CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	6.463.327,11	2.867.529,63	**PASSIVO CIRCULANTE**	16.130.310,39	11.887.502,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.184.666,65	2.580.657,92	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	29.189,29	42.941,27
Créditos a Curto Prazo	252.661,25	259.050,13	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.878.229,97	10.905.455,18
Estoques	25.999,21	27.821,58	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.222.891,13	939.106,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.963.370,37	6.084.329,88			
Realizável a Longo Prazo	2.737.674,69	2.737.674,69	**TOTAL DO PASSIVO**	16.130.310,39	11.887.502,61
Imobilizado	3.225.695,68	3.346.655,19			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.703.612,91	-2.935.643,10
			Resultados Acumulados	-3.703.612,91	-2.935.643,10
			Resultado do Exercício	-1.097.277,72	11.588.578,49
			Resultado de Exercícios Anteriores	-2.929.742,35	-14.888.652,02
			Ajustes de Exercícios Anteriores	323.407,16	364.430,43
TOTAL	12.426.697,48	8.951.859,51	**TOTAL**	12.426.697,48	8.951.859,51

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	6.437.327,90	2.839.708,05	**PASSIVO FINANCEIRO**	1.418.231,27	1.858.690,74
ATIVO PERMANENTE	5.989.369,58	6.112.151,46	**PASSIVO PERMANENTE**	14.890.478,78	10.657.173,49
			SALDO PATRIMONIAL	-3.882.012,57	-3.564.004,72

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo	7.110.408,42	7.160.035,51	Outros Atos Potenciais do Passivo		

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01 - Tesouro	31045568,99	116514065,18
TOTAL	31.045.568,99	116.514.065,18

Lais Lima Otavio
CRC SP 337261 O 1
Contadora em Substituição
CAPER-SAUDE

Luciana Gomes Gonçalves Obuti
CRC/SP-247510/O-0
Registro: 50.134-6

Tatiana Ribeiro
Presidente em Substituição
CAPER-SAUDE