

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

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.940.514,18	2.018.039,42
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	238.143,56	278.347,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	30.871,27	40.627,32
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.209.529,01	2.337.014,49
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
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
(-) Ajustes de Perdas de 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	3.496.505,67	3.657.056,50
Bens Móveis	414.818,09	384.685,47
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-218.804,94	-176.002,41
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00
Bens Imóveis	4.038.629,18	4.038.629,18
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-738.136,66	-590.255,74
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado Intangível	0,00	0,00
	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.234.180,36	6.394.731,19
TOTAL DO ATIVO	9.443.709,37	8.731.745,68
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	355.228,32	355.228,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.500.227,34	10.257.337,81
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	778.385,18	845.816,34

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



BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	12.633.840,84	11.458.382,47
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	-3.190.131,47	-2.726.636,79
Resultado do Exercício	0,00	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.190.131,47	2.726.636,79
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.443.709,37	8.731.745,68

R

U. sou

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

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	3.178.657,74	2.296.387,17
ATIVO PERMANENTE	6.458.137,15	6.435.358,51
TOTAL ATIVO	9.636.794,89	8.731.745,68
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.178.863,87	12.226.655,55
PASSIVO PERMANENTE	11.498.303,06	0,00
TOTAL PASSIVO	12.677.166,93	12.226.655,55
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	-3.040.372,04	-3.494.909,87

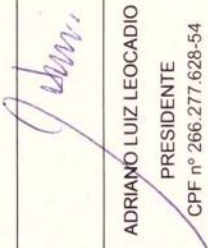
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	7.216.739,23	7.283.924,19
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	7.216.739,23	7.283.924,19
TOTAL	7.216.739,23	7.283.924,19
Atos Potenciais Passivos		
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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.999.793,87	-9.930.268,38
Total das Fontes de Recursos	1.999.793,87	-9.930.268,38


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


 ADRIANO LUIZ LEOCADIO
 PRESIDENTE
 CPF nº 266.277.628-54


 LILIAN DOS ANJOS MENDONÇA
 CHEFE DA SECONT / CONTADORA
 CRC/SP nº 279338

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

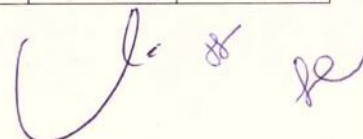
Balanco (mês 13)

DATA EMISSÃO: 31/12/2019

PÁGINA: 1

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	43.386.380,28	40.211.412,19
CONTRIBUICOES SOCIAIS	43.386.380,28	40.211.412,19
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	6.372,20	6.281,50
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	6.372,20	6.281,50
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	207.152,40	172.794,24
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	207.152,40	172.794,24
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	10.257.293,75	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.257.293,75	0,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.195.886,05	44.183.827,90
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.195.886,05	44.183.827,90
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	99.053.084,68	84.574.315,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	5.670.420,41	5.178.209,99
REMUNERACAO A PESSOAL	3.843.697,48	3.488.480,04
ENCARGOS PATRONAIS	1.527.622,74	1.689.729,95
BENEFICIOS A PESSOAL	299.100,19	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	11.560,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	11.560,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	70.650.021,02	79.661.208,30
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.748,44	35.157,05



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2019

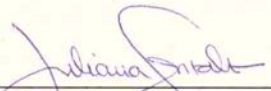
PERÍODO (MÊS): 12

Balanço (mês 13)

DATA EMISSÃO: 31/12/2019


PAGINA: 2

SERVICOS	70.433.589,13	79.457.839,57
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	190.683,45	188.211,68
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	73,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	73,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	11.498.303,06	10.257.293,75
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	11.498.303,06	10.257.293,75
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	1.311.200,72	1.223.915,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	1.311.200,72	1.223.915,56
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.848,69	82.029,33
PREMIACOES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.848,69	82.029,33
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	89.174.427,28	96.422.656,93
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	9.878.657,40	-11.848.341,10



 JULIANA NUNES DE AZEVEDO GONZALEZ

 CHEFE DO DEPARTAMENTO ADM. E FINANCEIRO
 CPF nº 216.783.098-00



 ADRIANO LUIZ LEOCADIO

 PRESIDENTE
 CPF nº 266.277.628-54



 LILIAN DOS ANJOS MENDONÇA

 CHEFE DA SECONT / CONTADORA
 CRC/SP nº 279338