

Belo Horizonte - MG

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em Reais)

ATIVO

	Nota	2023	2022
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		<u>113.369.921,64</u>	<u>102.941.501,81</u>
Disponível	3	- 3.690.896,76	- 937.377,39
Realizável		<u>109.679.024,88</u>	<u>102.004.124,42</u>
Aplicações Financeiras		93.000.248,47	86.112.874,73
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.1	10.514.538,53	10.633.135,20
Aplicações Livres	4.2	82.485.709,94	75.479.739,53
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	16.331.972,68	15.745.933,44
Contraprestação Pecuniária a Receber		15.537.216,86	15.353.961,60
Participação de Beneficiários em Eventos indenizáveis		542.986,56	299.009,60
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		251.769,26	92.962,24
Bens e Títulos a Receber		346.803,73	145.316,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>10.564.492,13</u>	<u>7.454.244,86</u>
Realizável a Longo Prazo		- <u>6.360.287,49</u>	- <u>4.607.112,93</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais	6	6.360.287,49	4.607.112,93
Investimentos		<u>189.199,80</u>	<u>195.552,48</u>
Outros Investimentos		189.199,80	195.552,48
Imobilizado	7	<u>4.012.641,90</u>	<u>2.647.216,71</u>
Imóveis de Uso Próprio		3.475.661,50	2.169.585,30
Imóveis - Não Hospitalares		3.475.661,50	2.169.585,30
Imobilizado de Uso Próprio		536.980,40	477.631,41
Imobilizado - Hospitalares		31.940,99	33.913,05
Imobilizado - Não Hospitalares		505.039,41	443.718,36
Intangível	8	<u>2.362,94</u>	<u>4.362,74</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>123.934.413,77</u>	<u>110.395.746,67</u>

GUILHERME E LUIZ OLIVEIRA TADEU:07183438
Assinado de forma digital por GUILHERME LUIZ OLIVEIRA TADEU:07183438
Dados: 2024.03.12 14:05:57 -03'00'

MUNIR NACIF MITRE:0564932072649
Assinado de forma digital por MUNIR NACIF MITRE:0564932072649
Dados: 2024.03.13 09:30:37 -03'00'

CAROLINA AMALIA CANCADO MONTEIRO ANDRE:27856011653
Assinado de forma digital por CAROLINA AMALIA CANCADO MONTEIRO ANDRE:27856011653
Dados: 2024.03.13 09:31:00 -03'00'

LUIZ ANTONIO RIBEIRO:27744043634
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO RIBEIRO:27744043634
Dados: 2024.03.13 09:31:26 -03'00'

Belo Horizonte - MG

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em Reais)

PASSIVO

	Nota	2023	2022
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		<u>14.287.528,29</u>	<u>14.032.838,03</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	<u>10.798.653,38</u>	<u>10.675.181,41</u>
Provisão para Remissão		28.340,87	10.469,18
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		139.765,42	235.904,94
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores		10.630.547,09	10.428.807,29
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	10	<u>1.762.420,75</u>	<u>1.702.453,68</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.762.420,75	1.702.453,68
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11	786.495,13	789.722,33
Débitos Diversos	12	939.959,03	865.480,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>6.360.787,49</u>	<u>4.607.612,93</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	<u>291.179,93</u>	<u>266.696,69</u>
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		291.179,93	266.696,69
Provisões	13	<u>6.069.607,56</u>	<u>4.340.916,24</u>
Provisões para Ações Judiciais		6.069.607,56	4.340.916,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14	<u>103.286.097,99</u>	<u>91.755.295,71</u>
Patrimônio Social		2.409.335,26	2.409.335,26
Reservas		<u>100.876.762,73</u>	<u>89.345.960,45</u>
Reservas Patrimoniais		10.677,00	10.677,00
Reservas de Reavaliação		337.481,83	351.534,55
Reservas de Retenção de Superávits		100.528.603,90	88.983.748,90
TOTAL DO PASSIVO		<u>123.934.413,77</u>	<u>110.395.746,67</u>

GUILHERME E LUIZ OLIVEIRA TADEU:07183438678

Assinado de forma digital por GUILHERME LUIZ OLIVEIRA TADEU:07183438678
Dados: 2024.03.12 14:06:41 -03'00'

