

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



BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO 2024

CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Disponível	204.078.557,53	Provisão de Eventos a Liquidar	37.392.706,48
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata	716.952,16	Débitos de Op. De Assist. à Saúde	2.305.284,61
Aplicações Financeiras	162.261.843,26	Atendimentos em Outros Estados	209.101,11
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	35.155.189,77	Outros Débitos Operacionais	0,00
Cotas de Fundos de Investimentos - ANS	35.155.189,77	Devoluções de Cotas/Coparticipação	0,00
Aplicações Não Vinculadas	127.106.653,49	Taxa de Administração Amafresp	2.096.183,50
Renda Fixa	127.106.653,49	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.213.441,99
Cotas de Fundos de Investimentos	117.845.785,71	Tributos e Contribuições	90.463,68
Outros Títulos de Renda Fixa - CDB	9.260.867,78	F.G.T.S a Recolher	78.661,75
Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde	31.822.904,11	COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher	11.801,93
Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência	31.613.188,05	Retenções de Impostos e Contribuições	1.122.978,31
Provisão Para Devedores Duvidosos	(5.005.921,77)	I.R.R.F a Recolher - Afresp	142.283,86
Coparticipação Amafresp	2.796.169,15	I.R.R.F a Recolher - Amafresp	132.945,42
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(2.334.267,91)	I.S.S a Recolher - Afresp	2.652,17
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida	4.341.445,59	I.S.S a Recolher - Amafresp	40.320,70
Provisão Para Devedores Duvidosos	0,00	CSLL a Recolher - Amafresp	1.982,42
Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde	448.303,00	PIS a Recolher - Amafresp	1.316,09
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(36.012,00)	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp	14.847,22
Créditos Tributários e Previdenciários	806.486,43	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp	423.396,14
Crédito de Previdência Social	806.486,43	Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários	342.105,60
Bens e Títulos a Receber	1.082.934,60	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp	574,85
Almoxarifado	343.202,31	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp	20.553,84
Aluguéis a Receber	61.446,19	Débitos Diversos	6.573.895,88
Adiantamentos	1.810.903,82	Obrigações com Pessoal	3.075.471,49
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(1.132.617,72)	Fornecedores	3.498.424,39
Outros Créditos ou Bens a Receber	7.981.352,83	Outros Débitos a pagar	550.060,31
Mensalidades Afresp	1.446.596,43		
Mensalidades - Fundafresp	164.384,64		
Mensalidades - Seguro de Vida	1.959.663,88		
Créditos com Seguradoras	870.083,12		
Taxa de Adm.Amafresp	2.096.183,50		
Taxa de Adm.Amafresp - Prestação de Contas	964.388,87		
Outros Valores a Receber	433.861,57		
Plano Odontológico - ODONTOPREV	46.190,82		
Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos	(812.887,30)		
Provisão Para Devedores Duvidosos	(812.887,30)		
Despesas Antecipadas	218.971,44		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.786.737,42		
Realizável a Longo Prazo	7.013.038,31		
Aplicações Financeiras	728.133,26		
Títulos de Renda Fixa	728.133,26		
Títulos a Receber	53.602,11		
Outros Títulos a Receber	53.602,11		
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.231.302,94		
Depósitos Judiciais - Fiscais	6.231.302,94		
INVESTIMENTOS	3.159.358,90		
Imóveis destinados à Renda	3.159.358,90		
IMOBILIZADO	24.409.466,28		
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	21.530.739,74		
Terrenos	6.120.845,08		
Edificações	15.090.366,10		
Obras Preliminares e Complementares	319.528,56		
Imobilizado de uso Próprio	2.566.473,60		
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.566.473,60		
Instalações	506.566,12		
Máquinas e Equipamentos	270.972,11		
Equipamentos de Informática	718.147,12		
Móveis e Utensílios	888.659,73		
Veículos	182.128,52		
Imobilizações em Curso	100.400,00		
Obras em Andamento	100.400,00		
Outras Imobilizações	211.852,94		
Benfeitorias em Imóveis de terceiros	211.852,94		
INTANGÍVEL	204.873,93		
Sistema de Computação	204.873,93		
TOTAL DO ATIVO	238.865.294,95	TOTAL DO PASSIVO	238.865.294,95

