

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
 (Em Reais)

ATIVO

	Nota	2022	2021
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		<u>102.941.501,81</u>	<u>95.145.407,52</u>
Disponível	3	937.377,39	757.559,98
Realizável		<u>102.004.124,42</u>	<u>94.387.847,54</u>
Aplicações Financeiras		<u>86.112.874,73</u>	<u>79.869.073,36</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.1	10.633.135,20	9.457.417,95
Aplicações Livres	4.2	75.479.739,53	70.411.655,41
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	<u>15.745.933,44</u>	<u>14.367.316,18</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		15.353.961,60	13.202.767,13
Participação de Beneficiários em Eventos indenizáveis		299.009,60	237.283,30
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		92.962,24	927.265,75
Bens e Títulos a Receber		<u>145.316,25</u>	<u>151.458,00</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>7.454.244,86</u>	<u>5.713.686,74</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>4.607.112,93</u>	<u>2.698.075,76</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais	6	4.607.112,93	2.698.075,76
Investimentos		<u>195.552,48</u>	<u>201.905,16</u>
Outros Investimentos		195.552,48	201.905,16
Imobilizado	7	<u>2.647.216,71</u>	<u>2.807.343,22</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>2.169.585,30</u>	<u>2.226.702,54</u>
Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos		2.169.585,30	2.226.702,54
Imobilizado de Uso Próprio		<u>477.631,41</u>	<u>580.640,68</u>
Imobilizado - Hospitalares/Odontológicos		33.913,05	31.144,54
Imobilizado - Não Hospitalares		443.718,36	549.496,14
Intangível	8	<u>4.362,74</u>	<u>6.362,60</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>110.395.746,67</u>	<u>100.859.094,26</u>

GUILHERME E LUIZ OLIVEIRA TADEU:07183438678
 Assinado de forma digital por GUILHERME LUIZ OLIVEIRA TADEU:07183438678
 Dados: 2023.03.02 08:50:20 -03'00'

MUNIR NACIF MITRE:0564932072649
 Assinado de forma digital por MUNIR NACIF MITRE:05632072649
 Dados: 2023.03.02 14:47:08 -03'00'

CAROLINA AMALIA CANCADO MONTEIRO ANDRE:27856011653
 Assinado de forma digital por CAROLINA AMALIA CANCADO MONTEIRO ANDRE:27856011653
 Dados: 2023.03.02 11:46:04 -03'00'

LUIZ ANTONIO RIBEIRO:27744043634
 Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO RIBEIRO:27744043634
 Dados: 2023.03.02 11:46:22 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)

PASSIVO

	Nota	2022	2021
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		<u>14.032.838,03</u>	<u>12.516.052,62</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	<u>10.675.181,41</u>	<u>9.500.741,34</u>
Provisão para Remissão		10.469,18	13.304,35
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		235.904,94	218.693,58
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores		10.428.807,29	9.268.743,41
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	10	<u>1.702.453,68</u>	<u>1.492.325,43</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.702.453,68	1.492.325,43
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11	789.722,33	769.302,33
Débitos Diversos	12	865.480,61	753.683,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>4.607.612,93</u>	<u>2.698.575,76</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	<u>266.696,69</u>	<u>223.617,31</u>
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		266.696,69	223.617,31
Provisões	13	<u>4.340.916,24</u>	<u>2.474.958,45</u>
Provisões para Ações Judiciais		4.340.916,24	2.474.958,45
PATRIMÔNIO SOCIAL	14	<u>91.755.295,71</u>	<u>85.644.465,88</u>
Patrimônio Social		2.409.335,26	2.409.335,26
Reservas		<u>89.345.960,45</u>	<u>83.235.130,62</u>
Reservas Patrimoniais		10.677,00	10.677,00
Reservas de Reavaliação		351.534,55	365.587,27
Reservas de Retenção de Superávits		88.983.748,90	82.858.866,35
TOTAL DO PASSIVO		<u>110.395.746,67</u>	<u>100.859.094,26</u>

GUILHERME E LUIZ OLIVEIRA TADEU:071678
 Assinado de forma digital por GUILHERME LUIZ OLIVEIRA TADEU:07183438
 Dados: 2023.03.02 08:50:43 -03'00'

MUNIR NACIF MITRE:05632072649
 Assinado de forma digital por MUNIR NACIF
 Dados: 2023.03.02 14:53:13 -03'00'

