



Balanco Patrimonial

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

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2020 a 31/12/2020

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.717.143,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.864.299,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.840.892,45
ESTOQUES	11.951,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.923.112,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	394.418,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	394.418,09
INVESTIMENTOS	11.477,52
IMOBILIZADO	3.517.217,24
TOTAL	15.640.256,15

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	374.933,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	352.958,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.788,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.187,02
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	156.078,78
PROVISÕES A LONGO PRAZO	156.078,78
TOTAL DO PASSIVO	531.012,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	355.099,66
RESULTADOS ACUMULADOS	14.754.143,84
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.109.243,50
TOTAL	15.640.256,15



Balanco Patrimonial

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

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2020 a 31/12/2020

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	12.117.315,21
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	12.117.315,21
ATIVO PERMANENTE	3.522.940,94
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	3.522.940,94
TOTAL	15.640.256,15

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	175.626,78
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	21.975,25
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)	435,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	153.216,53
PASSIVO PERMANENTE	509.037,40
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	352.958,62
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	156.078,78
TOTAL	684.664,18
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	14.955.591,97

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	11.941.688,43
Total		11.941.688,43



Balanco Patrimonial

62008140056344399

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

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2020 a 31/12/2020

e. Notas Explicativas

Ativo Circulante.

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. As disponibilidades financeiras somavam em 01.01.2020 R\$ 3.935.983,81 e em 31.12.2020 alcançaram o valor de R\$ 4.864.299,64.

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. Os valores de demais créditos a receber totalizam R\$ 6.840.892,45; sendo divididos no curto e longo prazo. O valor dos estoques com material no almoxarifado é de R\$ 11.951,21; no grupo investimentos o valor é de R\$ 11.477,52 e no Imobilizado R\$ 3.517.217,24.

O valor total do Passivo Circulante é de R\$ 374.933,87; a provisão de Licença Prêmio dos Servidores R\$ 352.958,62; R\$ 1.788,23 fornecedores e contas a pagar a curto prazo e R\$ 20.187,82; demais obrigações a curto prazo. No Passivo Não Circulante as Provisão a Longo Prazo referem-se a participação da CAPASEMU na CODEPAS R\$ 156.078,78. E os Resultados Acumulados no Patrimônio Líquido apresentam um saldo de R\$ 14.754.143,84.

A nota explicativa completa do exercício financeiro de 2020 estará publicada na página www.capasemu.com.br/site/relatorios-contabis-tce-rs/

PASSO FUNDO , 27 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Francisco Carles Xavier - Responsável**Responsáveis pela entrega dos documentos**

MARCELO CAIO DE MORAES FERNANDES

Contabilista

FRANCISCO CARLES XAVIER

Responsável