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A SETEMBRO DE 2024

	Sede	Regionais	Afresp	Amafresp	Consolidado
Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist. à Saúde	19.077,77	-	19.077,77	249.344.490,22	249.363.567,99
Contraprestações Líquidas	19.077,77	-	19.077,77	249.344.490,22	249.363.567,99
Contribuições Associativas	22.158,55	-	22.158,55	251.677.057,94	251.699.216,49
Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade	-	-	-	-	0,00
(-) Contraprestação Co-responsabilidade Assumida - Atend. Outros Estados	-	-	-	(2.038.841,68)	(2.038.841,68)
(-) Devoluções/Cancelamentos	(3.080,78)	0,00	(3.080,78)	(293.726,04)	(296.806,82)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(62.912,02)	-	(62.912,02)	(229.042.310,43)	(229.105.222,45)
Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)	(62.912,02)	-	(62.912,02)	(249.354.008,20)	(249.416.920,22)
Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)	0,00	0,00	0,00	10.973.289,85	10.973.289,85
Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)	0,00	0,00	0,00	3.552.074,70	3.552.074,70
Outras Recuperações	-	-	-	5.786.333,22	5.786.333,22
RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	(43.834,25)	-	(43.834,25)	20.302.179,79	20.258.345,54
RESULTADO BRUTO	(43.834,25)	-	(43.834,25)	20.302.179,79	20.258.345,54
Despesas Administrativas	(24.085.750,65)	(8.500.352,44)	(32.586.103,09)	-	(32.586.103,09)
Despesas com Pessoal Próprio	(14.637.334,60)	(4.549.851,31)	(19.187.185,91)	-	(19.187.185,91)
Despesas com Serviços de Terceiros	(3.407.939,10)	(279.989,59)	(3.687.928,69)	-	(3.687.928,69)
Despesas com Localização e Funcionamento	(4.013.262,66)	(3.335.163,60)	(7.348.426,26)	-	(7.348.426,26)
Despesas com Public. E Propag. Institucional	(480.095,68)	(3.053,00)	(483.148,68)	-	(483.148,68)
Despesas com Tributos	(552.258,82)	(189.638,50)	(741.897,32)	-	(741.897,32)
Despesas com Multas Administrativas	(49.600,00)	-	(49.600,00)	-	(49.600,00)
Despesas Adm. Diversas	(945.259,79)	(142.656,44)	(1.087.916,23)	-	(1.087.916,23)
Outras Receitas Operacionais	36.489.333,09	635.396,54	37.124.729,63	1.435.874,87	38.560.604,50
Contribuições Associativas	10.350.892,22	-	10.350.892,22	-	10.350.892,22
Administração Amafresp	18.169.497,94	-	18.169.497,94	-	18.169.497,94
Receitas Investafresp	6.590.359,79	-	6.590.359,79	-	6.590.359,79
Outras Departamentais	1.303.876,37	635.396,54	1.939.272,91	-	1.939.272,91
Receitas Diversas	74.706,77	-	74.706,77	15.747,50	90.454,27
Taxa de Inscrição	-	-	-	1.059.125,07	1.059.125,07
Outras Receitas	-	-	-	361.002,30	361.002,30
Outras Despesas Operacionais	(9.148.681,47)	(457.042,29)	(9.605.723,76)	(16.488.749,77)	(26.094.473,53)
Despesas com Cobrança	(2.822,56)	-	(2.822,56)	-	(2.822,56)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(66.839,06)	-	(66.839,06)	66.839,06	-
Outras	(9.079.019,85)	(457.042,29)	(9.536.062,14)	(16.555.588,83)	(26.091.650,97)
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	(18.188.269,21)	(18.188.269,21)
Taxa de Adm. Reciprocidade	-	-	-	(131.355,92)	(131.355,92)
Despesas Judiciais	(378.313,56)	-	(378.313,56)	(284.034,39)	(662.347,95)
Despesas Associativas	(8.700.706,29)	(457.042,29)	(9.157.748,58)	-	(9.157.748,58)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	2.048.070,69	2.048.070,69
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	2.048.070,69	2.048.070,69
RESULTADO OPERACIONAL	3.211.066,72	(8.321.998,19)	(5.110.931,47)	5.249.304,89	138.373,42
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.592.627,20	190.266,40	4.782.893,60	5.522.224,43	10.305.118,03
Receitas Financeiras	5.391.449,91	201.006,76	5.592.456,67	6.247.345,20	11.839.801,87
Despesas Financeiras	(798.822,71)	(10.740,36)	(809.563,07)	(725.120,77)	(1.534.683,84)
RESULTADO PATRIMONIAL	442.065,36	10.260,00	452.325,36	-	452.325,36
Receitas Patrimoniais	473.015,71	12.000,00	485.015,71	-	485.015,71
Despesas Patrimoniais	(30.950,35)	-	(30.950,35)	-	(30.950,35)
Resultado Não Operacional	-	(1.740,00)	(1.740,00)	-	(1.740,00)
RESULTADO LÍQUIDO	8.245.759,28	(8.121.471,79)	124.287,49	10.771.529,32	10.895.816,81

Rodrigo Keidi Spada
Presidente

Luan Zacharias Silva
1º Tesoureiro

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