

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020


ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>145.373.681,88</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>28.375.463,30</b>
Disponível	215.007,75	Provisão de Eventos a Liquidar	20.067.737,53
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata	215.007,75	Débitos de Op. De Assist. à Saúde	1.583.670,84
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>117.402.930,61</b>	Atendimentos em Outros Estados	17.874,75
<b>Aplicações Vinculas a Provisões Técnicas</b>	<b>20.546.302,16</b>	Outros Débitos Operacionais	0,00
Cotas de Fundos de Investimentos - ANS	20.546.302,16	Convênio Odontológico	210.471,72
<b>Aplicações Não Vinculadas</b>	<b>96.856.628,45</b>	Devoluções de Cotas/Coparticipação	3.533,10
<b>Renda Fixa</b>	<b>96.856.628,45</b>	Taxa de Administração Amafresp	1.351.791,27
Cotas de Fundos de Investimentos	82.906.628,64	<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>1.052.975,85</b>
Outros Títulos de Renda Fixa - CDB	13.949.999,81	<b>Tributos e Contribuições</b>	<b>119.701,17</b>
<b>Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde</b>	<b>19.923.641,73</b>	F.G.T.S a Recolher	100.871,33
Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência	19.369.899,14	COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher	18.829,84
Provisão Para Devedores Duvidosos	(2.681.451,57)	<b>Retenções de Impostos e Contribuições</b>	<b>933.274,68</b>
Coparticipação Amafresp	728.460,56	I.R.R.F a Recolher - Afresp	136.673,84
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(598.932,00)	I.R.R.F a Recolher - Amafresp	92.986,12
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida	2.824.651,77	I.S.S a Recolher - Afresp	4.108,02
Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde	312.485,83	I.S.S a Recolher - Amafresp	32.200,32
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(31.472,00)	CSLL a Recolher - Amafresp	1.070,33
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>1.742.240,99</b>	PIS a Recolher - Amafresp	638,56
Crédito de Previdência Social	1.742.240,99	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp	6.024,75
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>1.084.986,79</b>	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp	299.829,54
Almoxarifado	132.129,39	Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários	303.632,46
<b>Aluguéis a Receber</b>	<b>129.552,85</b>	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp	27.452,05
Adiantamentos	1.113.970,18	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp	28.658,69
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(290.665,63)	<b>Débitos Diversos</b>	<b>5.052.199,23</b>
<b>Outros Créditos ou Bens a Receber</b>	<b>5.580.543,74</b>	Obrigações com Pessoal	2.127.697,58
Mensalidades Afresp	997.360,83	Fornecedores	2.924.501,65
Mensalidades - Fundafresp	131.049,27	<b>Outros Débitos a pagar</b>	<b>618.879,85</b>
Mensalidades - Seguro de Vida	2.127.259,73		
Créditos com Seguradoras	<b>957.975,20</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.783.380,57</b>
Taxa de Adm.Amafresp	1.351.791,27	<b>Provisões</b>	<b>809.496,64</b>
Outros Valores a Receber	15.107,44	Contingências Amafresp	781.996,64
<b>Taxa de Adm.Amafresp- Prestação de Contas</b>	<b>-</b>	Contingências Trabalhistas	27.500,00
Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos	(575.669,73)	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>1.973.883,93</b>
<b>Provisão Para Devedores Duvidosos</b>	<b>(575.669,73)</b>	Fundafresp	1.229.936,28
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>-</b>	Mapfre Seguradora Vida e Previdencia	743.947,65
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.816.381,58</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>149.031.219,59</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.233.204,92</b>	<b>Fundo Social</b>	<b>168.251,94</b>
Aplicações Financeiras	<b>60.954,13</b>	<b>Reservas</b>	<b>148.862.967,65</b>
<b>Títulos de Renda Fixa</b>	<b>60.954,13</b>	Reservas Patrimoniais	9.119.832,85
Créditos Tributários e Previdenciários	694.548,48	Reservas Estatutárias	10.255.064,20
<b>Crédito Previdência Social</b>	<b>694.548,48</b>	Resultados Acumulados - AFRESP	78.565.657,77
Depósitos Judiciais e Fiscais	<b>2.477.702,31</b>	Resultados Acumulados - AMAFRESP	37.601.793,80
<b>Depósitos Judiciais - Fiscais</b>	<b>2.477.702,31</b>	Resultado do Exercício - AFRESP	3.892.116,38
INVESTIMENTOS	3.303.477,70	Resultado do Exercício - AMAFRESP	9.428.502,65
<b>Imóveis destinados à Renda</b>	<b>3.303.477,70</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>28.009.005,99</b>		
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	<b>22.986.535,15</b>		
Terrenos	6.127.037,32		
Edificações	16.539.969,27		
<b>Obras Preliminares e Complementares</b>	<b>319.528,56</b>		
<b>Imobilizado de uso Próprio</b>	<b>2.693.871,08</b>		
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.693.871,08		
Instalações	<b>709.837,80</b>		
Máquinas e Equipamentos	265.174,46		
Equipamentos de Informática	317.351,57		
Móveis e Utensílios	1.268.110,40		
<b>Veículos</b>	<b>133.396,85</b>		
Imobilizações em Curso	1.858.717,72		
<b>Obras em Andamento</b>	<b>1.858.717,72</b>		
Outras Imobilizações	<b>469.882,04</b>		
<b>Benfeitorias em Imóveis de terceiros</b>	<b>469.882,04</b>		
INTANGÍVEL	<b>270.692,97</b>		
<b>Sistema de Computação</b>	<b>270.692,97</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>180.190.063,46</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>180.190.063,46</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020**

