FINANCEIRO

	ALANÇO PATRIMONIA
ATIVO	
CIRCULANTE	110.348.281,96
Disponível	448.690,12
Саіха / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata	448.690,12
Aplicações Financeiras	84.171.490,43
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	12.027.089,22
Cotas de Fundos de Investimentos - ANS	12.027.089,22
Aplicações Não Vinculadas	72.144.401,21
Renda Fixa	72.144.401,21
Cotas de Fundos de Investimentos	72.144.401,21
Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde	18.499.048,70
Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência	19.616.075,02
Provisão Para Devedores Duvidosos	(2.027.153,47
Coparticipação Amafresp	397.044,88
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(285.909,55
Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde	1.719.143,90
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(920.152,08
Créditos de Op. De Assistência à Saude não Rel. com o Plano	1.406.905,39
Reciprocidade	1.406.905,39
Bens e Títulos a Receber	558.213,36
Almoxarifado	168.990,10
Aluguéis a Receber	103.672,46
Adiantamentos	285.550,80
Outros Créditos ou Bens a Receber	5.369.470,07
Mensalidades Afresp	819.405,76
Mensalidades - Fundafresp	131.442,48
Mensalidades - Seguro de Vida	2.043.058,43
Cia Vera Cruz Seguradora	1.105.768,2
Taxa de Adm.Amafresp	1.244.062,90
Outros Valores a Receber	25.732,25
Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos	(126.297,00
Despesas Antecipadas	20.760,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.110.251,73
Realizável a Longo Prazo	1.174.539,58
Aplicações Financeiras	114.649,97
Títulos de Renda Fixa	114.649,97
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.059.889,61
Depósitos Judiciais - Trabalhistas	1.059.889,6
INVESTIMENTOS - Imóveis destinados à Renda	3.418.772,74
IMOBILIZADO	28.083.736,2
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	22.936.211,52
Terrenos	6.127.037,37
	16.489.645.64
Edificações Obras Preliminares e Complementares	319.528,56
<u> </u>	
Imobilizado de uso Próprio	2.823.067,33 2.823.067,33
Bens Móveis - Não Hospitalares	
Instalações	697.591,03
Máquinas e Equipamentos	303.451,07
Equipamentos de Informática Móveis e Utensílios	1 715 264 20
	1.315.264,29
Veículos	169.342,98
Imobilizações em Curso	1.668.367,97
Obras em Andamento	1.668.367,92
Outras Imobilizações - Benfeitorias em imóveis de terceiros	656.089,48
INTANGÍVEL - Sistema de Computação	433.203,16
minimizer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	

31 DE DEZEMBRO DE 2017							
PASSIVO							
CIRCULANTE	21.053.660,05						
Provisão de Eventos a Liquidar	13.478.531,91						
Débitos de Op. De Assist. à Saúde	1.357.606,02						
Convênio Odontológico	110.518,42						
Devoluções de Cotas/Coparticipação	3.024,70						
Taxa de Administração Amafresp	1.244.062,90						
Débitos com Op. De Assist. À Saúde não rel. com Plano	588.619,31						
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	874.875,34						
Tributos e Contribuições	114.445,58						
F.G.T.S a Recolher	99.742,55						
COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher	14.703,03						
Retenções de Impostos e Contribuições	760.429,76						
I.R.R.F a Recolher - Afresp	123.096,71						
I.R.R.F a Recolher - Amafresp	91.173,74						
I.S.S a Recolher - Afresp	4.006,46						
I.S.S a Recolher - Amafresp	8.622,10						
CSLL a Recolher - Amafresp	906,78						
PIS a Recolher - Amafresp	592,47						
CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp	7.524,77						
CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp	131.215,67						
Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários	267.791,94						
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp	34.840,14						
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp	90.658,98						
Débitos Diversos	4.701.665,71						
Obrigações com Pessoal Fornecedores	1.822.462,75						
	2.879.202,96						
Outros Débitos a pagar	52.361,76						
_							
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.432.352,84						
Provisões	260.100,91						
Contingências Amafresp	122.283,97						
Contingências Trabalhistas	137.816,94						
DÉBITOS DIVERSOS	2.172.251,93						
Fundafresp	2.172.251,93						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.972.520,80						
Fundo Social	168.251,94						
Reservas	119.804.268,86						
Reservas Patrimoniais	8.410.064,77						
Reservas Estatutárias	9.087.449,19						
Resultados Acumulados - AFRESP	63.826.024,34						
Resultados Acumulados - AMAFRESP	21.226.221,52						
Resultado do Exercício - AFRESP	6.359.889,93						
Resultado do Exercício - AMAFRESP	10.894.619,11						
TOTAL DO PASSIVO	4/7 / 50 5 5 5 5						
TOTAL DO PASSIVO	143.458.533,69						

