

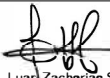
Balanço Patrimonial da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo em 30 de setembro de 2025



BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO 2025			
CIRCULANTE	228.176.070,27	CIRCULANTE	46.054.444,45
Disponível	472.441,31	Provisão de Eventos a Liquidar	34.663.764,45
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata	472.441,31	Débitos de Op. De Assist. à Saúde	2.228.332,06
Aplicações Financeiras	179.389.867,61	Atendimentos em Outros Estados	65.544,83
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	33.193.619,62	Outros Débitos Operacionais	0,00
Cotas de Fundos de Investimentos - ANS	33.193.619,62	Devoluções de Cotas/Coparticipação	5.277,36
Aplicações Não Vinculadas	146.196.247,99	Taxa de Administração Amafresp	2.157.509,87
Renda Fixa	146.196.247,99	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.286.433,92
Cotas de Fundos de Investimentos	146.113.663,61	Tributos e Contribuições	100.102,45
Outros Títulos de Renda Fixa - CDB	82.584,38	F.G.T.S a Recolher	84.732,67
Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde	39.565.789,36	COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher	15.369,78
Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência	34.023.013,50	Retenções de Impostos e Contribuições	1.186.331,47
Provisão Para Devedores Duvidosos	(4.138.011,20)	I.R.R.F a Recolher - Afresp	141.944,93
Coparticipação Amafresp	2.745.812,73	I.R.R.F a Recolher - Amafresp	134.364,76
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(2.118.156,51)	I.S.S a Recolher - Afresp	17.935,26
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida	6.799.808,81	I.S.S a Recolher - Amafresp	50.326,01
Provisão Para Devedores Duvidosos	0,00	CSLL a Recolher - Amafresp	1.686,92
Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde	2.264.143,63	PIS a Recolher - Amafresp	1.105,07
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(10.821,60)	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp	10.672,86
Créditos Tributários e Previdenciários	0,00	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp	427.815,62
Crédito de Previdência Social	0,00	Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários	371.233,24
Bens e Títulos a Receber	1.324.019,62	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp	3.604,93
Almojarifado	265.455,01	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp	25.641,87
Aluguéis a Receber	64.138,27	Débitos Diversos	7.595.182,19
Adiantamentos	1.752.367,60	Obrigações com Pessoal	3.422.130,43
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(757.941,26)	Fornecedores	4.173.051,76
Outros Créditos ou Bens a Receber	7.951.218,44	Outros Débitos a pagar	280.731,83
Mensalidades Afresp	1.541.751,70		
Mensalidades - Fundafresp	172.189,50	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.461.081,91
Mensalidades - Seguro de Vida	2.102.662,21	Provisões	1.541.522,08
Créditos com Seguradoras	812.442,78	Contingências Cíveis	1.450.628,17
Taxa de Adm.Amafresp	2.157.509,87	Contingências Trabalhistas	90.893,91
Taxa de Adm.Amafresp - Prestação de Contas	918.312,35	DÉBITOS DIVERSOS	9.919.559,83
Outros Valores a Receber	197.266,07	Fundafresp	9.919.559,83
Plano Odontológico - ODONTOPREV	49.083,96	Receita Antecipada - Agenciamento Mapfre	0,00
Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos	(769.657,71)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.685.179,26
Provisão Para Devedores Duvidosos	(769.657,71)	Fundo Social	168.251,94
Despesas Antecipadas	242.391,64	Reservas	207.516.927,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.024.635,35	Reservas Patrimoniais	3.120.997,15
Realizável a Longo Prazo	9.523.321,17	Reservas Estatutárias	15.767.538,78
Aplicações Financeiras	1.923.533,77	Resultados Acumulados - AFRESP	97.663.585,53
Títulos de Renda Fixa	1.923.533,77	Resultados Acumulados - AMAFRESP	76.965.013,35
Títulos a Receber	53.602,11	Resultado do Exercício - AFRESP	2.052.747,69
Outros Títulos a Receber	53.602,11	Resultado do Exercício - AMAFRESP	11.947.044,82
Depósitos Judiciais e Fiscais	7.510.185,29		
Depósitos Judiciais - Fiscais	7.510.185,29		
Outros Créditos e Direitos a Receber	36.000,00		
INVESTIMENTOS	3.120.927,22		
Imóveis destinados à Renda	3.120.927,22		
IMOBILIZADO	24.198.745,73		
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	20.705.141,96		
Terrenos	6.120.845,08		
Edificações	14.264.768,32		
Obras Preliminares e Complementares	319.528,56		
Imobilizado de uso Próprio	3.283.708,59		
Bens Móveis - Não Hospitalares	3.283.708,59		
Instalações	845.284,74		
Máquinas e Equipamentos	537.851,96		
Equipamentos de Informática	646.779,09		
Móveis e Utensílios	1.018.375,22		
Veículos	235.417,58		
Imobilizações em Curso	66.850,00		
Obras em Andamento	66.850,00		
Outras Imobilizações	143.045,18		
Benfeitorias em Imóveis de terceiros	143.045,18		
INTANGÍVEL	181.641,23		
Sistema de Computação	181.641,23		
TOTAL DO ATIVO	265.200.705,62	TOTAL DO PASSIVO	265.200.705,62

