



61808144231959234



17/01/2019 - 16:26:36

## Balço Patrimonial

CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE DOS SERV. MUN. DE P. FUNDO

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2018 a 31/12/2018


## a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.069.123,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.616.539,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.449.850,90
ESTOQUES	2.733,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.444.619,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	253.639,20
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	253.639,20
INVESTIMENTOS	11.477,52
IMOBILIZADO	2.179.502,45
<b>TOTAL</b>	<b>12.513.743,12</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	334.432,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	231.589,12
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.843,51
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>334.432,63</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	12.179.310,49
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.179.310,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.513.743,12</b>

  
Marcelo Caio M. Fernandes  
Contador  
CAPASEMU - Portaria 18/07

  
Vera M. Vieira  
Dir. Finanças / CAPASEMU  
Port. 766 / 16

  
Francisco C. Xavier  
Presidente / CAPASEMU  
Portaria: 766 / 16



61808144231959234



17/01/2019 - 16:26:36

## Balço Patrimonial

CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE DOS SERV. MUN. DE P. FUNDO

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2018 a 31/12/2018

## b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.513.797,75</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	10.513.797,75
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.999.945,37</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	1.999.945,37
<b>TOTAL</b>	<b>12.513.743,12</b>

PASSIVO (II)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>164.346,64</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	102.843,51
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	61.503,13
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>231.589,12</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	231.589,12
<b>TOTAL</b>	<b>395.935,76</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>12.117.807,36</b>

## c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
400	RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	10.349.451,11
Total		10.349.451,11

Marcelo Caio M. Fernandes  
Contador  
CAPASEMU - Portaria 18/07

Francisco C. Xavier  
Presidente / CAPASEMU  
Portaria: 766/13

Vera M. Vieira  
Dir. Finanças / CAPASEMU  
Port. 766/13



61808144231959234



## Balanco Patrimonial

CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE DOS SERV. MUN. DE P. FUNDO

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2018 a 31/12/2018

### e. Notas Explicativas

As Notas explicativas serão publicadas posteriormente no prazo legalmente estabelecido no site <https://www.capasemu.com.br/site/>

PASSO FUNDO , 17 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Francisco Carles Xavier - Responsável

Responsáveis pela entrega dos documentos

MARCELO CAIO DE MORAES FERNANDES

Contabilista

**Vera M. Vieira**  
Dir. Finanças / CAPAGE  
Port. 766 / 15

FRANCISCO CARLES XAVIER

Responsável