

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
BALANÇO PATRIMONIAL
03/2026

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	38.230.297,77	42.280.032,48	PASSIVO CIRCULANTE	737.384,50	367.176,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.516.570,83	33.856.822,81	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	539.878,27	387,60
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	24.944,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	172.562,23	366.788,87
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.349.447,49	529.599,32	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoque	11.364.279,45	7.893.610,35	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.863.111,15	19.783.409,15	Resultado Diferido	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	737.384,50	367.176,47
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
BALANÇO PATRIMONIAL
03/2026

Estoques a Longo Prazo		0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo		0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Investimentos		0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	Resultados Acumulados	57.356.024,42	61.696.265,16
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		0,00	Resultado do Exercício	- 4.340.240,74	12.645.111,50
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	61.696.265,16	49.051.153,66
Propriedades para Investimento		0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Imobilizado	19.863.111,15	19.783.409,15	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	8.490.933,59	8.626.231,59			
Bens Imóveis	11.372.177,56	11.157.177,56			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	58.093.408,92	62.063.441,63	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.356.024,42	61.696.265,16
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.093.408,92	62.063.441,63
ATIVO FINANCEIRO	24.516.570,83	33.856.822,81	PASSIVO FINANCEIRO	12.762.788,42	9.649.874,52
ATIVO PERMANENTE	33.576.838,09	28.206.618,82	PASSIVO PERMANENTE	2.158,08	0,00
SALDO PATRIMONIAL				45.328.462,42	52.413.567,11
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
Saldos dos Atos Potenciais Ativos			Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar	0,00	0,00	Obrigações Contratuais a Executar	148.241.127,65	105.189.156,94
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	148.241.127,65	105.189.156,94