

Balanço Patrimonial da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo em 30 de junho de 2024



BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO 2024			
CIRCULANTE	199.264.059,89	CIRCULANTE	41.149.419,62
Disponível	637.029,65	Provisão de Eventos a Liquidar	28.496.224,70
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata	637.029,65	Débitos de Op. De Assist. à Saúde	2.041.493,00
Aplicações Financeiras	157.168.829,69	Atendimentos em Outros Estados	32.609,04
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	34.371.738,20	Outros Débitos Operacionais	0,00
Cotas de Fundos de Investimentos - ANS	34.371.738,20	Devoluções de Cotas/Coparticipação	2.732,89
Aplicações Não Vinculadas	122.797.091,49	Taxa de Administração Amafresp	2.006.151,07
Renda Fixa	122.797.091,49	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.092.459,94
Cotas de Fundos de Investimentos	113.249.360,47	Tributos e Contribuições	94.013,14
Outros Títulos de Renda Fixa - CDB	9.547.731,02	F.G.T.S a Recolher	79.597,27
Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde	29.888.336,09	COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher	14.415,87
Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência	31.866.523,16	Retenções de Impostos e Contribuições	998.446,80
Provisão Para Devedores Duvidosos	(6.647.967,06)	I.R.R.F a Recolher - Afresp	126.977,43
Coparticipação Amafresp	3.817.835,75	I.R.R.F a Recolher - Amafresp	103.087,80
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(3.279.525,41)	I.S.S a Recolher - Afresp	1.849,45
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida	5.087.293,86	I.S.S a Recolher - Amafresp	38.072,21
Provisão Para Devedores Duvidosos	(1.387.531,21)	CSLL a Recolher - Amafresp	1.778,81
Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde	472.839,00	PIS a Recolher - Amafresp	1.193,53
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(41.132,00)	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp	8.438,39
Créditos Tributários e Previdenciários	1.128.524,85	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp	359.128,19
Crédito de Previdência Social	1.128.524,85	Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários	332.930,90
Bens e Títulos a Receber	591.362,93	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp	932,35
Almoxarifado	285.271,03	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp	24.057,74
Aluguéis a Receber	61.446,19	Débitos Diversos	8.970.181,21
Adiantamentos	1.177.265,09	Obrigações com Pessoal	2.717.971,79
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(932.619,38)	Fornecedores	6.252.209,42
Outros Créditos ou Bens a Receber	10.425.678,96	Outros Débitos a pagar	549.060,77
Mensalidades Afresp	1.499.915,75		
Mensalidades - Fundafresp	168.792,83	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.774.968,54
Mensalidades - Seguro de Vida	2.058.035,91	Provisões	1.661.710,27
Créditos com Seguradoras	726.213,53	Contingências Cíveis	512.898,11
Taxa de Adm.Amafresp	2.006.151,07	Contingências Trabalhistas	1.148.812,16
Taxa de Adm.Amafresp - Prestação de Contas	3.857.555,48	DÉBITOS DIVERSOS	3.113.258,27
Outros Valores a Receber	64.191,58	Fundafresp	2.719.797,81
Plano Odontológico - ODONTOPREV	44.822,81	Receita Antecipada - Agenciamento Mapfre	393.460,46
Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos	(1.008.124,03)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.930.543,46
Provisão Para Devedores Duvidosos	(1.008.124,03)	Fundo Social	168.251,94
Despesas Antecipadas	432.421,75	Reservas	188.762.291,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.590.871,73	Reservas Patrimoniais	11.303.816,03
Realizável a Longo Prazo	7.655.382,42	Reservas Estatutárias	13.494.348,03
Aplicações Financeiras	2.026.973,05	Resultados Acumulados - AFRESP	96.566.905,52
Títulos de Renda Fixa	2.026.973,05	Resultados Acumulados - AMAFRESP	62.561.904,78
Títulos a Receber	53.602,11	Resultado do Exercício - AFRESP	(2.994.530,92)
Outros Títulos a Receber	53.602,11	Resultado do Exercício - AMAFRESP	7.829.848,08
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.574.807,26		
Depósitos Judiciais - Fiscais	5.574.807,26		
INVESTIMENTOS	3.168.966,82		
Imóveis destinados à Renda	3.168.966,82		
IMOBILIZADO	24.567.307,84		
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	21.817.710,26		
Terrenos	6.120.845,08		
Edificações	15.377.336,62		
Obras Preliminares e Complementares	319.528,56		
Imobilizado de uso Próprio	2.437.642,70		
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.437.642,70		
Instalações	477.201,84		
Máquinas e Equipamentos	279.816,71		
Equipamentos de Informática	639.086,88		
Móveis e Utensílios	849.362,89		
Veículos	192.174,38		
Imobilizações em Curso	82.900,00		
Obras em Andamento	82.900,00		
Outras Imobilizações	229.054,88		
Benfeitorias em Imóveis de terceiros	229.054,88		
INTANGÍVEL	199.214,65		
Sistema de Computação	199.214,65		
TOTAL DO ATIVO	234.854.931,62	TOTAL DO PASSIVO	234.854.931,62

