

# Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

## RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>16.832.402,34</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>46.138.082,67</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.951.635,67	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	53.298,69
Créditos A Curto Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	42.715.750,82
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.739.972,61	Provisões a Curto Prazo	208.725,58
Estoques	140.794,06	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.160.307,58
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>40.364.119,48</u>	Passivo Não-Circulante	<u>14.765.621,71</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	24.487.871,38	Total do Passivo	60.903.704,38
Investimentos	516.699,09	<b>Patrimônio Líquido</b>	<u>8.668.529,51</u>
Imobilizado	15.358.114,23	Demais Reservas	381.023,47
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	8.287.506,04
<b>Total</b>	<b><u>57.196.521,82</u></b>	<b>Total</b>	<b><u>69.572.233,89</u></b>
<b><u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u></b>	<b><u>148.076.953,88</u></b>	<b><u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u></b>	<b><u>135.701.241,81</u></b>
Pessoal E Encargos	4.340.097,13	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	125.901.777,59
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	128.091.409,94	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.169.090,11
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	462.978,10	Transferências E Delegações Recebidas	-
Transferências E Delegações Concedidas	4.192.104,16	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	713.380,66	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.630.374,11
Custo das Mercadorias Vendidas	2.007.690,63		
<b>SOMA</b>	<b><u>205.273.475,70</u></b>	<b>SOMA</b>	<b><u>205.273.475,70</u></b>
<b>Resultado Patrimonial Do Período:</b>			<b><u>-12.375.712,07</u></b>

**ANA LUÍSA OLIVEIRA PONTES**  
Diretora Superintendente do IMASF

**VIVIAN BEATRIZ CALDEIRA**  
Diretora Administrativo e  
Financeiro

**ALESSANDRA L. M. BASTOS**  
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