



Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Setembro

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	44.927.437,82	42.486.413,41	
Créditos a Curto Prazo	56.218.619,42	53.661.806,46	
Total do Ativo Circulante	101.146.057,24	96.148.219,87	
TOTAL DO ATIVO	101.146.057,24	96.148.219,87	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	183.924.801,28	0,00	
TOTAL	285.070.858,52	96.148.219,87	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	20.022.415,63	52.479.803,07	
Demais Obrigações a Curto Prazo	34.454.284,07	241.428,60	
Total do Passivo Circulante	54.476.699,70	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	98.273.226,45	96.148.219,87	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	186.797.632,07	0,00	
TOTAL	285.070.858,52	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	44.927.437,82	42.486.413,41	
Ativo Permanente	56.218.619,42	53.661.806,46	
Total do Ativo	101.146.057,24	96.148.219,87	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	20.275.557,35	20.762.825,06	
Passivo Permanente	34.201.142,35	31.958.406,61	
Total do Passivo	54.476.699,70	52.721.231,67	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	46.669.357,54	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	