

CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS - CAPEP-SAÚDE



BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.705.594,52	1.831.660,38
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.385.678,38	2.779.967,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	34.201,19	36.222,05
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	9.125.474,09	4.647.850,06
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.737.674,69	0,00
Créditos a Longo Prazo	2.960.567,08	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	3.830.540,53	4.283.267,46
Bens Móveis	371.220,47	342.198,84
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-135.663,23	-34.447,97
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00
Bens Imóveis	4.037.366,53	4.036.826,29
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-442.383,24	-61.309,70
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.568.215,22	4.283.267,46
TOTAL DO ATIVO	15.693.689,31	8.931.117,52
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	31.512,67
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	222.564,86	1.310.676,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.941.482,74	1.304.680,93
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	6.164.047,60	2.646.869,60

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	9.529.641,71	6.284.247,92
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.529.641,71	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.693.689,31	8.931.117,52

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	9.091.272,90	4.792.227,46
ATIVO PERMANENTE	6.602.416,41	3.968.950,07
TOTAL ATIVO	15.693.689,31	8.761.177,53
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	7.361.438,79	2.646.869,60
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO	7.361.438,79	2.646.869,60
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	8.332.250,52	6.114.307,93
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	7.354.815,64	7.437.419,69

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO

Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	7.354.815,64	7.437.419,69
TOTAL	7.354.815,64	7.437.419,69
Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.537.520,68	2.145.357,86
Total das Fontes de Recursos		1.729.834,11	2.145.357,86

 JULIANA NUNES DE AZEVEDO GONZALEZ
 CHEFE DO DEPARTAMENTO ADM. E FINANCEIRO
 CPF nº 216.783.098-00

 EUSTAZIO ALVES PEREIRA FILHO
 PRESIDENTE
 CPF nº 732.668.418-91

 LILIAN DOS ANJOS MENDONÇA
 CONTADORA
 CRC/SP nº 279338