

CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Página 1 de 2

Período de Dezembro/2018

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.069.123,95	9.065.761,41	PASSIVO CIRCULANTE	334.432,63	146.921,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.616.539,72	4.292.118,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	231.589,12	129.102,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.449.850,90	4.770.071,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.843,51	17.819,09
ESTOQUES	2.733,33	3.571,35			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.444.619,17	2.815.290,21	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	253.639,20	545.412,82			
INVESTIMENTOS	11.477,52	9.608,61			
IMOBILIZADO	2.179.502,45	2.260.268,78			
TOTAL DO ATIVO	12.513.743,12	11.881.051,62	TOTAL DO PASSIVO	334.432,63	146.921,09

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	12.179.310,49	11.734.130,53
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.179.310,49	11.734.130,53
TOTAL DO ATIVO	12.513.743,12	11.881.051,62
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.513.743,12	11.881.051,62

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	10.513.797,75	9.509.097,19	PASSIVO FINANCEIRO	164.346,64	230.336,66
ATIVO PERMANENTE	1.999.945,37	2.371.954,43	PASSIVO PERMANENTE	231.589,12	129.102,00
TOTAL DO ATIVO	12.513.743,12	11.881.051,62	TOTAL DO PASSIVO	395.935,76	359.438,66
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				12.117.807,36	11.521.612,96

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL
			Exercício Atual
			Exercício Anterior
			0,00
			0,00

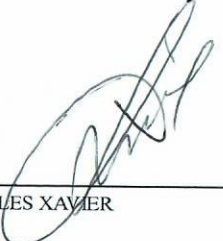
CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

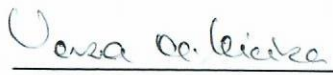
Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
------------------------	-----------------	--------------------	--------------------------	-----------------	--------------------

Data da emissão 16 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 17h e 10m



FRANCISCO CARLOS XAVIER
Presidente
CPF 189.116.500-30



VERA MARIA VIEIRA
Diretor Financeiro
CPF 307.088.930-15



MARCELO CAIO DE M FERNANDES
Contador(a)
CPF 556.103.230-53