



62208141983557037



Balanco Patrimonial

CAPASEMU-P - CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE SERV. MUN. DE P. FUNDO

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2022 a 31/12/2022

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.799.972,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.809.346,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.979.635,11
ESTOQUES	10.990,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.969.411,43
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	386.498,38
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	386.498,38
INVESTIMENTOS	11.870,83
IMOBILIZADO	4.571.042,22
TOTAL	16.769.383,72

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	4.281.554,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	501.035,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.772.395,99
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.122,90
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	284.311,28
PROVISÕES A LONGO PRAZO	284.311,28
TOTAL DO PASSIVO	4.565.865,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	355.099,66
RESULTADOS ACUMULADOS	11.848.418,45
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.203.518,11
TOTAL	16.769.383,72



62208141983557037

**Balanco Patrimonial**

CAPASEMU-P - CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE SERV. MUN. DE P. FUNDO

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2022 a 31/12/2022

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	12.210.906,02
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	12.210.906,02
ATIVO PERMANENTE	4.558.477,70
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	4.558.477,70
TOTAL	16.769.383,72

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	3.828.867,22
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	3.780.518,89
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)	48.348,33
PASSIVO PERMANENTE	785.346,72
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	501.035,44
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	284.311,28
TOTAL	4.614.213,94
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	12.155.169,78

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	7.967.303,51
8001	Recurso Extra	414.735,29
Total		8.382.038,80



Balço Patrimonial

CAPASEMU-P - CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE SERV. MUN. DE P. FUNDO

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2022 a 31/12/2022

e. Notas Explicativas

PASSO FUNDO , 19 de Janeiro de 2023

Gestor responsável pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2022 - Vera Maria Vieira - Responsável

Responsáveis pela entrega dos documentos

MARCELO CAIO DE MORAES FERNANDES
Contabilista

VERA MARIA VIEIRA
Responsável