



Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

BALANCETE PATRIMONIAL			EXERCÍCIO: 2021
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	44.881.774,94	42.486.413,41	
Créditos a Curto Prazo	55.035.509,16	53.661.806,46	
Total do Ativo Circulante	99.917.284,10	96.148.219,87	
TOTAL DO ATIVO	99.917.284,10	96.148.219,87	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	121.847.088,23	0,00	
TOTAL	221.764.372,33	96.148.219,87	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	20.036.534,44	52.479.803,07	
Demais Obrigações a Curto Prazo	33.525.220,05	241.428,60	
Total do Passivo Circulante	53.561.754,49	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	97.358.281,24	96.148.219,87	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	124.406.091,09	0,00	
TOTAL	221.764.372,33	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	44.881.774,94	42.486.413,41	
Ativo Permanente	55.035.509,16	53.661.806,46	
Total do Ativo	99.917.284,10	96.148.219,87	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	20.284.014,53	20.762.825,06	
Passivo Permanente	33.277.739,96	31.958.406,61	
Total do Passivo	53.561.754,49	52.721.231,67	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	46.355.529,61	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	