

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	10.513.797,75	87.212.040,74	87.140.056,22	10.585.782,27
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.513.797,75	87.212.040,74	87.140.056,22	10.585.782,27
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.616.539,72	79.421.370,69	80.101.926,60	3.935.983,81
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.616.539,72	79.421.370,69	80.101.926,60	3.935.983,81
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.616.539,72	79.421.370,69	80.101.926,60	3.935.983,81
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	66.964,42	56.127.576,85	56.194.541,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.964,42	43.981.639,09	44.048.603,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPASEMU	66.964,42	43.981.639,09	44.048.603,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.03.00	54973 CEF C/MOV. CAPASEMU - PMPF	66.964,42	43.918.279,12	43.985.243,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.00	54974 CEF CTA MOV. - CAPASEMU SERVIDORES	0,00	63.359,97	63.359,97	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	0,00	12.145.937,76	12.145.937,76	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - CAPASEMU	0,00	12.145.937,76	12.145.937,76	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.01.00	9042 BANRISUL C/MOVIMENTO - CAPASEMU - IPAC	0,00	11.520.127,69	11.520.127,69	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.04.00	54927 BANRISUL - CAPASEMU - CAMARA	0,00	241.811,44	241.811,44	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.05.00	54928 BANRISUL - CAPASEMU - HBCS	0,00	383.998,63	383.998,63	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.549.575,30	23.293.793,84	23.907.385,33	3.935.983,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	4.549.575,30	23.293.793,84	23.907.385,33	3.935.983,81
1.1.1.1.1.50.06.30.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAPASE	4.549.575,30	23.293.793,84	23.907.385,33	3.935.983,81
1.1.1.1.1.50.06.30.01.00	9043 BANRISUL C/APLICACAO - CAPASEMU	6.538,56	2.659.732,53	2.661.315,78	4.955,31
1.1.1.1.1.50.06.30.05.00	54980 CEF CTA APLICACAO - FLEX	4.543.036,74	20.350.922,12	21.073.722,76	3.820.236,10
1.1.1.1.1.50.06.30.06.00	54987 BANRISUL C/APLIC. - CAPASEMU - CMV	0,00	41.028,06	41.028,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.07.00	54988 BANRISUL C/APLIC. - CAPASEMU - HBCS	0,00	30.886,21	30.886,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.09.00	56704 BANRISUL APLICACAO CDB	0,00	211.224,92	100.432,52	110.792,40
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.897.258,03	7.790.670,05	7.038.129,62	6.649.798,46
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	328,09	0,00	0,00	328,09
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDACAO	328,09	0,00	0,00	328,09
1.1.3.2.1.07.00.00.00.00	55859 ISS A COMPENSAR	328,09	0,00	0,00	328,09
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD	5.109.243,27	7.230.774,63	5.877.810,43	6.462.207,47
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO	5.109.243,27	7.230.774,63	5.877.810,43	6.462.207,47
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.109.243,27	7.230.774,63	5.877.810,43	6.462.207,47
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	5.109.243,27	7.230.774,63	5.877.810,43	6.462.207,47
1.1.3.5.1.99.00.01.01.00	55819 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PGTO PREFEIT	1.622.805,71	4.052.932,09	3.811.662,90	1.864.074,90
1.1.3.5.1.99.00.01.02.00	55820 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PAGTO CAMARA	1.959,91	37.309,90	31.210,06	8.059,75
1.1.3.5.1.99.00.01.03.00	55821 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO IPPASSO	3.084.915,11	2.894.345,67	1.808.363,41	4.170.897,37
1.1.3.5.1.99.00.01.04.00	55822 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO HBCS	210.898,38	200.378,25	135.419,93	275.856,70
1.1.3.5.1.99.00.01.05.00	55823 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁV. DEC. FLA PG CAPASEMU	2.541,96	34.326,42	27.361,15	9.507,23
1.1.3.5.1.99.00.01.06.00	55824 CRÉDITO A RECEBER VARIÁVEIS CAPASEML JURIDICO	144.572,04	11.482,30	22.242,82	133.811,52
1.1.3.5.1.99.00.01.07.00	55825 CRÉDITO A RECEBER VARIÁVEIS CAPASEML PROCESSOS ADM	41.550,16	0,00	41.550,16	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	787.686,67	559.895,42	1.160.319,19	187.262,90
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	787.686,67	559.895,42	1.160.319,19	187.262,90
1.1.3.8.1.19.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOL PAGTO	645.212,01	519.886,42	977.835,53	187.262,90
1.1.3.8.1.19.00.01.00.00	53846 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC.FLA PGTO PREFEITURA	428.412,06	309.868,58	635.390,28	102.890,36
1.1.3.8.1.19.00.02.00.00	53847 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC.FLA PAGTO CAMARA	7.831,00	9.000,00	10.663,50	6.167,50

