

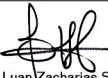


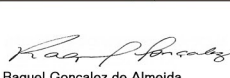
Balanço Patrimonial da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo em 30 de junho de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO 2025			
CIRCULANTE	226.690.193,47	CIRCULANTE	46.091.112,78
Disponível	570.107,78	Provisão de Eventos a Liquidar	32.413.988,60
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata	570.107,78	Débitos de Op. De Assist. à Saúde	2.440.692,80
Aplicações Financeiras	178.374.901,14	Atendimentos em Outros Estados	54.512,51
Aplicações Vinculas a Provisões Técnicas	31.007.237,06	Outros Débitos Operacionais	0,00
Cotas de Fundos de Investimentos - ANS	31.007.237,06	Devoluções de Cotas/Coparticipação	490,54
Aplicações Não Vinculadas	147.367.664,08	Taxa de Administração Amafresp	2.385.689,75
Renda Fixa	147.367.664,08	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.259.974,52
Cotas de Fundos de Investimentos	147.216.326,21	Tributos e Contribuições	100.713,80
Outros Títulos de Renda Fixa - CDB	151.337,87	F.G.T.S a Recolher	85.283,86
Créditos de Oper. C./ Plano de Assist. à Saúde	35.897.919,81	COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher	15.429,94
Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência	32.814.710,93	Retenções de Impostos e Contribuições	1.159.260,72
Provisão Para Devedores Duvidosos	(4.017.659,50)	I.R.R.F a Recolher - Afresp	156.020,26
Coparticipação Amafresp	2.858.849,19	I.R.R.F a Recolher - Amafresp	133.654,32
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(1.995.759,26)	I.S.S a Recolher - Afresp	14.637,00
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida	4.307.255,02	I.S.S a Recolher - Amafresp	42.626,77
Provisão Para Devedores Duvidosos	0,00	CSLL a Recolher - Amafresp	1.892,07
Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde	1.960.228,23	PIS a Recolher - Amafresp	1.521,66
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(29.704,80)	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp	12.135,78
Créditos Tributários e Previdenciários	19.487,57	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp	409.464,92
Crédito de Previdência Social	19.487,57	Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários	364.549,96
Bens e Títulos a Receber	695.836,28	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp	6.632,08
Almoarifado	232.641,28	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp	16.125,90
Aluguéis a Receber	64.138,27	Débitos Diversos	9.564.495,98
Adiantamentos	1.041.838,82	Obrigações com Pessoal	3.292.932,21
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(642.782,09)	Fornecedores	6.271.563,77
Outros Créditos ou Bens a Receber	11.356.795,29	Outros Débitos a pagar	411.960,88
Mensalidades Afresp	1.511.940,43		
Mensalidades - Fundafresp	163.866,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.531.603,44
Mensalidades - Seguro de Vida	2.111.267,06	Provisões	1.663.107,04
Créditos com Seguradoras	1.356.690,28	Contingências Cíveis	1.252.102,55
Taxa de Adm.Amafresp	2.385.689,75	Contingências Trabalhistas	411.004,49
Taxa de Adm.Amafresp - Prestação de Contas	3.673.249,40	DÉBITOS DIVERSOS	868.496,40
Outros Valores a Receber	107.474,16	Fundafresp	868.496,40
Plano Odontológico - ODONTOPREV	46.618,21	Receita Antecipada - Agenciamento Mapfre	0,00
Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos	(735.814,04)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.506.536,68
Provisão Para Devedores Duvidosos	(735.814,04)	Fundo Social	168.251,94
Despesas Antecipadas	510.959,64	Reservas	212.338.284,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.439.059,43	Reservas Patrimoniais	12.048.727,31
Realizável a Longo Prazo	7.185.864,52	Reservas Estatutárias	15.282.136,02
Aplicações Financeiras	-	Resultados Acumulados - AFRESP	97.663.585,53
Títulos de Renda Fixa	-	Resultados Acumulados - AMAFRESP	76.965.013,35
Títulos a Receber	53.602,11	Resultado do Exercício - AFRESP	(599.807,36)
Outros Títulos a Receber	53.602,11	Resultado do Exercício - AMAFRESP	10.978.629,89
Depósitos Judiciais e Fiscais	7.132.262,41	..	
Depósitos Judiciais - Fiscais	7.132.262,41		
INVESTIMENTOS	3.130.535,14		
Imóveis destinados à Renda	3.130.535,14		
IMOBILIZADO	23.928.296,67		
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	20.975.377,21		
Terrenos	6.120.845,08		
Edificações	14.535.003,57		
Obras Preliminares e Complementares	319.528,56		
Imobilizado de uso Próprio	2.753.398,94		
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.753.398,94		
Instalações	440.918,92		
Máquinas e Equipamentos	319.560,47		
Equipamentos de Informática	704.518,64		
Móveis e Utensílios	1.037.838,97		
Veículos	250.561,94		
Imobilizações em Curso	39.273,40		
Obras em Andamento	39.273,40		
Outras Imobilizações	160.247,12		
Benfeitorias em Imóveis de terceiros	160.247,12		
INTANGÍVEL	194.363,10		
Sistema de Computação	194.363,10		
TOTAL DO ATIVO	261.129.252,90	TOTAL DO PASSIVO	261.129.252,90