MUNIR NACIF MITRE:0564932072649

Assinado de forma digital por MUNIR NACIF MITRE:05632072649
Dados: 2024.03.13 09:32:38 -03'00'

CAROLINA AMALIA CANCADO MONTEIRO ANDRE:27856011653

Assinado de forma digital por CAROLINA AMALIA CANCADO MONTEIRO ANDRE:27856011653
Dados: 2024.03.13 09:33:04 -03'00'

LUIZ ANTONIO RIBEIRO:27744043634

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO RIBEIRO:27744043634
Dados: 2024.03.13 09:33:30 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em Reais)**

	Nota	2023	2022
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	15	<u>177.252.956,20</u>	<u>159.064.132,28</u>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		<u>177.252.956,20</u>	<u>159.064.132,28</u>
Contraprestações Líquidas		177.270.827,89	159.061.297,11
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		(17.871,69)	2.835,17
Eventos Indenizáveis Líquidos	15	<u>(162.226.469,20)</u>	<u>(150.399.267,33)</u>
Eventos Conhecidos ou Avisados		(162.226.469,20)	(150.399.267,33)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		<u>15.026.487,00</u>	<u>8.664.864,95</u>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		322.485,18	267.557,20
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		336.330,89	335.913,98
Outras Receitas Operacionais		336.330,89	335.913,98
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	17	<u>(2.891.152,61)</u>	<u>(3.017.099,42)</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(1.654.322,31)	(1.667.367,66)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(1.153.808,22)	(1.150.674,18)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde		10.147,34	241,29
Provisão para Perdas sobre Créditos		(93.169,42)	(199.298,87)
RESULTADO BRUTO		<u>12.794.150,46</u>	<u>6.251.236,71</u>
Despesas Administrativas	16	(11.010.888,76)	(10.880.305,28)
Resultado Financeiro Líquido	18	<u>9.689.105,44</u>	<u>10.670.814,66</u>
Receitas Financeiras		11.642.486,10	11.232.203,46
Despesas Financeiras		(1.953.380,66)	(561.388,80)
Resultado Patrimonial		<u>58.435,14</u>	<u>69.083,74</u>
Receitas Patrimoniais		58.435,14	69.083,74
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		<u>11.530.802,28</u>	<u>6.110.829,83</u>
RESULTADO LÍQUIDO		<u>11.530.802,28</u>	<u>6.110.829,83</u>

GUILHERME LUIZ OLIVEIRA TADEU:07183438678
Assinado de forma digital por GUILHERME LUIZ OLIVEIRA TADEU:07183438678
Dados: 2024.03.13 14:07:40 -03'00'

MUNIR NACIF MITRE:05632072649
Assinado de forma digital por MUNIR NACIF MITRE:05632072649
Dados: 2024.03.13 09:34:05 -03'00'

CAROLINA AMALIA CANCADO MONTEIRO ANDRE:2785601166011653
Assinado de forma digital por CAROLINA AMALIA CANCADO MONTEIRO ANDRE:2785601166011653
Dados: 2024.03.13 09:34:26 -03'00'

LUIZ ANTONIO RIBEIRO:277440436344043634
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO RIBEIRO:277440436344043634
Dados: 2024.03.13 09:34:55 -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 2023 E 2022
(Em Reais)

	Patrimônio Social	Reservas Patrimoniais	Reservas de Retenções	Reservas de Reavaliação	Superávit/ Déficit Acumulados	Total
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
Superávit do Exercício	-	-	-	-	11.530.802,28	11.530.802,28
Reservas de Reavaliação:						-
Realização				(14.052,72)	14.052,72	-
Proposta da destinação do Superávit						-
Reservas Estatutárias		-	11.544.855,00		(11.544.855,00)	-
						-
						-
SALDOS EM 31/DEZ./2023	2.409.335,26	10.677,00	100.528.603,90	337.481,83	-	103.286.097,99

GUILHERME LUIZ OLIVEIRA
Assinado de forma digital por GUILHERME LUIZ OLIVEIRA
TADEU:0718343867
Dados: 2024.03.12 14:08:23 -03'00'

