

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			
CIRCULANTE	145.373.681,88	CIRCULANTE	28.375.463,30
Disponível	215.007,75	Provisão de Eventos a Liquidar	20.067.737,53
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata	215.007,75	Débitos de Op. De Assist. à Saúde	1.583.670,84
Aplicações Financeiras	117.402.930,61	Atendimentos em Outros Estados	17.874,75
Aplicações Vinculas a Provisões Técnicas	20.546.302,16	Outros Débitos Operacionais	0,00
Cotas de Fundos de Investimentos - ANS	20.546.302,16	Convênio Odontológico	210.471,72
Aplicações Não Vinculadas	96.856.628,45	Devoluções de Cotas/Coparticipação	3.533,10
Renda Fixa	96.856.628,45	Taxa de Administração Amafresp	1.351.791,27
Cotas de Fundos de Investimentos	82.906.628,64	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.052.975,85
Outros Títulos de Renda Fixa - CDB	13.949.999,81	Tributos e Contribuições	119.701,17
Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde	19.923.641,73	F.G.T.S a Recolher	100.871,33
Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência	19.369.899,14	COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher	18.829,84
Provisão Para Devedores Duvidosos	(2.681.451,57)	Retenções de Impostos e Contribuições	933.274,68
Coparticipação Amafresp	728.460,56	I.R.R.F a Recolher - Afresp	136.673,84
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(598.932,00)	I.R.R.F a Recolher - Amafresp	92.986,12
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida	2.824.651,77	I.S.S a Recolher - Afresp	4.108,02
Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde	312.485,83	I.S.S a Recolher - Amafresp	32.200,32
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(31.472,00)	CSLL a Recolher - Amafresp	1.070,33
Créditos Tributários e Previdenciários	1.742.240,99	PIS a Recolher - Amafresp	638,56
Crédito de Previdência Social	1.742.240,99	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp	6.024,75
Bens e Títulos a Receber	1.084.986,79	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp	299.829,54
Almoxarifado	132.129,39	Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários	303.632,46
Aluguéis a Receber	129.552,85	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp	27.452,05
Adiantamentos	1.113.970,18	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp	28.658,69
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(290.665,63)	Débitos Diversos	5.052.199,23
Outros Créditos ou Bens a Receber	5.580.543,74	Obrigações com Pessoal	2.127.697,58
Mensalidades Afresp	997.360,83	Fornecedores	2.924.501,65
Mensalidades - Fundafresp	131.049,27	Outros Débitos a pagar	618.879,85
Mensalidades - Seguro de Vida	2.127.259,73		
Créditos com Seguradoras	957.975,20	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.783.380,57
Taxa de Adm.Amafresp	1.351.791,27	Provisões	809.496,64
Outros Valores a Receber	15.107,44	Contingências Amafresp	781.996,64
Taxa de Adm.Amafresp- Prestação de Contas	-	Contingências Trabalhistas	27.500,00
Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos	(575.669,73)	DÉBITOS DIVERSOS	1.973.883,93
Provisão Para Devedores Duvidosos	(575.669,73)	Fundafresp	1.229.936,28
Despesas Antecipadas	-	Mapfre Seguradora Vida e Previdencia	743.947,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.816.381,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.031.219,59
Realizável a Longo Prazo	3.233.204,92	Fundo Social	168.251,94
Aplicações Financeiras	60.954,13	Reservas	148.862.967,65
Títulos de Renda Fixa	60.954,13	Reservas Patrimoniais	9.119.832,85
Créditos Tributários e Previdenciários	694.548,48	Reservas Estatutárias	10.255.064,20
Crédito Previdência Social	694.548,48	Resultados Acumulados - AFRESP	78.565.657,77
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.477.702,31	Resultados Acumulados - AMAFRESP	37.601.793,80
Depósitos Judiciais - Fiscais	2.477.702,31	Resultado do Exercício - AFRESP	3.892.116,38
INVESTIMENTOS	3.303.477,70	Resultado do Exercício - AMAFRESP	9.428.502,65
Imóveis destinados à Renda	3.303.477,70		
IMOBILIZADO	28.009.005,99		
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	22.986.535,15		
Terrenos	6.127.037,32		
Edificações	16.539.969,27		
Obras Preliminares e Complementares	319.528,56		
Imobilizado de uso Próprio	2.693.871,08		
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.693.871,08		
Instalações	709.837,80		
Máquinas e Equipamentos	265.174,46		
Equipamentos de Informática	317.351,57		
