

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>13.106.528,73</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>45.117.699,85</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.447.940,70	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	121.628,13
Créditos A Curto Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	42.710.216,87
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.521.551,02	Provisões a Curto Prazo	213.225,58
Estoques	137.037,01	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.072.629,27
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>40.385.992,43</u>	Passivo Não-Circulante	<u>14.773.621,71</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	24.487.871,38	Total do Passivo	59.891.321,56
Investimentos	515.717,15	Patrimônio Líquido	<u>8.668.529,51</u>
Imobilizado	15.380.969,12	Demais Reservas	381.023,47
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	8.287.506,04
Total	<u>53.492.521,16</u>	Total	<u>68.559.851,07</u>
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>	<u>124.416.721,24</u>	<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u>	<u>109.349.391,33</u>
Pessoal E Encargos	3.647.800,10	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	102.664.314,48
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	106.272.993,80	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.689.826,65
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	462.978,10	Transferências E Delegações Recebidas	-
Transferências E Delegações Concedidas	3.444.854,58	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	583.773,45	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.995.250,20
Custo das Mercadorias Vendidas	2.007.690,63		
SOMA	<u>177.909.242,40</u>	SOMA	<u>177.909.242,40</u>
Resultado Patrimonial Do Período:			<u>-15.067.329,91</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 N° 5078/2002 - Art. 18