

Balanço Patrimonial da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo em 31 de março de 2025



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO 2025			
CIRCULANTE	213.336.793,19	CIRCULANTE	34.232.119,66
Disponível	581.399,22	Provisão de Eventos a Liquidar	24.989.824,85
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata	581.399,22	Débitos de Op. De Assist. à Saúde	2.058.161,66
Aplicações Financeiras	171.985.094,60	Atendimentos em Outros Estados	47.430,56
Aplicações Vinculas a Provisões Técnicas	36.928.203,89	Outros Débitos Operacionais	0,00
Cotas de Fundos de Investimentos - ANS	36.928.203,89	Devoluções de Cotas/Coparticipação	7.932,84
Aplicações Não Vinculadas	135.056.890,71	Taxa de Administração Amafresp	2.002.798,26
Renda Fixa	135.056.890,71	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.211.889,01
Cotas de Fundos de Investimentos	133.069.590,34	Tributos e Contribuições	98.874,57
Outros Títulos de Renda Fixa - CDB	1.987.300,37	F.G.T.S a Recolher	83.941,85
Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde	33.672.543,54	COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher	14.932,72
Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência	32.341.657,95	Retenções de Impostos e Contribuições	1.113.014,44
Provisão Para Devedores Duvidosos	(4.439.178,70)	I.R.R.F a Recolher - Afresp	139.501,36
Coparticipação Amafresp	2.172.667,69	I.R.R.F a Recolher - Amafresp	127.921,95
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(1.990.686,14)	I.S.S a Recolher - Afresp	5.792,95
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida	4.080.631,67	I.S.S a Recolher - Amafresp	47.438,87
Provisão Para Devedores Duvidosos	0,00	CSLL a Recolher - Amafresp	1.450,97
Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde	1.541.093,07	PIS a Recolher - Amafresp	935,56
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(33.642,00)	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp	9.110,31
Créditos Tributários e Previdenciários	19.487,57	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp	420.161,49
Crédito de Previdência Social	19.487,57	Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários	343.345,64
Bens e Títulos a Receber	603.115,60	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp	3.681,05
Almojarifado	266.063,90	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp	13.674,29
Aluguéis a Receber	64.138,27	Débitos Diversos	5.424.469,02
Adiantamentos	1.210.302,62	Obrigações com Pessoal	2.726.842,33
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(937.389,19)	Fornecedores	2.697.626,69
Outros Créditos ou Bens a Receber	6.584.940,10	Outros Débitos a pagar	547.775,12
Mensalidades Afresp	1.511.438,51	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.863.630,57
Mensalidades - Fundafresp	163.182,03	Provisões	1.588.807,04
Mensalidades - Seguro de Vida	2.103.662,53	Contingências Cíveis	1.202.802,55
Créditos com Seguradoras	727.012,54	Contingências Trabalhistas	386.004,49
Taxa de Adm.Amafresp	2.002.798,26	DÉBITOS DIVERSOS	2.274.823,53
Taxa de Adm.Amafresp - Prestação de Contas	-	Fundafresp	2.274.823,53
Outros Valores a Receber	30.266,46	Receita Antecipada - Agenciamento Mapfre	0,00
Plano Odontológico - ODONTOPREV	46.579,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	209.558.576,89
Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos	(777.736,25)	Fundo Social	168.251,94
Provisão Para Devedores Duvidosos	(777.736,25)	Reservas	209.390.324,95
Despesas Antecipadas	667.948,81	Reservas Patrimoniais	11.795.538,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.317.533,93	Reservas Estatutárias	14.857.983,84
Realizável a Longo Prazo	6.791.346,17	Resultados Acumulados - AFRESP	97.663.585,53
Aplicações Financeiras	114.000,00	Resultados Acumulados - AMAFRESP	76.965.013,35
Títulos de Renda Fixa	114.000,00	Resultado do Exercício - AFRESP	2.867.061,90
Títulos a Receber	53.602,11	Resultado do Exercício - AMAFRESP	5.241.142,01
Outros Títulos a Receber	53.602,11		
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.623.744,06		
Depósitos Judiciais - Fiscais	6.623.744,06		
INVESTIMENTOS	3.140.143,06		
Imóveis destinados à Renda	3.140.143,06		
IMOBILIZADO	24.172.835,72		
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	21.201.143,66		
Terrenos	6.120.845,08		
Edificações	14.760.770,02		
Obras Preliminares e Complementares	319.528,56		
Imobilizado de uso Próprio	2.709.499,62		
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.709.499,62		
