



Balanco Patrimonial



61908142714721202

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

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2019 a 31/12/2019

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.161.656,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.935.983,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.222.243,07
ESTOQUES	3.429,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.493.379,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	393.494,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	393.494,81
INVESTIMENTOS	11.477,52
IMOBILIZADO	2.088.407,48
TOTAL	12.655.035,84

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	274.615,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	274.588,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27,02
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	126.228,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	126.228,00
TOTAL DO PASSIVO	400.843,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	12.254.191,86
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.254.191,86
TOTAL	12.655.035,84



61908142714721202

Balanco Patrimonial

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

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2019 a 31/12/2019

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	10.585.782,27
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	10.585.782,27
ATIVO PERMANENTE	2.069.253,57
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	2.069.253,57
TOTAL	12.655.035,84

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	59.021,52
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	27,02
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	58.994,50
PASSIVO PERMANENTE	400.816,96
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	274.588,96
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	126.228,00
TOTAL	459.838,48
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	12.195.197,36

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	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
400	RECURSO LIVRE ADM.INDIRETA	10.526.760,75
Total		10.526.760,75



61908142714721202

Balanco Patrimonial

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

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2019 a 31/12/2019

e. Notas Explicativas

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes a Caixa

Não há disponibilidade de Caixa na CAPASEMU, todos os valores financeiros relativos as receitas que ingressaram na contabilidade obrigatoriamente passaram nas contas bancárias da Autarquia junto à Caixa Econômica Federal e no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. As disponibilidades financeiras somavam em 01/01/2019 R\$ 4.616.539,72 e em 31/12/2019 alcançaram o valor de R\$ 3.935.983,81. As aplicações financeiras de liquidez imediata foram mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas foram contabilizadas em contas de variação patrimonial aumentativa. Estas Aplicações Financeiras possuem liquidez de curto prazo.

Banco Conta Movimento:

As disponibilidades registradas neste subgrupo estão demonstradas de acordo com as conciliações bancárias, em conformidade com os registros contábeis, evidenciadas pelo (s) extrato (s) da conta (s) corrente (s) bancária (s) em suas respectivas datas de operações. No banco conta corrente estão registradas as aplicações de liquidez imediata. A Capasemu possui contas junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul; os respectivos saldos estão devidamente conciliados o encerramento do exercício financeiro de 2019.

As aplicações financeiras estão registradas pelos valores de realização e os rendimentos em função do prazo decorrido até a data do balanço. Os valores foram aplicados conforme cronograma estabelecido buscando resguardar os Ativos Financeiros da Autarquia.

Os Créditos a Receber

Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas foram ajustados considerando-se todos os encargos ocorridos até a data do encerramento do balanço. As atualizações e os ajustes apurados foram contabilizados em contas de resultado. As contas de créditos a receber expressam o somatório dos valores a receber oriundo das prestações de serviços oferecidos pela Capasemu aos seus filiados, onde a mesma efetuou o pagamento das despesas de saúde aos profissionais que prestaram estes serviços, e tais valores são devolvidos mensalmente com desconto na folha de pagamento dos filiados dentro dos limites legalmente previstos.

Dos Valores a Receber referentes aos créditos variáveis e AMHOS

Durante o exercício financeiro de 2019 a contadoria realizou a atualização dos saldos contábeis do balanço patrimonial com os saldos dos relatórios do novo sistema de faturamento da empresa ORGANIZA. Foi realizada a conciliação dos valores dos saldos dos filiados no novo sistema de faturamento incluindo o saldo devedor de juros a receber e AMHOS.

As provisões foram constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de realização para os ativos e de reconhecimento para os passivos

Dos Juros sobre AMHOS

Após a implantação do novo sistema de faturamento da Autarquia foi possível apurar o valor dos juros a receber dos AMHOS que são os financiamentos concedidos aos filiados da CAPASEMU.

Os valores registrados no balanço de encerramento do ano de 2019 estão de acordo com os relatórios do sistema de faturamento, os quais apresentam informações corretas e fidedignas.

A Dívida Ativa

Não ocorreram inscrições em dívida ativa no exercício de 2019, pois a Autarquia não possui software adequado para a inscrição e controle destes créditos.

Dos estoques

A Autarquia, possui controle permanente dos estoques por meio do sistema informatizado. É realizado inventário dos estoques mensalmente para ajuste de eventuais divergências.

Observação: informamos que as demais informações desta nota explicativa estão publicadas no site www.capasemu.com.br devido a falta de espaço.



61908142714721202

Balanco Patrimonial

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

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2019 a 31/12/2019

--	--



61908142714721202

Balanco Patrimonial

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

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2019 a 31/12/2019

--	--



61908142714721202

Balanco Patrimonial

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

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2019 a 31/12/2019

--	--



61908142714721202

Balanco Patrimonial

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

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2019 a 31/12/2019

--	--



61908142714721202

Balanço Patrimonial

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

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2019 a 31/12/2019

--

PASSO FUNDO , 29 de Janeiro de 2020

Gestor responsável pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2019 - Francisco Carles Xavier - Responsável

Responsáveis pela entrega dos documentos

MARCELO CAIO DE MORAES FERNANDES
Contabilista

FRANCISCO CARLES XAVIER
Responsável