



Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 15:03

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL			EXERCÍCIO: 2021
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	44.735.034,46	42.486.413,41	
Créditos a Curto Prazo	58.690.091,72	53.661.806,46	
Total do Ativo Circulante	103.425.126,18	96.148.219,87	
TOTAL DO ATIVO	103.425.126,18	96.148.219,87	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	248.995.581,88	0,00	
TOTAL	352.420.708,06	96.148.219,87	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	19.987.383,67	52.479.803,07	
Demais Obrigações a Curto Prazo	37.557.935,46	241.428,60	
Total do Passivo Circulante	57.545.319,13	52.721.231,67	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	29.624.999,39	29.624.999,39	
Resultados Acumulados	14.171.527,36	13.801.988,81	
Total do Patrimônio Líquido	43.796.526,75	43.426.988,20	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.341.845,88	96.148.219,87	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	251.078.862,18	0,00	
TOTAL	352.420.708,06	96.148.219,87	



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)			EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	44.735.034,46	42.486.413,41	
Ativo Permanente	58.690.091,72	53.661.806,46	
Total do Ativo	103.425.126,18	96.148.219,87	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	22.255.679,08	20.762.825,06	
Passivo Permanente	35.289.640,05	31.958.406,61	
Total do Passivo	57.545.319,13	52.721.231,67	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	45.879.807,05	43.426.988,20	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)			EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas	8.226.453,79	8.226.453,79	
Total dos Atos Potenciais Ativos	8.226.453,79	8.226.453,79	