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A JUNHO DE 2024					
	Sede	Regionais	Afresp	Amafresp	Consolidado
Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist. à Saúde	15.883,84	-	15.883,84	164.974.411,64	164.990.295,48
Contraprestações Líquidas	15.883,84	-	15.883,84	164.974.411,64	164.990.295,48
Contribuições Associativas	15.883,84	-	15.883,84	166.255.365,91	166.271.249,75
Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade					0,00
(-) Contraprestação Co-responsabilidade Assumida - Atend. Outros Estados				(1.068.194,74)	(1.068.194,74)
(-) Devoluções/Cancelamentos	0,00	0,00	0,00	(212.759,53)	(212.759,53)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(62.689,81)	-	(62.689,81)	(148.323.209,86)	(148.385.899,67)
Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)	(62.689,81)	-	(62.689,81)	(163.768.332,41)	(163.831.022,22)
Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)	0,00	0,00	0,00	6.990.979,17	6.990.979,17
Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)	0,00	0,00	0,00	2.667.810,16	2.667.810,16
Outras Recuperações	0,00	0,00	0,00	5.786.333,22	5.786.333,22
RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	(46.805,97)	-	(46.805,97)	16.651.201,78	16.604.395,81
RESULTADO BRUTO	(46.805,97)	-	(46.805,97)	16.651.201,78	16.604.395,81
Despesas Administrativas	(15.805.302,97)	(5.889.304,58)	(21.694.607,55)	-	(21.694.607,55)
Despesas com Pessoal Próprio	(9.825.437,11)	(3.311.224,78)	(13.136.661,89)	-	(13.136.661,89)
Despesas com Serviços de Terceiros	(2.031.088,53)	(192.432,09)	(2.223.520,62)	-	(2.223.520,62)
Despesas com Localização e Funcionamento	(2.706.181,05)	(2.159.279,56)	(4.865.460,61)	-	(4.865.460,61)
Despesas com Public. E Propag. Institucional	(291.971,18)	(2.303,00)	(294.274,18)	-	(294.274,18)
Despesas com Tributos	(378.615,00)	(130.452,51)	(509.067,51)	-	(509.067,51)
Despesas com Multas Administrativas	(9.600,00)	-	(9.600,00)	-	(9.600,00)
Despesas Adm. Diversas	(562.430,10)	(93.612,24)	(656.042,34)	-	(656.042,34)
Outras Receitas Operacionais	23.219.287,62	439.690,81	23.658.978,43	805.258,16	24.464.236,59
Contribuições Associativas	6.906.748,22	-	6.906.748,22	-	6.906.748,22
Administração Amafresp	11.810.437,53	-	11.810.437,53	-	11.810.437,53
Receitas Investafresp	4.143.356,56	-	4.143.356,56	-	4.143.356,56
Outras Departamentais	323.734,81	439.690,81	763.425,62	-	763.425,62
Receitas Diversas	35.010,50	-	35.010,50	6.468,32	41.478,82
Taxa de Inscrição	-	-	-	697.632,57	697.632,57
Outras Receitas	-	-	-	101.157,27	101.157,27
Outras Despesas Operacionais	(8.221.642,96)	(238.984,21)	(8.460.627,17)	(13.188.776,90)	(21.649.404,07)
Despesas com Cobrança	(469,71)	-	(469,71)	-	(469,71)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(147.208,82)	-	(147.208,82)	(2.565.128,21)	(2.712.337,03)
Outras	(8.073.964,43)	(238.984,21)	(8.312.948,64)	(10.623.648,69)	(18.936.597,33)
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	(11.828.996,04)	(11.828.996,04)
Taxa de Adm. Reciprocidade	-	-	-	(87.345,61)	(87.345,61)
Despesas Judiciais	(76.000,00)	-	(76.000,00)	(74.857,12)	(150.857,12)
Despesas Associativas	(7.997.964,43)	(238.984,21)	(8.236.948,64)	-	(8.236.948,64)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	1.367.550,08	1.367.550,08
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	1.367.550,08	1.367.550,08
RESULTADO OPERACIONAL	854.464,28	(5.688.597,98)	6.543.062,26	4.267.683,04	2.275.379,22
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.111.973,50	158.963,13	3.270.936,63	3.562.165,04	6.833.101,67
Receitas Financeiras	3.749.750,41	165.849,31	3.915.599,72	4.017.726,75	7.933.326,47
Despesas Financeiras	(637.776,91)	(6.886,18)	(644.663,09)	(455.561,71)	(1.100.224,80)
RESULTADO PATRIMONIAL	267.334,71	10.260,00	277.594,71	-	277.594,71
Receitas Patrimoniais	288.677,14	12.000,00	300.677,14	-	300.677,14
Despesas Patrimoniais	(21.342,43)	-	(21.342,43)	-	(21.342,43)
Resultado Não Operacional	-	(1.740,00)	(1.740,00)	-	(1.740,00)
RESULTADO LÍQUIDO	2.524.843,93	(5.519.374,85)	(2.994.530,92)	7.829.848,08	4.835.317,16

Rodrigo Kersch Spada
Presidente

Luan Zacarias Sulya
1º Tesoureiro

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