

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>14.996.482,21</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>33.390.996,85</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.919.242,50	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	5.647,17
Créditos A Curto Prazo	64.322,51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	32.573.111,63
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.192.673,00	Provisões a Curto Prazo	492.988,73
Estoques	1.820.244,20	Demais Obrigações a Curto Prazo	319.249,32
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente		Obrigações Fiscais A Curto Prazo	
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>43.144.343,35</u>	Passivo Não-Circulante	<u>14.313.643,61</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	27.340.791,33	Total do Passivo	47.704.640,46
Investimentos	339.726,05	Patrimônio Líquido	<u>8.668.529,51</u>
Imobilizado	15.462.391,19	Demais Reservas	381.023,47
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	8.287.506,04
Total	<u>58.140.825,56</u>	Total	<u>56.373.169,97</u>
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>	<u>13.540.709,64</u>	<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u>	<u>15.308.365,23</u>
Pessoal E Encargos	537.583,24	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	13.709.369,04
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.543.491,36	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	25.470,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.560,19	Transferências E Delegações Recebidas	
Transferências E Delegações Concedidas	303.698,93	Valorização E Ganhos Com Ativos	
Tributárias	68.568,11	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.573.525,75
Custo das Mercadorias Vendidas			
SOMA	<u>71.681.535,20</u>	SOMA	<u>71.681.535,20</u>
Resultado Patrimonial Do Período:			<u>1.767.655,59</u>

ANA LUÍSA OLIVEIRA PONTES
Diretora Superintendente do IMASF

MATIAS JOSÉ DE SOUSA
Diretor Administrativo e
Financeiro

JOSÉ ERNESTO LOPES ORTEGA
Chefe da Seção de Contabilidade
e Orçamento

MARIO GONZAGA DA SILVA
Contador CRC 1.SP 119729/O-8

Fonte: Balancete de Verificação

Legislação: LEI Nº 5078/2002 - Art. 18