	Sede	Regionais	Afresp	Amafresp	Consolidado
<b>Contraprestações Efetivas de PL. de Assist. à Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.482.268,45</b>	<b>253.482.268,45</b>
Contraprestações Líquidas	0,00	0,00	0,00	253.482.268,45	253.482.268,45
Contribuições Associativas	0,00	0,00	0,00	239.083.105,81	239.083.105,81
Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade				16.045.580,64	16.045.580,64
(-) Contraprestação Co-responsabilidade Assumida - Atend. Outros Estados				(1.296.003,46)	(1.296.003,46)
(-) Devoluções/Cancelamentos	0,00	0,00	0,00	(350.414,54)	(350.414,54)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(232.705.235,76)</b>	<b>(232.705.235,76)</b>
Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)	0,00	0,00	0,00	(248.590.769,40)	(248.590.769,40)
Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)	0,00	0,00	0,00	12.843.994,31	12.843.994,31
Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Cotização)	0,00	0,00	0,00	2.994.248,19	2.994.248,19
Outras Recuperações				47.291,14	47.291,14
<b>RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.777.032,69</b>	<b>20.777.032,69</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.777.032,69</b>	<b>20.777.032,69</b>
Despesas Administrativas	(23.188.821,92)	(8.402.211,19)	<b>(31.591.033,11)</b>	-252.821,05	<b>(31.843.854,16)</b>
Despesas com Pessoal Próprio	(13.887.469,48)	(4.428.337,66)	<b>(18.315.807,14)</b>	0,00	<b>(18.315.807,14)</b>
Despesas com Serviços de Terceiros	(4.010.813,86)	(232.429,36)	<b>(4.243.243,22)</b>	-252.821,05	<b>(4.496.064,27)</b>
Despesas com Localização e Funcionamento	(3.735.825,51)	(3.401.313,07)	<b>(7.137.138,58)</b>	0,00	<b>(7.137.138,58)</b>
Despesas com Public. E Propag. Institucional	(261.320,91)	(4.607,40)	<b>(265.928,31)</b>	0,00	<b>(265.928,31)</b>
<b>Despesas com Tributos</b>	<b>(632.651,41)</b>	<b>(226.149,94)</b>	<b>(858.801,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>(858.801,35)</b>
Despesas Adm. Diversas	(660.740,75)	(109.373,76)	<b>(770.114,51)</b>	0,00	<b>(770.114,51)</b>
Outras Receitas Operacionais	38.273.141,38	153.037,46	<b>38.426.178,84</b>	3.239.096,83	<b>41.665.275,67</b>
Contribuições Associativas	9.857.774,22	0,00	<b>9.857.774,22</b>	0,00	<b>9.857.774,22</b>
Administração Amafresp	16.451.828,08	0,00	<b>16.451.828,08</b>	0,00	<b>16.451.828,08</b>
Receitas Investafresp	11.741.123,44	0,00	<b>11.741.123,44</b>	0,00	<b>11.741.123,44</b>
Outras Departamentais	179.157,48	153.037,46	332.194,94	0,00	<b>332.194,94</b>
<b>Receitas Diversas</b>	<b>43.258,16</b>	<b>0,00</b>	<b>43.258,16</b>	<b>29.749,87</b>	<b>73.008,03</b>
<b>Taxa de Inscrição</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.486,08</b>	<b>889.486,08</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319.860,88</b>	<b>2.319.860,88</b>
Outras Despesas Operacionais	(4.208.103,07)	(82.011,63)	(4.290.114,70)	(15.707.204,91)	(19.997.319,61)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(305.350,39)	0,00	(305.350,39)	(704.562,52)	(1.009.912,91)
Outras	(3.902.752,68)	(82.011,63)	(3.984.764,31)	(15.002.642,39)	(18.987.406,70)
Encargos Sociais	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	-
<b>Taxa de Adm. Amafresp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.451.828,82)</b>	<b>(16.451.828,82)</b>
Taxa de Adm. Reciprocidade				(119.370,80)	(119.370,80)
<b>Despesas Judiciais</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>(254.669,55)</b>	<b>(254.669,55)</b>
<b>Despesas Associativas</b>	<b>(3.902.752,68)</b>	<b>(82.011,63)</b>	<b>(3.984.764,31)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.984.764,31)</b>
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	1.823.226,78	1.823.226,78
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	1.823.226,78	1.823.226,78
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>10.876.216,39</b>	<b>(8.331.185,36)</b>	<b>2.545.031,03</b>	<b>8.056.103,56</b>	<b>10.601.134,59</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>976.459,15</b>	<b>22.395,02</b>	<b>998.854,17</b>	<b>1.372.399,09</b>	<b>2.371.253,26</b>
Receitas Financeiras	<b>1.151.092,08</b>	<b>23.413,76</b>	<b>1.174.505,84</b>	<b>1.551.819,24</b>	<b>2.726.325,08</b>
Despesas Financeiras	<b>(174.632,93)</b>	<b>(1.018,74)</b>	<b>(175.651,67)</b>	<b>(179.420,15)</b>	<b>(355.071,82)</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>346.954,96</b>	<b>1.276,22</b>	<b>348.231,18</b>	<b>0,00</b>	<b>348.231,18</b>
Receitas Patrimoniais	<b>419.929,96</b>	<b>3.000,00</b>	<b>422.929,96</b>	<b>0,00</b>	<b>422.929,96</b>
Despesas Patrimoniais	<b>(72.975,00)</b>	<b>-1.723,78</b>	<b>(74.698,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>(74.698,78)</b>
Resultado Não Operacional	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>12.199.630,50</b>	<b>(8.307.514,12)</b>	<b>3.892.116,38</b>	<b>9.428.502,65</b>	<b>13.320.619,03</b>



Carlos Leony Fonseca da Cunha  
Presidente



Demetrius Queiroz do Rêgo Barros  
1º tesoureiro



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