

CAIXA DE ASSIST. AO SERV. PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

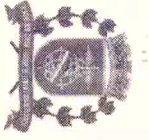
ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.867.529,63	3.209.529,01	PASSIVO CIRCULANTE	11.887.502,61	12.633.840,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.580.657,92	2.940.514,18	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	42.941,27	355.228,32
Créditos a Curto Prazo	259.050,13	238.143,56	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.905.455,18	11.500.227,34
Estoques	27.821,58	30.871,27	Demais Obrigações a Curto Prazo	939.106,16	778.385,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.084.329,88	6.234.180,36	TOTAL DO PASSIVO	11.887.502,61	12.633.840,84
Realizável a Longo Prazo	2.737.674,69	2.737.674,69	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.935.643,10	-3.190.131,47
Imobilizado	3.346.655,19	3.496.505,67	Resultados Acumulados	-2.935.643,10	-3.190.131,47
			Resultado do Exercício	11.588.578,49	9.878.657,40
			Resultado de Exercícios Anteriores	-14.888.652,02	-13.068.788,87
			Ajustes de Exercícios Anteriores	364.430,43	
TOTAL	8.951.859,51	9.443.709,37	TOTAL	8.951.859,51	9.443.709,37

RESULTADO PATRIMONIAL

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.839.708,05	3.178.657,74	PASSIVO FINANCEIRO	1.858.690,74	1.178.865,87
ATIVO PERMANENTE	6.112.151,46	6.265.051,63	PASSIVO PERMANENTE	10.657.173,49	11.498.303,06
			SALDO PATRIMONIAL	-3.564.004,72	-3.233.457,56

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATIVOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATIVOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Convençados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Convençados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo	7.160.035,51	7.216.739,23	Outros Atos Potenciais do Passivo		




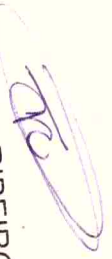
CAIXA DE ASSIST. AO SERV. PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
Anexo 14 - Balanço Patrimonial


Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

	QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Recursos ordinários	981.017,31	1.999.793,87	
Recursos Vinculados			
Saúde	981.017,31	1.999.793,87	
TOTAL			


 Lilian dos Anjos Mendonça
 CRC/SP 279638
 Registro: 50.122-1
 Chefe da SECONT/DEAFIN
 CAPEP-SAÚDE


 TATIANA RIBEIRO
 Chefe do Departamento
 Administrativo e Financiamento
 DEAFIN - CAPEP-SAÚDE


 Gilvania Karla N. B. Alvares
 Presidente
 CAPEP - SAÚDE