Móveis e Utensílios	1.268.110,40		
Veículos	133.396,85		
Imobilizações em Curso	1.858.717,72		
Obras em Andamento	1.858.717,72		
Outras Imobilizações	469.882,04		
Benfeitorias em Imóveis de terceiros	469.882,04		
INTANGÍVEL	270.692,97		
Sistema de Computação	270.692,97		
TOTAL DO ATIVO	180.190.063,46	TOTAL DO PASSIVO	180.190.063,46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020					
	Sede	Regionais	Afresp	Amafresp	Consolidado
Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	253.482.268,45	253.482.268,45
Contraprestações Líquidas	0,00	0,00	0,00	253.482.268,45	253.482.268,45
Contribuições Associativas	0,00	0,00	0,00	239.083.105,81	239.083.105,81
Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade				16.045.580,64	16.045.580,64
(-) Contraprestação Co-responsabilidade Assumida - Atend. Outros Estados				(1.296.003,46)	(1.296.003,46)
(-) Devoluções/Cancelamentos	0,00	0,00	0,00	(350.414,54)	(350.414,54)
Eventos Indenizáveis Líquidos	0,00	0,00	0,00	(232.705.235,76)	(232.705.235,76)
Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)	0,00	0,00	0,00	(248.590.769,40)	(248.590.769,40)
Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)	0,00	0,00	0,00	12.843.994,31	12.843.994,31
Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)	0,00	0,00	0,00	2.994.248,19	2.994.248,19
Outras Recuperações				47.291,14	47.291,14
RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	20.777.032,69	20.777.032,69
RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	0,00	20.777.032,69	20.777.032,69
Despesas Administrativas	(23.188.821,92)	(8.402.211,19)	(31.591.033,11)	-252.821,05	(31.843.854,16)
Despesas com Pessoal Próprio	(13.887.469,48)	(4.428.337,66)	(18.315.807,14)	0,00	(18.315.807,14)
Despesas com Serviços de Terceiros	(4.010.813,86)	(232.429,36)	(4.243.243,22)	-252.821,05	(4.496.064,27)
Despesas com Localização e Funcionamento	(3.735.825,51)	(3.401.313,07)	(7.137.138,58)	0,00	(7.137.138,58)
Despesas com Public. E Propag. Institucional	(261.320,91)	(4.607,40)	(265.928,31)	0,00	(265.928,31)
Despesas com Tributos	(632.651,41)	(226.149,94)	(858.801,35)	0,00	(858.801,35)
Despesas Adm. Diversas	(660.740,75)	(109.373,76)	(770.114,51)	0,00	(770.114,51)
Outras Receitas Operacionais	38.273.141,38	153.037,46	38.426.178,84	3.239.096,83	41.665.275,67
Contribuições Associativas	9.857.774,22	0,00	9.857.774,22	0,00	9.857.774,22
Administração Amafresp	16.451.828,08	0,00	16.451.828,08	0,00	16.451.828,08
Receitas Investafresp	11.741.123,44	0,00	11.741.123,44	0,00	11.741.123,44
Outras Departamentais	179.157,48	153.037,46	332.194,94	0,00	332.194,94
Receitas Diversas	43.258,16	0,00	43.258,16	29.749,87	73.008,03
Taxa de Inscrição	0,00	0,00	0,00	889.486,08	889.486,08
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	2.319.860,88	2.319.860,88
Outras Despesas Operacionais	(4.208.103,07)	(82.011,63)	(4.290.114,70)	(15.707.204,91)	(19.997.319,61)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(305.350,39)	0,00	(305.350,39)	(704.562,52)	(1.009.912,91)
Outras	(3.902.752,68)	(82.011,63)	(3.984.764,31)	(15.002.642,39)	(18.987.406,70)
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	-	-
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	(16.451.828,82)	(16.451.828,82)
Taxa de Adm. Reciprocidade				(119.370,80)	(119.370,80)
Despesas Judiciais	-	0,00	-	(254.669,55)	(254.669,55)
Despesas Associativas	(3.902.752,68)	(82.011,63)	(3.984.764,31)	0,00	(3.984.764,31)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	1.823.226,78	1.823.226,78
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	1.823.226,78	1.823.226,78
RESULTADO OPERACIONAL	10.876.216,39	(8.331.185,36)	2.545.031,03	8.056.103,56	10.601.134,59
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	976.459,15	22.395,02	998.854,17	1.372.399,09	2.371.253,26
Receitas Financeiras	1.151.092,08	23.413,76	1.174.505,84	1.551.819,24	2.726.325,08
Despesas Financeiras	(174.632,93)	(1.018,74)	(175.651,67)	(179.420,15)	(355.071,82)
RESULTADO PATRIMONIAL	346.954,96	1.276,22	348.231,18	0,00	348.231,18
Receitas Patrimoniais	419.929,96	3.000,00	422.929,96	0,00	422.929,96
Despesas Patrimoniais	(72.975,00)	-1.723,78	(74.698,78)	0,00	(74.698,78)
Resultado Não Operacional	-	0,00	-	0,00	-
RESULTADO LÍQUIDO	12.199.630,50	(8.307.514,12)	3.892.116,38	9.428.502,65	13.320.619,03

Carlos Leony Fonseca da Cunha
Presidente

Demetrius Queiroz do Rêgo Barros

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