



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO: Setembro** **DATA DE EMISSÃO: 22/10/2018 16:10** **Página: 1 / 2**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2018	Dezembro/2017	ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2018	Dezembro/2017
ATIVO CIRCULANTE	57.184.777,71	58.082.532,76	PASSIVO CIRCULANTE	46.667.619,33	42.497.292,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.787.835,94	1.517.477,74	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	46.459.206,96	42.299.485,90
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	208.412,37	197.806,96
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	40.396.941,77	56.565.055,02	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	46.667.619,33	42.497.292,86
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	29.624.999,39	29.624.999,39
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	(27.928.567,34)	(14.039.759,49)
	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	43.396.008,88
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(14.039.759,49)	(18.098.362,81)
Participações Permanentes	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	(13.888.807,85)	(39.337.405,56)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.696.432,05	15.585.239,90
Demais Investimentos Permanentes	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	152.277.083,23	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	161.097.809,56	0,00
TOTAL	209.461.860,94	58.082.532,76	TOTAL	209.461.860,94	58.082.532,76



EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 22/10/2018 16:10

Página: 2 / 2

ATIVO FINANCEIRO	16.787.835,94	15.406.285,59	PASSIVO FINANCEIRO	17.403.415,75	14.086.614,81
ATIVO PERMANENTE	40.396.941,77	42.676.247,17	PASSIVO PERMANENTE	29.264.203,58	28.410.678,05
SALDO PATRIMONIAL				10.517.158,38	15.585.239,90

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2018	Dezembro/2017	ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2018	Dezembro/2017
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