

Balanço Patrimonial da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo em 31 de dezembro de 2024



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2024			
CIRCULANTE	205.889.803,54	CIRCULANTE	36.402.121,52
Disponível	274.616,57	Provisão de Eventos a Liquidar	27.580.719,83
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata	274.616,57	Débitos de Op. De Assist. à Saúde	2.115.821,30
Aplicações Financeiras	166.711.513,68	Atendimentos em Outros Estados	109.583,23
Aplicações Vinculas a Provisões Técnicas	35.954.163,40	Outros Débitos Operacionais	0,00
Cotas de Fundos de Investimentos - ANS	35.954.163,40	Devoluções de Cotas/Coparticipação	4.951,35
Aplicações Não Vinculadas	130.757.350,28	Taxa de Administração Amafresp	2.001.286,72
Renda Fixa	130.757.350,28	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.302.292,38
Cotas de Fundos de Investimentos	121.309.277,04	Tributos e Contribuições	130.596,67
Outros Titulos de Renda Fixa - CDB	9.448.073,24	F.G.T.S a Recolher	114.808,36
Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde	32.412.528,09	COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher	15.788,31
Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência	31.945.118,18	Retenções de Impostos e Contribuições	1.171.695,71
Provisão Para Devedores Duvidosos	(4.542.227,72)	I.R.R.F a Recolher - Afresp	209.052,63
Coparticipação Amafresp	2.838.847,25	I.R.R.F a Recolher - Amafresp	131.713,44
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(2.119.645,27)	I.S.S a Recolher - Afresp	3.479,18
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida	3.467.879,74	I.S.S a Recolher - Amafresp	65.607,55
Provisão Para Devedores Duvidosos	0,00	CSLL a Recolher - Amafresp	2.054,63
Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde	857.382,91	PIS a Recolher - Amafresp	1.479,87
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(34.827,00)	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp	7.939,66
Créditos Tributários e Previdenciários	19.487,57	CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp	386.545,36
Crédito de Previdência Social	19.487,57	Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários	345.823,35
Bens e Títulos a Receber	533.080,78	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp	574,85
Almoxnarifado	220.884,40	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp	17.425,19
Aluguéis a Receber	64.138,27	Débitos Diversos	4.856.288,31
Adiantamentos	1.091.720,66	Obrigações com Pessoal	2.339.791,62
Provisão Para Perdas Sobre Crédito	(843.662,55)	Fornecedores	2.516.496,69
Outros Créditos ou Bens a Receber	6.688.121,67	Outros Débitos a pagar	546.999,70
Mensalidades Afresp	1.425.202,80		
Mensalidades - Fundafresp	165.783,59	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.680.666,64
Mensalidades - Seguro de Vida	2.126.509,41	Provisões	1.706.990,95
Créditos com Seguradoras	845.512,98	Contingências Cíveis	1.106.080,94
Taxa de Adm.Amafresp	2.001.286,72	Contingências Trabalhistas	600.910,01
Taxa de Adm.Amafresp - Prestação de Contas	-	DÉBITOS DIVERSOS	1.973.675,69
Outros Valores a Receber	76.794,96	Fundafresp	1.842.522,21
Plano Odontológico - ODONTOPREV	47.031,21	Receita Antecipada - Agenciamento Mapfre	131.153,48
Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos	(777.459,93)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.814.222,19
Provisão Para Devedores Duvidosos	(777.459,93)	Fundo Social	168.251,94
Despesas Antecipadas	27.915,11	Reservas	200.645.970,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.007.206,81	Reservas Patrimoniais	11.539.471,67
Realizável a Longo Prazo	7.191.708,47	Reservas Estatutárias	14.477.899,70
Aplicações Financeiras	753.541,46	Resultados Acumulados - AFRESP	96.566.905,52
Titulos de Renda Fixa	753.541,46	Resultados Acumulados - AMAFRESP	62.561.904,78
Títulos a Receber	53.602,11	Resultado do Exercício - AFRESP	1.096.680,01
Outros Títulos a Receber	53.602,11	Resultado do Exercício - AMAFRESP	14.403.108,57
Depósitos Judiciais e Fiscais	6.384.564,90		
Depósitos Judiciais - Fiscais	6.384.564,90		
INVESTIMENTOS	3.149.750,98		
Imóveis destinados à Renda	3.149.750,98		
IMOBILIZADO	24.433.692,50		
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	21.410.451,39		
Terrenos	6.120.845,08		
Edificações	14.970.077,75		
Obras Preliminares e Complementares	319.528,56		
Imobilizado de uso Próprio	2.684.355,52		
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.684.355,52		
Instalações	481.071,55		
Máquinas e Equipamentos	293.426,37		
Equipamentos de Informática	770.998,01		
