

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	14.825.275,05	Passivo Circulante	35.788.756,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.400.339,01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	49.175,65
Créditos A Curto Prazo	64.322,51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	33.015.794,41
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.599.036,94	Provisões a Curto Prazo	458.366,45
Estoques	761.576,59	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.265.419,77
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente		Obrigações Fiscais A Curto Prazo	
Ativo Não Circulante	43.181.852,48	Passivo Não-Circulante	14.429.504,82
Ativo Realizável a Longo Prazo	27.417.230,56	Total do Passivo	50.218.261,10
Investimentos	346.781,09	Patrimônio Líquido	8.668.529,51
Imobilizado	15.416.406,05	Demais Reservas	381.023,47
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	8.287.506,04
Total	58.007.127,53	Total	58.886.790,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.742.766,60	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.863.103,52
Pessoal E Encargos	1.006.279,06	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	23.032.260,93
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	25.253.202,18	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	134.357,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	117.421,40	Transferências E Delegações Recebidas	
Transferências E Delegações Concedidas	647.366,12	Valorização E Ganhos Com Ativos	
Tributárias	146.859,72	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.696.484,78
Custo das Mercadorias Vendidas	1.404.231,42		
SOMA	86.749.894,13	SOMA	86.749.894,13
Resultado Patrimonial Do Período:			-879.663,08

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