CAROLINA AMALIA CANCELADO MONTEIRO ANDRE:27856011653
 Assinado de forma digital por CAROLINA AMALIA CANCELADO MONTEIRO
 Dados: 2023.03.02 11:59:40 -03'00'

LUIZ ANTONIO RIBEIRO:27744043634
 Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO RIBEIRO:27744043634
 Dados: 2023.03.02 11:59:47 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(EM REAIS)**

	Nota	2022	Reclassificado 2021
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	15	<u>159.064.132,28</u>	<u>137.001.826,98</u>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		<u>159.064.132,28</u>	<u>137.001.826,98</u>
Contraprestações Líquidas		159.061.297,11	136.996.286,68
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		2.835,17	5.540,30
Eventos Indenizáveis Líquidos	15	<u>(150.399.267,33)</u>	<u>(131.512.730,94)</u>
Eventos Conhecidos ou Avisados		(150.399.267,33)	(131.512.730,94)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		<u>8.664.864,95</u>	<u>5.489.096,04</u>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		267.557,20	104.326,86
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		<u>335.913,98</u>	<u>392.976,60</u>
Outras Receitas Operacionais		335.913,98	392.976,60
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	17	<u>(3.017.099,42)</u>	<u>(2.728.107,26)</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(1.667.367,66)	(1.605.819,68)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(1.150.674,18)	(967.011,08)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde		241,29	(16.608,31)
Provisão para Perdas sobre Créditos		(199.298,87)	(138.668,19)
RESULTADO BRUTO		<u>6.251.236,71</u>	<u>3.258.292,24</u>
Despesas Administrativas	16	(10.880.305,28)	(10.012.497,95)
Resultado Financeiro Líquido	18	<u>10.670.814,66</u>	<u>4.650.393,54</u>
Receitas Financeiras		11.232.203,46	4.899.349,80
Despesas Financeiras		(561.388,80)	(248.956,26)
Resultado Patrimonial		<u>69.083,74</u>	<u>53.881,76</u>
Receitas Patrimoniais		69.083,74	53.881,76
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		<u>6.110.829,83</u>	<u>(2.049.930,41)</u>
RESULTADO LÍQUIDO		<u>6.110.829,83</u>	<u>(2.049.930,41)</u>

GUILHERME LUIZ OLIVEIRA TADEU:07183438678
Assinado de forma digital por GUILHERME LUIZ OLIVEIRA TADEU:07183438678
Dados: 2023.03.02 08:51:30 -03'00'

MUNIR NACIF MITRE:05632072649
Assinado de forma digital por MUNIR NACIF MITRE:05632072649
Dados: 2023.03.02 14:52:56 -03'00'

CAROLINA AMALIA CANCADO MONTEIRO ANDRE:27856011653
Assinado de forma digital por CAROLINA AMALIA CANCADO MONTEIRO ANDRE:27856011653
Dados: 2023.03.02 11:59:09 -03'00'

LUIZ ANTONIO RIBEIRO:2744043634
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO RIBEIRO:2744043634
Dados: 2023.03.02 11:59:16 -03'00'

FUNDAFFEMG - FUNDAÇÃO AFFEMG DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE

Belo Horizonte - MG



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)

	Patrimônio Social	Reservas Patrimoniais	Reservas de Retenções	Reservas de Reavaliação	Superávit/ Déficit Acumulados	Total
SALDOS EM 31/DEZ./2020	2.409.335,26	10.677,00	84.544.320,14	730.063,89	-	87.694.396,29
Déficit do Exercício	-	-	-	-	(2.049.930,41)	(2.049.930,41)
Reservas de Reavaliação:						-
Realização				(364.476,62)	364.476,62	-
Proposta da destinação do Déficit						-
Reservas Estatutárias		-	(1.685.453,79)		1.685.453,79	-
SALDOS EM 31/DEZ./2021	2.409.335,26	10.677,00	82.858.866,35	365.587,27	-	85.644.465,88
Superávit do Exercício	-	-	-	-	6.110.829,83	6.110.829,83
Reservas de Reavaliação:						-
Realização				(14.052,72)	14.052,72	-
Proposta da destinação do Superávit						-
Reservas Estatutárias		-	6.124.882,55		(6.124.882,55)	-
SALDOS EM 31/DEZ./2022	2.409.335,26	10.677,00	88.983.748,90	351.534,55	-	91.755.295,71

