



Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2020		PERÍODO: Agosto		DATA DE EMISSÃO: 16/12/2020 22:12		Página: 1 / 2	
ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Agosto/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Agosto/2020	Dezembro/2019		
ATIVO CIRCULANTE	92.060.792,32	84.642.818,36	PASSIVO CIRCULANTE	51.365.982,42	49.464.811,28		
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.847.370,86	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	51.128.898,29	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	237.084,13	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	51.213.421,46	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	51.365.982,42	49.464.811,28		
Clientes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	29.624.999,39	29.624.999,39		
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00		
Estoques	0,00	0,00	Resultados Acumulados	5.553.007,69	5.553.007,69		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	14.797.481,87		
	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	5.553.007,69	(9.244.474,18)		
Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00		
Participações Permanentes	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.178.007,08	35.178.007,08		
Propriedades para Investimento	0,00	0,00					
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00					
	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	159.409.738,07	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	164.926.540,89	0,00		
TOTAL	251.470.530,39	84.642.818,36	TOTAL	251.470.530,39	84.642.818,36		



ATIVO FINANCEIRO	40.847.370,86	32.170.581,35	PASSIVO FINANCEIRO	20.428.215,16	18.802.635,60
ATIVO PERMANENTE	51.213.421,46	52.472.237,01	PASSIVO PERMANENTE	30.937.767,26	30.662.175,68
SALDO PATRIMONIAL				40.694.809,90	35.178.007,08

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Agosto/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Agosto/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