	0,00	10.135,70	319.547.476,56	319.557.612,26
Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade					
(-) Contraprestação Co-responsabilidade Assumida - Atend. Outros Estados				(2.526.110,24)	(2.526.110,24)
(-) Devoluções/Cancelamentos	0,00	0,00	0,00	(313.211,04)	(313.211,04)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(289.552.844,75)</b>	<b>(289.552.844,75)</b>
Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)	0,00	0,00	0,00	(314.282.074,20)	(314.282.074,20)
Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)	0,00	0,00	0,00	16.820.454,22	16.820.454,22
Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)	0,00	0,00	0,00	7.908.775,23	7.908.775,23
Outras Recuperações					
<b>RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE</b>	<b>10.135,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.135,70</b>	<b>27.155.310,53</b>	<b>27.165.446,23</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>10.135,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.135,70</b>	<b>27.155.310,53</b>	<b>27.165.446,23</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(24.945.405,48)</b>	<b>(10.516.751,09)</b>	<b>(35.462.156,57)</b>	<b>0,00</b>	<b>(35.462.156,57)</b>
Despesas com Pessoal Próprio	(14.188.614,22)	(4.941.993,56)	(19.130.607,78)	0,00	(19.130.607,78)
Despesas com Serviços de Terceiros	(4.185.208,85)	(450.861,62)	(4.636.070,47)	0,00	(4.636.070,47)
Despesas com Localização e Funcionamento	(4.020.593,20)	(4.616.705,92)	(8.637.299,12)	0,00	(8.637.299,12)
Despesas com Public. E Propag. Institucional	(658.783,99)	(1.890,00)	(660.673,99)	0,00	(660.673,99)
Despesas com Tributos	(693.537,52)	(279.283,38)	(972.820,90)	0,00	(972.820,90)
Despesas com Multas Administrativas	-	-	-	-	-
Despesas Adm. Diversas	(1.198.667,70)	(226.016,61)	(1.424.684,31)	0,00	(1.424.684,31)
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>45.233.189,38</b>	<b>839.787,73</b>	<b>46.072.977,11</b>	<b>7.115.283,93</b>	<b>53.188.261,04</b>
Contribuições Associativas	14.027.310,29	0,00	14.027.310,29	0,00	14.027.310,29
Administração Amafresp	22.875.370,61	0,00	22.875.370,61	0,00	22.875.370,61
Receitas Investafresp	7.570.283,63	0,00	7.570.283,63	0,00	7.570.283,63
Outras Departamentais	655.393,71	839.787,73	1.495.181,44	0,00	1.495.181,44
Receitas Diversas	104.831,14	0,00	104.831,14	62.768,92	167.600,06
Taxa de Inscrição	0,00	0,00	0,00	1.362.597,76	1.362.597,76
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	5.689.917,25	5.689.917,25
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(6.431.754,44)</b>	<b>(1.057.989,24)</b>	<b>(9.489.743,68)</b>	<b>(20.920.814,45)</b>	<b>(30.410.558,13)</b>
Despesas com Cobrança	(343,69)		(343,69)		(343,69)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(23.697,43)	0,00	(23.697,43)	(729.022,24)	(752.719,67)
Outras	(6.407.713,32)	(1.057.989,24)	(9.465.702,56)	(20.191.792,21)	(29.657.494,77)
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00		
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	(22.875.650,09)	(22.875.650,09)
Taxa de Adm. Reciprocidade				(165.306,18)	
Despesas Associativas	(8.407.713,32)	(1.057.989,24)	(9.465.702,56)	0,00	(9.465.702,56)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	2.849.164,06	2.849.164,06
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	2.849.164,06	2.849.164,06
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>11.866.165,16</b>	<b>(10.734.952,60)</b>	<b>1.131.212,56</b>	<b>13.349.780,01</b>	<b>14.480.992,57</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>7.228.557,64</b>	<b>99.592,46</b>	<b>7.328.150,10</b>	<b>6.555.833,69</b>	<b>13.883.983,79</b>
Receitas Financeiras	8.811.548,44	112.688,65	8.924.237,09	7.622.848,29	16.547.085,38
Despesas Financeiras	(1.582.990,80)	(13.096,19)	(1.596.086,99)	(1.067.014,60)	(2.663.101,59)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>498.434,03</b>	<b>-29.997,32</b>	<b>468.436,71</b>	<b>0,00</b>	<b>468.436,71</b>
Receitas Patrimoniais	542.936,44	2.400,00	545.336,44	0,00	545.336,44
Despesas Patrimoniais	(44.502,41)		(44.502,41)	0,00	(44.502,41)
Resultado Não Operacional		-32.397,32	(32.397,32)	0,00	(32.397,32)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>19.593.156,83</b>	<b>(10.665.357,46)</b>	<b>8.927.799,37</b>	<b>19.905.613,70</b>	<b>28.833.413,07</b>

  
 Carlos Leony Fonseca da Cunha  
 Presidente

  
 Demetrius Queiroz do Rêgo Barros  
 1º tesoureiro

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