



Fundo de Assistência à Saúde do Servidor  
**Balanco Patrimonial**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2021 17:04

Página: 1 / 3

| BALANÇO PATRIMONIAL                             |                      |                      | EXERCÍCIO: 2020 |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| ATIVO                                           | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |                 |
| <b>Ativo Circulante</b>                         |                      |                      |                 |
| Caixa e Equivalente de Caixa                    | 42.486.413,41        | 32.170.581,35        |                 |
| Créditos a Curto Prazo                          | 53.661.806,46        | 52.472.237,01        |                 |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                | <b>96.148.219,87</b> | <b>84.642.818,36</b> |                 |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                           | <b>96.148.219,87</b> | <b>84.642.818,36</b> |                 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    |                      |                      |                 |
| <b>Passivo Circulante</b>                       |                      |                      |                 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo     | 52.479.803,07        | 49.235.609,95        |                 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                 | 241.428,60           | 229.201,33           |                 |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>              | <b>52.721.231,67</b> | <b>49.464.811,28</b> |                 |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       |                      |                      |                 |
| Patrimônio Social e Capital Social              | 29.624.999,39        | 29.624.999,39        |                 |
| Resultados Acumulados                           | 13.801.988,81        | 5.553.007,69         |                 |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>              | <b>43.426.988,20</b> | <b>35.178.007,08</b> |                 |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>96.148.219,87</b> | <b>84.642.818,36</b> |                 |



Fundo de Assistência à Saúde do Servidor  
**Balanco Patrimonial**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2021 17:04

Página: 2 / 3

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES<br>(Lei nº 4.320/1964) |                      |                      | EXERCÍCIO: 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                                                                               | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |                 |
| <b>Ativo (I)</b>                                                              |                      |                      |                 |
| Ativo Financeiro                                                              | 42.486.413,41        | 32.170.581,35        |                 |
| Ativo Permanente                                                              | 53.661.806,46        | 52.472.237,01        |                 |
| <b>Total do Ativo</b>                                                         | <b>96.148.219,87</b> | <b>84.642.818,36</b> |                 |
| <b>Passivo (II)</b>                                                           |                      |                      |                 |
| Passivo Financeiro                                                            | 20.762.825,06        | 18.802.635,60        |                 |
| Passivo Permanente                                                            | 31.958.406,61        | 30.662.175,68        |                 |
| <b>Total do Passivo</b>                                                       | <b>52.721.231,67</b> | <b>49.464.811,28</b> |                 |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>                                     | <b>43.426.988,20</b> | <b>35.178.007,08</b> |                 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO<br>(Lei nº 4.320/1964) |                     |                     | EXERCÍCIO: 2020 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                                                         | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |                 |
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>                           |                     |                     |                 |
| Garantias e Contragarantias recebidas                   | 8.226.453,79        | 8.226.453,79        |                 |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>                 | <b>8.226.453,79</b> | <b>8.226.453,79</b> |                 |



Fundo de Assistência à Saúde do Servidor  
**Balanco Patrimonial**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2021 17:04

Página: 3 / 3

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
(Lei nº 4.320/1964)

**EXERCÍCIO: 2020**

|                                              | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FONTES DE RECURSOS</b>                    |                      |                      |
| 268 Fundo de Assistência a Saúde do Servidor | 21.723.588,35        | 13.367.945,75        |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>          | <b>21.723.588,35</b> | <b>13.367.945,75</b> |