

# Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

## RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2019

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
<b>Ativo Circulante</b>	<b>10.683.407,08</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>36.341.165,37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.151.257,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	345.139,23
Créditos A Curto Prazo	64.322,51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	34.764.095,23
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.876.173,79	Provisões a Curto Prazo	419.011,07
Estoques	591.653,64	Demais Obrigações a Curto Prazo	812.919,84
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente		Obrigações Fiscais A Curto Prazo	
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>43.235.389,67</b>	Passivo Não-Circulante	<b>14.535.509,88</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	27.494.062,21	Total do Passivo	50.876.675,25
Investimentos	346.180,49	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>8.668.529,51</b>
Imobilizado	15.393.712,19	Demais Reservas	381.023,47
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	8.287.506,04
<b>Total</b>	<b>53.918.796,75</b>	<b>Total</b>	<b>59.545.204,76</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>56.565.609,80</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>50.939.201,79</b>
Pessoal E Encargos	1.982.710,50	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	46.317.733,11
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	50.068.185,78	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	263.033,57
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	223.426,46	Transferências E Delegações Recebidas	
Transferências E Delegações Concedidas	1.446.441,12	Valorização E Ganhos Com Ativos	
Tributárias	368.541,44	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.358.435,11
Custo das Mercadorias Vendidas	2.069.695,08		
<b>SOMA</b>	<b>110.484.406,55</b>	<b>SOMA</b>	<b>110.484.406,55</b>
<b>Resultado Patrimonial Do Período:</b>			<b>-5.626.408,01</b>

**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