

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)



ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.018.039,42	3.705.594,52
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	278.347,75	5.385.678,38
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	40.627,32	34.201,19
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.337.014,49</b>	<b>9.125.474,09</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.737.674,69	2.737.674,69
Créditos a Longo Prazo	2.960.567,08	2.960.567,08
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-222.892,39	-222.892,39
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	3.657.056,50	3.830.540,53
Bens Móveis	384.685,47	371.220,47
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-176.002,41	-135.663,23
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00
Bens Imóveis	4.038.629,18	4.037.366,53
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-590.255,74	-442.383,24
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.394.731,19</b>	<b>6.568.215,22</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.731.745,68</b>	<b>15.693.689,31</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

PASSIVO CIRCULANTE	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	355.228,32	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.257.337,81	222.564,86
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	845.816,34	5.941.482,74

*[Handwritten signature and initials]*

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)



TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	11.458.382,47	6.164.047,60
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
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
<b>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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	2.726.636,79	9.529.641,71
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2.726.636,79	9.529.641,71
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	8.731.745,68	15.693.689,31

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.296.387,17	9.091.272,90
ATIVO PERMANENTE	6.435.358,51	6.602.416,41
<b>TOTAL ATIVO</b>	8.731.745,68	15.693.689,31
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	12.226.655,55	7.361.438,79
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO</b>	12.226.655,55	7.361.438,79
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)</b>	-3.494.909,87	8.332.250,52



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

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

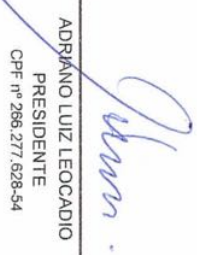
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	7.283.924,19	7.354.815,64
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	7.283.924,19	7.354.815,64
<b>TOTAL</b>	<b>7.283.924,19</b>	<b>7.354.815,64</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
04	-9.930.268,38	1.729.834,11
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>-9.930.268,38</b>	<b>1.729.834,11</b>

NOTA EXPLICATIVA: O déficit financeiro apurado é decorrente da adoção de procedimento de contabilização de passivo conforme NBC T 16.5 - Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

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

  
ADRAMO LUIZ LEOADIO  
PRESIDENTE  
CPF nº 266.277.628-54

  
LILIAN DOS ANJOS MENDONÇA  
CHEFE DA SEÇÃO CONTÁBIL. CONTADORIA  
CRC/SP nº 279338