

# Balanço Patrimonial da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo em 31 de dezembro de 2021




BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			
<b>CIRCULANTE</b>	<b>149.417.432,32</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>28.472.276,36</b>
<b>Disponível</b>	<b>274.397,65</b>	<b>Provisão de Eventos a Liquidar</b>	<b>20.862.234,73</b>
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata	274.397,65	<b>Débitos de Op. De Assist. à Saúde</b>	<b>1.543.231,40</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>116.524.942,09</b>	Atendimentos em Outros Estados	24.788,32
<b>Aplicações Vinculas a Provisões Técnicas</b>	<b>22.499.158,07</b>	Outros Débitos Operacionais	40.594,84
Cotas de Fundos de Investimentos - ANS	22.499.158,07	Convênio Odontológico	22.278,63
<b>Aplicações Não Vinculadas</b>	<b>94.025.784,02</b>	Devoluções de Cotas/Coparticipação	692,09
<b>Renda Fixa</b>	<b>94.025.784,02</b>	Taxa de Administração Amafresp	1.454.877,52
Cotas de Fundos de Investimentos	88.194.420,59	<b>Outros Debitos Não relacionados c/ Plano de Saude da Op.</b>	<b>1.940,18</b>
Outros Títulos de Renda Fixa - CDB	5.831.363,43	Plano Odontologico	1.940,18
<b>Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde</b>	<b>26.219.233,14</b>	<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>1.043.053,30</b>
Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência	24.209.074,32	<b>Tributos e Contribuições</b>	<b>106.790,08</b>
Provisão Para Devedores Duvidosos	(2.765.924,95)	F.G.T.S a Recolher	89.703,86
Coparticipação Amafresp	2.253.362,26	COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher	17.086,22
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(711.924,08)	<b>Retenções de Impostos e Contribuições</b>	<b>936.263,22</b>
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida	2.722.961,59	I.R.R.F a Recolher - Afresp	124.384,05
Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde	544.816,00	I.R.R.F a Recolher - Amafresp	118.037,51
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(33.132,00)	I.S.S a Recolher - Afresp	7.104,81
<b>Créditos de Op. De Assist. a Saude Não Rel. com PL. Saude da Op.</b>	<b>8.183,33</b>	I.S.S a Recolher - Amafresp	26.656,20
Plano Odontologico	8.183,33	CSLL a Recolher - Amafresp	1.507,46
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>914.745,64</b>	PIS a Recolher - Amafresp	950,54
Crédito de Previdência Social	914.745,64	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp	5.969,34
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>625.153,15</b>	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp	345.299,48
Almoxarifado	117.349,41	Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários	272.948,23
Aluguéis a Receber	143.615,07	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp	6.584,15
Adiantamentos	1.437.574,33	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp	26.821,45
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(1.073.385,66)	<b>Débitos Diversos</b>	<b>4.412.180,86</b>
<b>Outros Créditos ou Bens a Receber</b>	<b>5.471.062,06</b>	Obrigações com Pessoal	1.965.408,97
Mensalidades Afresp	1.037.968,84	Fornecedores	2.446.771,89
Mensalidades - Fundafresp	126.910,60	<b>Outros Débitos a pagar</b>	<b>609.635,89</b>
Mensalidades - Seguro de Vida	2.024.126,30		
Créditos com Seguradoras	740.152,53	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.867.957,42</b>
Taxa de Adm.Amafresp	1.454.877,52	<b>Provisões</b>	<b>751.067,00</b>
Outros Valores a Receber	87.026,27	Contingências Amafresp	670.020,14
Taxa de Adm.Amafresp- Prestação de Contas	-	Contingências Trabalhistas	81.046,86
<b>Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos</b>	<b>(624.594,51)</b>	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>1.116.890,42</b>
Provisão Para Devedores Duvidosos	(624.594,51)	Fundafresp	968.100,89
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>4.309,77</b>	Mapfre Seguradora Vida e Previdencia	148.789,53
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.815.359,10</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>153.892.557,64</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>4.030.073,78</b>	<b>Fundo Social</b>	<b>168.251,94</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>1.072.217,80</b>	<b>Reservas</b>	<b>153.724.305,70</b>
Títulos de Renda Fixa	1.072.217,80	Reservas Patrimoniais	9.409.730,81
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>-</b>	Reservas Estatutárias	10.705.907,23
Crédito Previdência Social	-	Resultados Acumulados - AFRESP	82.457.774,15
<b>Depósitos Judiciais e Fiscais</b>	<b>2.957.855,98</b>	Resultados Acumulados - AMAFRESP	47.030.296,45
Depósitos Judiciais - Fiscais	2.957.855,98	Resultado do Exercício - AFRESP	8.168.443,57
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.265.046,02</b>	Resultado do Exercício - AMAFRESP	(4.047.846,51)
Imóveis destinados à Renda	3.265.046,02		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>27.266.950,54</b>		
<b>Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares</b>	<b>22.697.741,01</b>		
Terrenos	6.127.037,32		
Edificações	16.251.175,13		
Obras Preliminares e Complementares	319.528,56		
<b>Imobilizado de uso Próprio</b>	<b>2.226.522,36</b>		
<b>Bens Móveis - Não Hospitalares</b>	<b>2.226.522,36</b>		
Instalações	582.185,44		
Máquinas e Equipamentos	224.875,49		
Equipamentos de Informática	237.860,87		
Móveis e Utensílios	1.109.787,94		
Veículos	71.812,62		
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>1.941.612,89</b>		
Obras em Andamento	1.941.612,89		
<b>Outras Imobilizações</b>	<b>401.074,28</b>		
Benfeitorias em Imóveis de terceiros	401.074,28		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>253.288,76</b>		
Sistema de Computação	253.288,76		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>184.232.791,42</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>184.232.791,42</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**