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A JUNHO DE 2025					
	Sede	Regionais	Afresp	Amafresp	Consolidado
Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist. à Saúde	24.487,05	0,00	24.487,05	174.605.501,98	174.629.989,03
Contraprestações Líquidas	24.487,05	0,00	24.487,05	174.605.501,98	174.629.989,03
Contribuições Associativas	24.487,05	0,00	24.487,05	176.316.007,94	176.340.494,99
Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Contraprestação Co-responsabilidade Assumida - Atend. Outros Estados	0,00	0,00	0,00	(1.519.430,53)	(1.519.430,53)
(-) Devoluções/Cancelamentos	0,00	0,00	0,00	(191.075,43)	(191.075,43)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(45.931,23)	0,00	(45.931,23)	(165.736.612,77)	(165.782.544,00)
Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)	(45.931,23)	0,00	(45.931,23)	(174.385.204,79)	(174.431.136,02)
Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)	0,00	0,00	0,00	6.591.096,29	6.591.096,29
Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)	0,00	0,00	0,00	2.057.495,73	2.057.495,73
Outras Recuperações					-
RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	(21.444,18)	0,00	(21.444,18)	8.868.889,21	8.847.445,03
RESULTADO BRUTO	(21.444,18)	0,00	(21.444,18)	8.868.889,21	8.847.445,03
Despesas Administrativas	(16.998.809,94)	(6.128.795,11)	(23.127.605,05)	0,00	(23.127.605,05)
Despesas com Pessoal Próprio	(9.636.677,10)	(2.822.119,25)	(12.458.796,35)	0,00	(12.458.796,35)
Despesas com Serviços de Terceiros	(2.831.939,31)	(223.757,45)	(3.055.696,76)	0,00	(3.055.696,76)
Despesas com Localização e Funcionamento	(3.039.193,27)	(2.808.116,08)	(5.848.309,35)	0,00	(5.848.309,35)
Despesas com Public. E Propag. Institucional	(295.351,70)	0,00	(295.351,70)	0,00	(295.351,70)
Despesas com Tributos	(423.020,76)	(136.545,79)	(559.566,55)	0,00	(559.566,55)
Despesas com Multas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Adm. Diversas	(772.627,80)	(137.256,54)	(909.884,34)	0,00	(909.884,34)
Outras Receitas Operacionais	24.847.967,22	652.449,98	25.500.417,20	8.085.842,82	33.586.260,02
Contribuições Associativas	7.415.773,16	0,00	7.415.773,16	0,00	7.415.773,16
Administração Amafresp	12.373.273,70	0,00	12.373.273,70	0,00	12.373.273,70
Receitas Investafresp	4.737.496,96	0,00	4.737.496,96	0,00	4.737.496,96
Outras Departamentais	240.246,00	652.449,98	892.695,98	0,00	892.695,98
Receitas Diversas	81.177,40	0,00	81.177,40	3.907,39	85.084,79
Taxa de Inscrição	0,00	0,00	0,00	1.928.572,75	1.928.572,75
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	6.153.362,68	6.153.362,68
Outras Despesas Operacionais	(7.008.289,36)	(358.627,63)	(7.366.917,01)	(11.281.073,76)	(18.647.990,77)
Despesas com Cobrança /Carteirinha	(3.262,75)		(3.262,75)	0,00	(3.262,75)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(27.993,79)	-	(27.993,79)	0,00	(27.993,79)
Outras	(6.977.032,84)	(358.627,63)	(7.335.660,47)	(11.281.073,76)	(18.616.734,23)
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	(12.377.348,85)	(12.377.348,85)
Taxa de Adm. Reciprocidade	0,00	0,00	0,00	(115.166,91)	(115.166,91)
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	(146.021,61)	(146.021,61)
Despesas Associativas	(6.977.032,84)	(358.627,63)	(7.335.660,47)	0,00	(7.335.660,47)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	1.357.463,61	1.357.463,61
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	1.357.463,61	1.357.463,61
RESULTADO OPERACIONAL	819.423,72	(5.834.972,76)	(5.015.549,04)	5.673.658,27	658.109,23
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.970.672,48	79.671,42	4.050.343,90	5.304.971,62	9.355.315,52
Receitas Financeiras	4.749.665,96	92.354,83	4.842.020,79	5.962.543,51	10.804.584,30
Despesas Financeiras	(778.993,48)	(12.683,41)	(791.676,89)	(657.571,89)	(1.449.248,78)
RESULTADO PATRIMONIAL	365.613,78	(216,00)	365.397,78	0,00	365.397,78
Receitas Patrimoniais	384.829,62	0,00	384.829,62	0,00	384.829,62
Despesas Patrimoniais	(19.215,84)	(216,00)	(19.431,84)	0,00	(19.431,84)
Resultado Não Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO	5.155.709,98	(5.755.517,34)	(599.807,36)	10.978.629,89	10.378.822,53


Rodrigo Keidi Spada
Presidente


Luan Zacharias Silva
1º Tesoureiro


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