Instalações	465.725,59		
Máquinas e Equipamentos	302.971,81		
Equipamentos de Informática	762.373,80		
Móveis e Utensílios	1.016.391,62		
Veículos	162.036,80		
Imobilizações em Curso	84.743,38		
Obras em Andamento	84.743,38		
Outras Imobilizações	177.449,06		
Benfeitorias em Imóveis de terceiros	177.449,06		
INTANGÍVEL	213.208,98		
Sistema de Computação	213.208,98		
TOTAL DO ATIVO	247.654.327,12	TOTAL DO PASSIVO	247.654.327,12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A MARÇO DE 2025						
	Sede	Regionais	Afresp	Amafresp	Consolidado	
Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist. à Saúde	11.888,31	-	11.888,31	86.760.218,84	86.772.107,15	
Contraprestações Líquidas	11.888,31	-	11.888,31	86.760.218,84	86.772.107,15	
Contribuições Associativas	11.888,31	-	11.888,31	87.505.261,86	87.517.150,17	
Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade	-	-	-	-	0,00	
(-) Contraprestação Co-responsabilidade Assumida - Atend. Outros Estados	-	-	-	(680.417,49)	(680.417,49)	
(-) Devoluções/Cancelamentos	-	0,00	-	(64.625,53)	(64.625,53)	
Eventos Indenizáveis Líquidos	(18.626,58)	-	(18.626,58)	(79.256.255,18)	(79.274.881,76)	
Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)	(18.626,58)	-	(18.626,58)	(83.344.831,49)	(83.363.458,07)	
Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)	0,00	0,00	0,00	3.324.590,24	3.324.590,24	
Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)	0,00	0,00	0,00	763.986,07	763.986,07	
Outras Recuperações	-	-	-	-	-	
RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	(6.738,27)	-	(6.738,27)	7.503.963,66	7.497.225,39	
RESULTADO BRUTO	(6.738,27)	-	(6.738,27)	7.503.963,66	7.497.225,39	
Despesas Administrativas	(8.086.283,83)	(2.989.194,69)	(11.075.478,52)	-	(11.075.478,52)	
Despesas com Pessoal Próprio	(4.696.031,95)	(1.477.187,63)	(6.173.219,58)	-	(6.173.219,58)	
Despesas com Serviços de Terceiros	(1.295.063,08)	(92.517,46)	(1.387.580,54)	-	(1.387.580,54)	
Despesas com Localização e Funcionamento	(1.384.031,81)	(1.284.935,75)	(2.668.967,56)	-	(2.668.967,56)	
Despesas com Public. E Propag. Institucional	(168.078,33)	0,00	(168.078,33)	-	(168.078,33)	
Despesas com Tributos	(227.111,95)	(70.228,95)	(297.340,90)	-	(297.340,90)	
Despesas com Multas Administrativas	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Despesas Adm. Diversas	(317.966,71)	(64.324,90)	(382.291,61)	-	(382.291,61)	
Outras Receitas Operacionais	12.329.506,99	337.155,18	12.666.662,17	1.051.790,14	13.718.452,31	
Contribuições Associativas	3.714.050,54	-	3.714.050,54	-	3.714.050,54	
Administração Amafresp	6.253.384,30	-	6.253.384,30	-	6.253.384,30	
Receitas Investafresp	2.283.014,43	-	2.283.014,43	-	2.283.014,43	
Receitas Departamentais	37.567,50	337.155,18	374.722,68	-	374.722,68	
Receitas Diversas	41.490,22	-	41.490,22	3.181,29	44.671,51	
Taxa de Inscrição	-	-	-	1.048.409,96	1.048.409,96	
Outras Receitas	-	-	-	198,89	198,89	
Outras Despesas Operacionais	(864.925,35)	(71.576,21)	(936.501,56)	(5.762.490,87)	(6.698.992,43)	
Despesas com Cobrança /Carteirinha	(3.262,75)	-	(3.262,75)	-	(3.262,75)	
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(42.996,73)	-	(42.996,73)	(1.894,92)	(44.891,65)	
Outras	(818.665,87)	(71.576,21)	(890.242,08)	(5.760.595,95)	(6.650.838,03)	
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	(6.257.107,64)	(6.257.107,64)	
Taxa de Adm. Reciprocidade	-	-	-	(41.116,94)	(41.116,94)	
Despesas Judiciais	-	-	-	(96.721,61)	(96.721,61)	
Despesas Associativas	(818.665,87)	(71.576,21)	(890.242,08)	-	(890.242,08)	
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	634.350,24	634.350,24	
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	634.350,24	634.350,24	
RESULTADO OPERACIONAL	3.371.559,54	(2.723.615,72)	647.943,82	2.793.262,93	3.441.206,75	
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.999.858,61	36.668,58	2.036.527,19	2.447.879,08	4.484.406,27	
Receitas Financeiras	2.228.128,06	43.531,53	2.269.659,59	2.779.768,39	5.049.427,98	
Despesas Financeiras	(228.269,45)	(6.862,95)	(233.132,40)	(331.889,31)	(565.021,71)	
RESULTADO PATRIMONIAL	182.806,89	(216,00)	182.590,89	-	182.590,89	
Receitas Patrimoniais	192.414,81	0,00	192.414,81	-	192.414,81	
Despesas Patrimoniais	(9.607,92)	(216,00)	(9.823,92)	-	(9.823,92)	
Resultado Não Operacional	0,00	0,00	-	-	-	
RESULTADO LÍQUIDO	5.554.225,04	(2.687.163,14)	2.867.061,90	5.241.142,01	8.108.203,91	

Rodrigo Keldel Spada
Presidente

Luan Zacharias Silva
1º Tesoureiro

Raquel Gonzalez de Almeida
CRC ISP 179645/O -8