Móveis e Utensílios	966.776,93		
Veículos	172.082,66		
Imobilizações em Curso	144.234,59		
Obras em Andamento	144.234,59		
Outras Imobilizações	194.651,00		
Benfeitorias em Imóveis de terceiros	194.651,00		
INTANGÍVEL	232.054,86		
Sistema de Computação	232.054,86		
TOTAL DO ATIVO	240.897.010,35	TOTAL DO PASSIVO	240.897.010,35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024					
	Sede	Regionais	Afresp	Amafresp	Consolidado
Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist. à Saúde	27.223,68	-	27.223,68	334.718.860,54	334.746.084,22
Contraprestações Líquidas	27.223,68	-	27.223,68	334.718.860,54	334.746.084,22
Contribuições Associativas	30.304,46	-	30.304,46	338.287.927,45	338.318.231,91
Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade					0,00
(-) Contraprestação Co-responsabilidade Assumida - Atend. Outros Estados				(3.177.524,86)	(3.177.524,86)
(-) Devoluções/Cancelamentos	(3.080,78)	0,00	(3.080,78)	(391.542,05)	(394.622,83)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(64.461,36)	-	(64.461,36)	(309.058.016,04)	(309.122.477,40)
Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)	(64.461,36)	-	(64.461,36)	(334.548.846,89)	(334.613.308,25)
Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glossas)	0,00	0,00	0,00	14.527.604,66	14.527.604,66
Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)	0,00	0,00	0,00	5.176.892,97	5.176.892,97
Outras Recuperações	0,00	0,00	0,00	5.786.333,22	5.786.333,22
RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	(37.237,68)	-	(37.237,68)	25.660.844,50	25.623.606,82
RESULTADO BRUTO	(37.237,68)	-	(37.237,68)	25.660.844,50	25.623.606,82
Despesas Administrativas	(32.029.954,03)	(10.825.298,37)	(42.855.252,40)	-	(42.855.252,40)
Despesas com Pessoal Próprio	(18.876.370,36)	(5.589.065,21)	(24.465.435,57)	-	(24.465.435,57)
Despesas com Serviços de Terceiros	(4.828.878,99)	(421.630,22)	(5.250.509,21)	-	(5.250.509,21)
Despesas com Localização e Funcionamento	(5.513.621,41)	(4.353.891,03)	(9.867.512,44)	-	(9.867.512,44)
Despesas com Public. E Propag. Institucional	(729.119,60)	(3.073,00)	(732.192,60)	-	(732.192,60)
Despesas com Tributos	(740.168,34)	(249.413,45)	(989.581,79)	-	(989.581,79)
Despesas com Multas Administrativas	(49.600,00)		(49.600,00)	-	(49.600,00)
Despesas Adm. Diversas	(1.292.195,33)	(208.225,46)	(1.500.420,79)	-	(1.500.420,79)
Outras Receitas Operacionais	48.587.468,64	984.857,22	49.572.325,86	3.427.959,81	53.000.285,67
Contribuições Associativas	13.763.999,66	-	13.763.999,66	-	13.763.999,66
Administração Amafresp	24.278.508,77	-	24.278.508,77	-	24.278.508,77
Receitas Investafresp	9.082.998,25	-	9.082.998,25	-	9.082.998,25
Outras Departamentais	1.356.380,05	984.857,22	2.341.237,27	-	2.341.237,27
Receitas Diversas	105.581,91	-	105.581,91	17.749,69	123.331,60
Taxa de Inscrição	-	-	-	2.031.563,68	2.031.563,68
Outras Receitas	-	-	-	1.378.646,44	1.378.646,44
Outras Despesas Operacionais	(11.147.367,16)	(1.172.905,64)	(12.320.272,80)	(22.113.381,18)	(34.433.653,98)
Despesas com Cobrança /Carteirinha	(8.880,69)	-	(8.880,69)	-	(8.880,69)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(63.319,93)	-	(63.319,93)	-	(63.319,93)
Outras	(11.075.166,54)	(1.172.905,64)	(12.248.072,18)	(22.113.381,18)	(34.361.453,36)
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	(24.299.524,46)	(24.299.524,46)
Taxa de Adm. Reciprocidade	-	-	-	(173.202,69)	(173.202,69)
Despesas Judiciais	(378.313,56)	-	(378.313,56)	(373.786,17)	(752.099,73)
Despesas Associativas	(10.696.852,98)	(1.172.905,64)	(11.869.758,62)	-	(11.869.758,62)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	2.733.132,14	2.733.132,14
Taxa de Adm. Amafresp	0,00	0,00	0,00	2.733.132,14	2.733.132,14
RESULTADO OPERACIONAL	5.372.909,77	(11.013.346,79)	(5.640.437,02)	6.975.423,13	1.334.986,11
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.879.522,66	225.154,20	6.104.676,86	7.427.685,44	13.532.362,30
Receitas Financeiras	7.111.793,99	240.626,42	7.352.420,41	8.804.064,16	16.156.484,57
Despesas Financeiras	(1.232.271,33)	(15.472,22)	(1.247.743,55)	(1.376.378,72)	(2.624.122,27)
RESULTADO PATRIMONIAL	622.180,17	10.260,00	632.440,17	-	632.440,17
Receitas Patrimoniais	662.738,44	12.000,00	674.738,44	-	674.738,44
Despesas Patrimoniais	(40.558,27)	-	(40.558,27)	-	(40.558,27)
Resultado Não Operacional	-	(1.740,00)	(1.740,00)	-	(1.740,00)
RESULTADO LÍQUIDO	11.874.612,60	(10.777.932,59)	1.096.680,01	14.403.108,57	15.499.788,58


Rodrigo Keidel Spada
Presidente


Luan Zacharias Silva
1º Tesoureiro


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