



Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 24/06/2020 17:06

Página: 1 / 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Fevereiro/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Fevereiro/2020	Dezembro/2019
ATIVO CIRCULANTE	72.405.925,57	84.642.818,36	PASSIVO CIRCULANTE	55.271.812,47	49.464.811,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.088.017,15	32.170.581,35	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	50.600.642,06	49.235.609,95
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.671.170,41	229.201,33
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	34.317.908,42	52.472.237,01	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	55.271.812,47	49.464.811,28
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	29.624.999,39	29.624.999,39
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	5.553.007,69	5.553.007,69
	0,00	0,00	Resultado do Exercício	14.797.481,87	14.797.481,87
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(9.244.474,18)	(9.244.474,18)
Participações Permanentes	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.178.007,08	35.178.007,08
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.545.528,78	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.501.634,80	0,00
TOTAL	110.951.454,35	84.642.818,36	TOTAL	110.951.454,35	84.642.818,36



ATIVO FINANCEIRO	38.088.017,15	32.170.581,35	PASSIVO FINANCEIRO	24.391.935,34	18.802.635,60
ATIVO PERMANENTE	34.317.908,42	52.472.237,01	PASSIVO PERMANENTE	30.879.877,13	30.662.175,68
SALDO PATRIMONIAL				17.134.113,10	35.178.007,08

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Fevereiro/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Fevereiro/2020	Dezembro/2019
SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	8.226.453,79	8.226.453,79	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	8.226.453,79	8.226.453,79	TOTAL	0,00	0,00