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A SETEMBRO DE 2025					
	Sede	Regionais	Afresp	Amafresp	Consolidado
Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist. à Saúde					
Contraprestações Líquidas	38.504,90	0,00	38.504,90	267.732.946,89	267.771,45
Contribuições Associativas	38.504,90	0,00	38.504,90	267.732.946,89	267.771,45
Contraprestações corresponsabilidade assumida	0,00	0,00	0,00	268.273.004,41	268.311,50
(-) Contraprestação Corresponsabilidade Assumida - Aten. em Outros Estados Tx de Adm.	0,00	0,00	0,00	(217.920,76)	(217,92)
(-) Devoluções/Cancelamentos	0,00	0,00	0,00	(322.136,76)	(322,13)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(52.494,37)	0,00	(52.494,37)	(255.573.972,19)	(255.626,46)
Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)	(54.527,12)	0,00	(54.527,12)	(268.947.186,41)	(269.001,71)
Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)	2.032,75	0,00	2.032,75	10.014.926,42	10.016,95
Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)	0,00	0,00	0,00	3.358.287,80	3.358,28
Outras Recuperações					
RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	(13.989,47)	0,00	(13.989,47)	12.158.974,70	12.144,98
RESULTADO BRUTO	(13.989,47)	0,00	(13.989,47)	12.158.974,70	12.144,98
Despesas Administrativas	(26.929.507,10)	(8.831.132,40)	(35.760.639,50)	0,00	(35.760,63)
Despesas com Pessoal Próprio	(15.179.908,88)	(3.998.524,62)	(19.178.433,50)	0,00	(19.178,43)
Despesas com Serviços de Terceiros	(4.494.223,58)	(378.782,35)	(4.873.005,93)	0,00	(4.873,00)
Despesas com Localização e Funcionamento	(4.510.774,12)	(4.075.134,87)	(8.585.908,99)	0,00	(8.585,90)
Despesas com Public. E Propag. Institucional	(460.486,75)	0,00	(460.486,75)	0,00	(460,48)
Despesas com Tributos	(854.309,28)	(199.546,93)	(1.053.856,21)	0,00	(1.053,85)
Despesas com Multas Administrativas	(7.200,00)	0,00	(7.200,00)	0,00	(7,20)
Despesas Adm. Diversas	(1.422.604,49)	(179.143,63)	(1.601.748,12)	0,00	(1.601,74)
Outras Receitas Operacionais	38.627.218,62	1.001.592,17	39.628.810,79	8.965.880,72	48.594,69
Contribuições Associativas	11.117.736,50	0,00	11.117.736,50	0,00	11.117,72
Administração Amafresp	19.069.980,17	0,00	19.069.980,17	0,00	19.069,98
Receitas Investafresp	7.257.366,24	0,00	7.257.366,24	0,00	7.257,36
Outras Departamentais	1.046.231,75	1.001.592,17	2.047.823,92	0,00	2.047,82
Receitas Diversas	135.903,98	0,00	135.903,98	25.591,63	161,46
Taxa de Inscrição	0,00	0,00	0,00	2.786.926,41	2.786,92
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	6.153.362,68	6.153,36
Outras Despesas Operacionais	(8.220.803,41)	(603.237,57)	(8.824.040,98)	(17.331.756,65)	(26.155,79)
Despesas com Cobrança /Carteirinha	(13.548,69)	0,00	(13.548,69)	0,00	(13,54)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(41.698,62)	0,00	(41.698,62)	(359.301,81)	(401,00)
Outras	(8.165.556,10)	(603.237,57)	(8.768.793,67)	(16.972.454,84)	(25.741,24)
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	(19.075.626,24)	(19.075,62)
Taxa de Adm. Reciprocidade	0,00	0,00	0,00	(171.703,96)	(171,70)
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	(106.532,66)	(106,53)
Despesas Associativas	(8.165.556,10)	(603.237,57)	(8.768.793,67)	0,00	(8.768,79)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	2.381.408,02	2.381,40
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	2.381.408,02	2.381,40
RESULTADO OPERACIONAL	3.462.918,64	(8.432.777,80)	(4.969.859,16)	3.793.098,77	(1.176,76)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.368.163,35	121.802,86	6.489.966,21	8.153.946,05	14.643,91
Receitas Financeiras	7.447.323,26	140.577,53	7.587.900,79	9.673.623,30	17.261,52
Despesas Financeiras	(1.079.159,91)	(18.774,67)	(1.097.934,58)	(1.519.677,25)	(2.617,61)
RESULTADO PATRIMONIAL	545.809,02	(13.168,38)	532.640,64	0,00	532,64
Receitas Patrimoniais	577.244,43	0,00	577.244,43	0,00	577,24
Despesas Patrimoniais	(28.823,76)	(13.168,38)	(41.992,14)	0,00	(41,99)
Resultado Não Operacional	(2.611,65)	0,00	(2.611,65)	0,00	(2,61)
RESULTADO LÍQUIDO	10.376.891,01	(8.324.143,32)	2.052.747,69	11.947.044,82	13.999,79


Rodrigo Keitel Spada
Presidente


Luani Zacharias Silva
1º Tesoureiro


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