GUILHERME LUIZ OLIVEIRA
TADEU:0718 8 3438678
Assinado de forma digital por GUILHERME LUIZ OLIVEIRA
TADEU:0718343867
Dados: 2023.03.02 08:52:49 -03'00'

MUNIR NACIF
MITRE:05632 072649
Assinado de forma digital por MUNIR NACIF
MITRE:05632072649
Dados: 2023.03.02 14:52:15 -03'00'

CAROLINA AMALIA CANCADO MONTEIRO
ANDRE:278560116 53
Assinado de forma digital por CAROLINA AMALIA CANCADO MONTEIRO
ANDRE:27856011653
Dados: 2023.03.02 11:58:03 -03'00'

LUIZ ANTONIO RIBEIRO:27744 043634
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO RIBEIRO:27744043634
Dados: 2023.03.02 11:58:10 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)**

	Nota	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
Recebimento de Planos de Saúde		159.693.294,91	132.894.019,78
Resgate de Aplicações Financeiras		27.009.357,35	65.862.092,85
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		10.466.871,87	4.425.121,00
Outros Recebimentos Operacionais		1.670.968,60	572.894,20
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde		(152.117.896,64)	(131.185.625,90)
Pagamento de Pessoal		(6.922.356,63)	(6.453.507,35)
Pagamento de Serviços de Terceiros		(5.848.800,19)	(3.284.487,53)
Pagamento de Tributos		(192.043,68)	(111.793,37)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(275.960,58)	(13.937,71)
Aplicações Financeiras		(33.253.158,72)	(70.178.741,96)
Outros Pagamentos Operacionais		(70.323,68)	(16.508,24)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	19	<u>159.952,61</u>	<u>(7.490.474,23)</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>			
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		69.083,74	53.881,76
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(49.218,94)	(165.389,10)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		<u>19.864,80</u>	<u>(111.507,34)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>179.817,41</u>	<u>(7.601.981,57)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>179.817,41</u>	<u>(7.601.981,57)</u>
CAIXA - Saldo Inicial		757.559,98	8.359.541,55
CAIXA - Saldo Final		937.377,39	757.559,98
Ativos Livres no Início do Período		71.169.215,39	76.561.468,30
Ativos Livres no Final do Período		76.417.116,92	71.169.215,39
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		<u>5.247.901,53</u>	<u>(5.392.252,91)</u>

GUILHERME LUIZ OLIVEIRA TADEU:07183438678
Assinado de forma digital por GUILHERME LUIZ OLIVEIRA TADEU:07183438678
Dados: 2023.03.02 08:52:10 -03'00'

MUNIR NACIF MITRE:056932072649
Assinado de forma digital por MUNIR NACIF MITRE:05632072649
Dados: 2023.03.02 14:51:57 -03'00'

CAROLINA AMALIA CANCADO MONTEIRO ANDRE:2785601165353
Assinado de forma digital por CAROLINA AMALIA CANCADO MONTEIRO ANDRE:27856011653
Dados: 2023.03.02 11:49:34 -03'00'

LUIZ ANTONIO RIBEIRO:27744043634043634
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO RIBEIRO:27744043634
Dados: 2023.03.02 11:49:44 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Superávit /Déficit do Período	<u>6.110.829,83</u>	<u>(2.049.930,41)</u>
Outros Resultados Abrangentes		
Realização Reserva de Reavaliação	14.052,72	364.476,62
Total de Outros Resultados Abrangentes	<u>14.052,72</u>	<u>364.476,62</u>
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>6.124.882,55</u>	<u>(1.685.453,79)</u>

GUILHERME LUIZ OLIVEIRA TADEU:07183438678
Assinado de forma digital por GUILHERME LUIZ OLIVEIRA TADEU:07183438678
Dados: 2023.03.02 08:53:08 -03'00'

MUNIR NACIF MITRE:05632072649
Assinado de forma digital por MUNIR NACIF MITRE:05632072649
Dados: 2023.03.02 14:52:38 -03'00'

CAROLINA AMALIA CANCELADO MONTEIRO ANDRE:27856011653653
Assinado de forma digital por CAROLINA AMALIA CANCELADO MONTEIRO ANDRE:27856011653653
Dados: 2023.03.02 11:58:37 -03'00'

LUIZ ANTONIO RIBEIRO:2774404363444043634
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO RIBEIRO:2774404363444043634
Dados: 2023.03.02 11:58:45 -03'00'