MUNIR NACIF MITRE:0563207264
Assinado de forma digital por MUNIR NACIF
MITRE:0563207264
Dados: 2024.03.13 09:35:28 -03'00'

CAROLINA AMALIA CANCADO MONTEIRO
Assinado de forma digital por CAROLINA AMALIA CANCADO MONTEIRO
ANDRE:27856011653
Dados: 2024.03.13 09:35:50 -03'00'

LUIZ ANTONIO RIBEIRO:27744043634
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO RIBEIRO:27744043634
Dados: 2024.03.13 09:36:13 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em Reais)**

	Nota	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
Recebimento de Planos de Saúde		180.412.070,17	159.693.294,91
Resgate de Aplicações Financeiras		20.539.198,36	27.009.357,35
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		9.541.829,40	10.466.871,87
Outros Recebimentos Operacionais		1.809.034,45	1.670.968,60
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde		(165.790.238,96)	(152.117.896,64)
Pagamento de Pessoal		(7.238.883,46)	(6.922.356,63)
Pagamento de Serviços de Terceiros		(6.005.680,98)	(5.848.800,19)
Pagamento de Tributos		(163.128,34)	(192.043,68)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(6.222,00)	(275.960,58)
Aplicações Financeiras		(27.426.572,10)	(33.253.158,72)
Outros Pagamentos Operacionais		(1.430.948,48)	(70.323,68)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	19	<u>4.240.458,06</u>	<u>159.952,61</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>			
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		58.435,14	69.083,74
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(1.545.373,83)	(49.218,94)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		<u>(1.486.938,69)</u>	<u>19.864,80</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>2.753.519,37</u>	<u>179.817,41</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>2.753.519,37</u>	<u>179.817,41</u>
CAIXA - Saldo Inicial		937.377,39	757.559,98
CAIXA - Saldo Final		3.690.896,76	937.377,39
Ativos Livres no Início do Período		76.417.116,92	71.169.215,39
Ativos Livres no Final do Período		86.176.606,70	76.417.116,92
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		<u>9.759.489,78</u>	<u>5.247.901,53</u>

GUILHERME LUIZ OLIVEIRA TADEU:07183438678
Assinado de forma digital por GUILHERME LUIZ OLIVEIRA TADEU:07183438678
Dados: 2024.03.12 14:10:15 -03'00'

MUNIR NACIF MITRE:05632072649
Assinado de forma digital por MUNIR NACIF MITRE:05632072649
Dados: 2024.03.13 09:43:35 -03'00'

CAROLINA AMALIA CANCELADO MONTEIRO ANDRE:27856011656011653
Assinado de forma digital por CAROLINA AMALIA CANCELADO MONTEIRO ANDRE:27856011656011653
Dados: 2024.03.13 09:43:57 -03'00'

LUIZ ANTONIO RIBEIRO:2744043634
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO RIBEIRO:2744043634
Dados: 2024.03.13 09:44:23 -03'00'

FUNDAFFEMG - FUNDAÇÃO AFFEMG DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE

Belo Horizonte - MG

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em Reais)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Superávit /Déficit do Período	<u>11.530.802,28</u>	<u>6.110.829,83</u>
Outros Resultados Abrangentes		
Realização Reserva de Reavaliação	14.052,72	14.052,72
Total de Outros Resultados Abrangentes	<u>14.052,72</u>	<u>14.052,72</u>
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>11.544.855,00</u>	<u>6.124.882,55</u>

GUILHERME E LUIZ OLIVEIRA TADEU:07183438678
Assinado de forma digital por GUILHERME LUIZ OLIVEIRA TADEU:07183438678
Dados: 2024.03.12 14:09:16 -03'00'

MUNIR NACIF MITRE:05632072649
Assinado de forma digital por MUNIR NACIF MITRE:05632072649
Dados: 2024.03.13 09:36:48 -03'00'

CAROLINA AMALIA CANCADO MONTEIRO ANDRE:2785601166011653
Assinado de forma digital por CAROLINA AMALIA CANCADO MONTEIRO ANDRE:2785601166011653
Dados: 2024.03.13 09:37:11 -03'00'

LUIZ ANTONIO RIBEIRO:2774404363444043634
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO RIBEIRO:2774404363444043634
Dados: 2024.03.13 09:37:35 -03'00'