

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2019

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>18.181.102,36</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>46.697.732,50</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.763.046,92	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	219.404,57
Créditos A Curto Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	44.653.689,77
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.269.630,22	Provisões a Curto Prazo	231.156,63
Estoques	148.425,22	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.593.481,53
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>40.078.140,09</u>	Passivo Não-Circulante	<u>14.722.520,98</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	24.410.049,86	Total do Passivo	61.420.253,48
Investimentos	293.845,30	Patrimônio Líquido	<u>8.668.529,51</u>
Imobilizado	15.372.810,15	Demais Reservas	381.023,47
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	8.287.506,04
Total	<u>58.259.242,45</u>	Total	<u>70.088.782,99</u>
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>	<u>97.522.245,83</u>	<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u>	<u>85.692.705,29</u>
Pessoal E Encargos	3.150.569,67	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	80.535.433,35
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	81.894.717,03	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	506.219,45
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	411.877,37	Transferências E Delegações Recebidas	-
Transferências E Delegações Concedidas	2.687.589,82	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	446.850,58	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.651.052,49
Custo das Mercadorias Vendidas	1.980.517,86		
SOMA	<u>155.781.488,28</u>	SOMA	<u>155.781.488,28</u>
Resultado Patrimonial Do Período:			<u>-11.829.540,54</u>

ANA LUISA OLIVEIRA PONTES
Diretora Superintendente do IMASF

VIVIAN BEATRIZ CALDEIRA
Diretora Administrativo e
Financeiro

JOSE 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