

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>16.353.198,08</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>16.832.923,41</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.949.853,48	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	107.972,56
Créditos A Curto Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	15.777.758,35
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.289.642,75	Provisões a Curto Prazo	469.955,53
Estoques	1.109.771,85	Demais Obrigações a Curto Prazo	411.444,38
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	3.930,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	65.792,59
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>38.946.543,20</u>	Passivo Não-Circulante	<u>13.241.554,37</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	19.227.720,90	Total do Passivo	<u>30.074.477,78</u>
Investimentos	224.490,61	Patrimônio Líquido	<u>26.505.778,15</u>
Imobilizado	19.492.896,91	Demais Reservas	357.273,63
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	26.148.504,52
Total	<u>55.299.741,28</u>	Total	<u>56.580.255,93</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>11.710.968,97</u>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>10.430.454,32</u>
Pessoal E Encargos	457.422,06	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	10.354.081,86
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.003.810,54	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	75.735,02
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	63.659,62	Transferências E Delegações Recebidas	-
Transferências E Delegações Concedidas	327.169,34	Valorização E Ganhos Com Ativos	75,00
Tributárias	65.792,59	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	562,44
Custo das Mercadorias Vendidas	680.886,73		
SOMA	<u>67.010.710,25</u>	SOMA	<u>67.010.710,25</u>

Resultado Patrimonial Do Período: -1.280.514,65

ATIVO FINANCEIRO	8.950.253,48	PASSIVO FINANCEIRO	140.656.323,18
ATIVO PERMANENTE	46.349.487,80	PASSIVO PERMANENTE	21.883.895,99
		SALDO PATRIMONIAL	-107.240.477,89
TOTAL	55.299.741,28	TOTAL	55.299.741,28

LUIZ CARLOS GONÇALVES DA SILVA
Superintendente

ALMIRO ANTONIO FRANCHI
Diretor Administrativo e Financeiro

JOSE ERNESTO LOPES ORTEGA
Chefe da Seção de Contabilidade

MARIO GONZAGA DA SILVA
Contador CRC 1 SP 119729/O-8

Fonte: Balancete de Verificação

Legislação: LEI N° 5078/2002 - Art. 18