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.1.19.00.03.00.00	53848 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTC IPPASSO	186.001,20	189.463,84	302.243,17	73.221,87
1.1.3.8.1.19.00.04.00.00	53849 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTC HBCS	20.906,55	7.125,00	24.487,38	3.544,17
1.1.3.8.1.19.00.05.00.00	53850 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTC CAPASEMU	1.642,50	4.429,00	4.632,50	1.439,00
1.1.3.8.1.19.00.06.00.00	54934 CRÉDITO A RECEBER AMHO CAPASEMU JURÍDICO	418,70	0,00	418,70	0,00
1.1.3.8.1.21.00.00.00.00	JUROS A RECEBER AMHO'S	142.474,66	40.009,00	182.483,66	0,00
1.1.3.8.1.21.01.00.00.00	54937 JUROS A RECEBER AMHO PREFEITURA- F	96.313,41	22.670,10	118.983,51	0,00
1.1.3.8.1.21.02.00.00.00	54938 JUROS A RECEBER AMHO CAMARA - F	2.853,69	1.452,00	4.305,69	0,00
1.1.3.8.1.21.03.00.00.00	54939 JUROS A RECEBER AMHO IPASSO - F	37.366,05	15.267,40	52.633,45	0,00
1.1.3.8.1.21.04.00.00.00	54940 JUROS A RECEBER AMHO HBCS - F	5.178,01	309,70	5.487,71	0,00
1.1.3.8.1.21.05.00.00.00	54941 JUROS A RECEBER AMHO CAPASEMU - F	763,50	304,80	1.068,30	0,00
1.1.3.8.1.21.06.00.00.00	57823 JUROS A RECEBER AMHO'S JURÍDICO - F	0,00	5,00	5,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-102.843,51	18.792.704,92	18.689.888,43	-27,02
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-102.843,51	18.792.704,92	18.689.888,43	-27,02
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS ASSISTE	0,00	1.068.987,03	1.068.987,03	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	915.901,96	915.901,96	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	915.901,96	915.901,96	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	913.772,24	913.772,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	50754 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	913.772,24	913.772,24	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	2.129,72	2.129,72	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00	50766 PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	2.129,72	2.129,72	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	153.085,07	153.085,07	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI	0,00	153.085,07	153.085,07	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	56.813,94	56.813,94	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00	50839 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS I REMUNERAÇÃO	0,00	56.813,94	56.813,94	0,00
2.1.1.4.3.20.00.00.00	PIS/PASEP	0,00	96.271,13	96.271,13	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00	50855 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	96.271,13	96.271,13	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-102.843,51	16.878.984,82	16.776.168,33	-27,02
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PR	-102.843,51	16.878.984,82	16.776.168,33	-27,02
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL CURTO PR	-102.843,51	16.878.984,82	16.776.168,33	-27,02
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-102.843,51	16.878.984,82	16.776.168,33	-27,02
2.1.3.1.1.01.99.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-102.843,51	16.878.984,82	16.776.168,33	-27,02
2.1.3.1.1.01.99.01.00	53764 FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO	0,00	16.770.309,89	16.770.309,89	0,00
2.1.3.1.1.01.99.30.00	FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES CAPASEMU	-102.843,51	108.674,93	5.858,44	-27,02
2.1.3.1.1.01.99.30.06	56721 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2018	-102.843,51	108.674,93	5.831,42	0,00
2.1.3.1.1.01.99.30.07	58267 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2019	0,00	0,00	27,02	-27,02
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	844.733,07	844.733,07	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	844.733,07	844.733,07	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	844.733,07	844.733,07	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	840.942,81	840.942,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	233.271,94	233.271,94	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00	1275 INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	21.039,56	21.039,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00	1281 INSS FORNECEDORES	0,00	2.651,63	2.651,63	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00	1287 INSS PESSOA FÍSICA	0,00	209.580,75	209.580,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	303.573,62	303.573,62	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00	1298 IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	303.573,62	303.573,62	0,00

CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL

Página 3 de 3

15/01/2020 13:51:48

Balancete Patrimonial Financeiro Anual

Encerramento exercício 2019

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	145.192,92	145.192,92	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00 4976	ISS	0,00	145.192,92	145.192,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEI	0,00	84.996,73	84.996,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 1322	RETENCOES-CONTRIBUICOES AO IPPASSO - EXECUTIVO/IND	0,00	56.587,46	56.587,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 1321	CAPASSEMU	0,00	28.409,27	28.409,27	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	8.818,20	8.818,20	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00 1324	SIMPASSO	0,00	8.818,20	8.818,20	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	56.298,00	56.298,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00 1347	EMPRÉSTIMOS BANRISUL	0,00	39.471,67	39.471,67	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00 1352	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	16.826,33	16.826,33	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	8.791,40	8.791,40	0,00
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00 1361	VALE-TRANSPORTE	0,00	8.791,40	8.791,40	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.790,26	3.790,26	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 51131	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	3.790,26	3.790,26	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	167.168,23	167.168,23	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	167.168,23	167.168,23	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVAL/REDUÇ A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE F PERDAS	0,00	167.168,23	167.168,23	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUST DE PERD	0,00	167.168,23	167.168,23	0,00
3.6.1.7.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS DE PERD	0,00	167.168,23	167.168,23	0,00
3.6.1.7.2.99.00.00.00.00 56307	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS / RECEBER	0,00	167.168,23	167.168,23	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	106.773,40	106.773,40	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	106.773,40	106.773,40	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	106.773,40	106.773,40	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV	0,00	106.773,40	106.773,40	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATI - CONSOLI	0,00	106.773,40	106.773,40	0,00
4.6.3.9.1.00.00.01.00.00 55817	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - F	0,00	106.773,40	106.773,40	0,00
TOTAL GERAL		10.410.954,24	106.278.687,29	106.103.886,28	10.585.755,25

FRANCISCO CARLES XAVIER

Presidente

CPF 189.116.500-30

VERA MARIA VIEIRA

Diretor Financeiro

MARCELO CAIO DE M FERNANDES

Contador(a)