FINANCEIRO

DEMONSTRAÇÃO DO	RESULTADO JA	NEIRO A DEZEM	1BRO DE 2017		
·	Sede	Regionais	Afresp	Amafresp	Consolidado
Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist. à Saúde	0,00	0,00	0,00	208.042.071,89	208.042.071,89
Contraprestações Líquidas	0,00	0,00	0,00	208.042.071,89	208.042.071,89
Contribuições Associativas	0,00	0,00	0,00	208.612.098,88	208.612.098,88
(-) Devoluções/Cancelamentos	0,00	0,00	0,00	(570.026,99)	(570.026,99)
Eventos Indenizáveis Líquidos	0,00	0,00	0,00	(187.317.431,31)	(187.317.431,31)
Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)	0,00	0,00	0,00	(205.432.697,63)	(205.432.697,63)
Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)	0,00	0,00	0,00	15.111.666,68	15.111.666,68
Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)	0,00	0,00	0,00	3.003.599,64	3.003.599,64
RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	20.724.640,58	20.724.640,58
Outras Receitas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ Pl. de Saúde da OPS	0,00	0,00	0,00		-
Outras Despesas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ Pl. de Saúde da OPS	0,00	0,00	0,00		-
RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	0,00	20.724.640,58	20.724.640,58
Despesas Administrativas	(21.204.217,44)	(8.143.912,49)	(29.348.129,93)	0,00	(29.348.129,93)
Despesas com Pessoal Próprio	(12.141.408,37)	(3.955.170,37)	(16.096.578,74)	0,00	(16.096.578,74)
Despesas com Serviços de Terceiros	(2.639.098,60)	(337.613,88)	(2.976.712,48)	0,00	(2.976.712,48)
Despesas com Localização e Funcionamento	(4.380.098,29)	(3.484.141,47)	(7.864.239,76)	0,00	(7.864.239,76)
Despesas com Public. e Propag. Institucional	(335.992,01)	(830,00)	(336.822,01)	0,00	(336.822,01)
Despesas com Tributos	(485.265,69)	(200.981,49)	(686.247,18)	0,00	(686.247,18)
Despesas Adm. Diversas	(1.222.354,48)	(165.175,28)	(1.387.529,76)	0,00	(1.387.529,76)
Outras Receitas Operacionais	36.745.554,16	0,00	36.745.554,16	2.738.921,96	39.484.476,12
Contribuições Associativas	8.922.394,61	0,00	8.922.394,61	0,00	8.922.394,61
Administração Amafresp	14.005.015,85	0,00	14.005.015,85	0,00	14.005.015,85
Administração de Seguros	12.893.840,90	0,00	12.893.840,90	0,00	12.893.840,90
Outras Departamentais	486.766,71	0,00	486.766,71	0,00	486.766,71
Receitas Diversas	437.536,09	0,00	437.536,09	0,00	437.536,09
Taxa de Inscrição	0,00	0,00	0,00	1.631.606,59	1.631.606,59
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	1.107.315,37	1.107.315,37
Outras Despesas Operacionais	(3.584.889,25)	(724.686,29)	(4.309.575,54)	(15.001.759,51)	(19.311.335,05)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(60.561,81)	0,00	(60.561,81)	(1.473.095,39)	(1.533.657,20)
Outras	(3.524.327,44)	(724.686,29)	(4.249.013,73)	(13.528.664,12)	(17.777.677,85)
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	(777.104,91)	(777.104,91)
Таха de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	(14.005.036,35)	(14.005.036,35)
Таха de Adm. Reciprocidade				(127.178,61)	
Confecção de carteiras/Indicador Médico	(5.508,87)	0,00	(5.508,87)	0,00	(5.508,87)
Despesas Associativas	(3.518.818,57)	(724.686,29)	(4.243.504,86)	0,00	(4.243.504,86)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	1.380.655,75	1.380.655,75
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	1.380.655,75	1.380.655,75
RESULTADO OPERACIONAL	11.956.447,47	(8.868.598,78)	3.087.848,69	8.461.803,03	11.549.651,72
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.139.720,51	(13.952,59)	3.125.767,92	2.432.816,08	5.558.584,00
Receitas Financeiras	3.725.683,30		3.725.683,30	3.183.116,49	6.908.799,79
Despesas Financeiras	(585.962,79)	(13.952,59)	(599.915,38)	(750.300,41)	(1.350.215,79)
RESULTADO PATRIMONIAL	146.273,32	0,00	146.273,32	0,00	146.273,32
Receitas Patrimoniais	268.214,77	0,00	268.214,77	0,00	268.214,77
Despesas Patrimoniais	(57.956,37)		(57.956,37)	0,00	(57.956,37)
Resultado Não Operacional	(63.985,08)	0,00	(63.985,08)	0,00	(63.985,08)
RESULTADO LÍQUIDO	15.242.441,30	(8.882.551,37)	6.359.889,93	10.894.619,11	17.254.509,04

Rodrigo Keidel Spada Presidente Luan Zacharias Silva Diretor Financeiro Raquel Gonçalez de Almeida CRC 1 SP 179645/0-8