	Sede	Regionais	Afresp	Amafresp	Consolidado
<b>Contraprestações Efetivas de PL. de Assist. à Saúde</b>	<b>15.467,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15.467,81</b>	<b>259.171.173,05</b>	<b>259.186.640,86</b>
Contraprestações Líquidas	15.467,81	0,00	15.467,81	259.171.173,05	259.186.640,86
Contribuições Associativas	0,00	0,00	0,00	241.669.745,42	241.669.745,42
Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade				19.444.619,53	19.444.619,53
( - ) Contraprestação Co-responsabilidade Assumida - Atend. Outros Estados				(1.645.926,40)	(1.645.926,40)
( - ) Devoluções/Cancelamentos	0,00	0,00	0,00	(297.265,50)	(297.265,50)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(4.352,12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.352,12</b>	<b>(252.989.265,17)</b>	<b>(252.993.617,29)</b>
Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)	-4.352,12	0,00	-4.352,12	(268.071.646,74)	(268.075.998,86)
Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)	0,00	0,00	0,00	11.526.484,72	11.526.484,72
Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)	0,00	0,00	0,00	3.396.964,65	3.396.964,65
Outras Recuperações				158.932,20	158.932,20
<b>RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE</b>	<b>11.115,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.115,69</b>	<b>6.181.907,88</b>	<b>6.193.023,57</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>11.115,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.115,69</b>	<b>6.181.907,88</b>	<b>6.193.023,57</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(21.789.299,76)</b>	<b>(8.342.425,04)</b>	<b>(30.131.724,80)</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.131.724,80)</b>
Despesas com Pessoal Próprio	(12.944.224,76)	(4.210.224,84)	(17.154.449,60)	0,00	(17.154.449,60)
Despesas com Serviços de Terceiros	(3.873.434,14)	(296.891,25)	(4.170.325,39)	0,00	(4.170.325,39)
Despesas com Localização e Funcionamento	(3.268.459,41)	(3.502.837,51)	(6.771.296,92)	0,00	(6.771.296,92)
Despesas com Public. E Propag. Institucional	(393.318,19)	(890,00)	(394.208,19)	0,00	(394.208,19)
Despesas com Tributos	(594.103,88)	(233.654,29)	(827.758,17)	0,00	(827.758,17)
Despesas com Multas Administrativas	(133.479,93)		(133.479,93)		(133.479,93)
Despesas Adm. Diversas	(582.279,45)	(97.927,15)	(680.206,60)	0,00	(680.206,60)
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>38.971.559,59</b>	<b>256.860,06</b>	<b>39.228.419,65</b>	<b>4.693.538,82</b>	<b>43.921.958,47</b>
Contribuições Associativas	9.692.941,08	0,00	9.692.941,08	0,00	9.692.941,08
Administração Amafresp	18.107.093,63	0,00	18.107.093,63	0,00	18.107.093,63
Receitas Investafresp	10.941.030,47	0,00	10.941.030,47	0,00	10.941.030,47
Outras Departamentais	145.117,58	256.860,06	401.977,64	0,00	401.977,64
Receitas Diversas	85.376,83	0,00	85.376,83	87.531,71	172.908,54
Taxa de Inscrição	0,00	0,00	0,00	2.298.870,43	2.298.870,43
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	2.307.136,68	2.307.136,68
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(3.646.802,77)</b>	<b>(307.386,41)</b>	<b>(3.954.189,18)</b>	<b>(17.089.697,53)</b>	<b>(21.043.886,71)</b>
<b>Provisão Para Perdas Sobre Créditos</b>	<b>3.755,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755,22</b>	<b>(920.579,15)</b>	<b>(916.823,93)</b>
<b>Outras</b>	<b>(3.650.557,99)</b>	<b>(307.386,41)</b>	<b>(3.957.944,40)</b>	<b>(16.169.118,38)</b>	<b>(20.127.062,78)</b>
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	-	-
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	(18.126.263,20)	(18.126.263,20)
Taxa de Adm. Reciprocidade				(141.390,92)	
Despesas Judiciais	-	0,00	-	(90.794,29)	(90.794,29)
Despesas Associativas	(3.650.557,99)	(307.386,41)	(3.957.944,40)	0,00	(3.957.944,40)
<b>( - ) Recuperação de Outras Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189.330,03</b>	<b>2.189.330,03</b>
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	2.189.330,03	2.189.330,03
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>13.546.572,75</b>	<b>(8.392.951,39)</b>	<b>5.153.621,36</b>	<b>(6.214.250,83)</b>	<b>(1.060.629,47)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>2.375.579,80</b>	<b>23.494,77</b>	<b>2.399.074,57</b>	<b>2.166.404,32</b>	<b>4.565.478,89</b>
Receitas Financeiras	2.743.088,78	27.543,04	2.770.631,82	2.536.684,76	5.307.316,58
Despesas Financeiras	(367.508,98)	(4.048,27)	(371.557,25)	(370.280,44)	(741.837,69)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>624.316,83</b>	<b>-8.569,19</b>	<b>615.747,64</b>	<b>0,00</b>	<b>615.747,64</b>
Receitas Patrimoniais	677.532,03	0,00	677.532,03	0,00	677.532,03
Despesas Patrimoniais	(53.215,20)	-8.569,19	(61.784,39)	0,00	(61.784,39)
Resultado Não Operacional	-	0,00	-	0,00	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>16.546.469,38</b>	<b>(8.378.025,81)</b>	<b>8.168.443,57</b>	<b>(4.047.846,51)</b>	<b>4.120.597,06</b>



Carlos Leony Fonseca da Cunha  
Presidente



Demetrius Queiroz do Rêgo Barros  
1º tesoureiro



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