

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2018

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>18.700.745,92</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>20.570.942,09</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.390.653,58	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	116.904,89
Créditos A Curto Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	17.950.830,68
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.057.206,88	Provisões a Curto Prazo	469.955,53
Estoques	1.252.085,46	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.967.534,06
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	800,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	65.716,93
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>39.024.733,87</u>	Passivo Não-Circulante	<u>13.307.989,33</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	19.302.037,41	Total do Passivo	33.878.931,42
Investimentos	234.867,75	Patrimônio Líquido	<u>26.505.778,15</u>
Imobilizado	19.486.393,93	Demais Reservas	357.273,63
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	26.148.504,52
Total	<u>57.725.479,79</u>	Total	<u>60.384.709,57</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>34.373.618,61</u>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>31.714.388,83</u>
Pessoal E Encargos	1.280.300,79	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	31.479.002,84
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	29.846.499,91	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	213.083,72
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	142.652,62	Transferências E Delegações Recebidas	-
Transferências E Delegações Concedidas	688.939,22	Valorização E Ganhos Com Ativos	3.712,69
Tributárias	197.138,09	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	18.589,58
Custo das Mercadorias Vendidas	1.995.152,85		
SOMA	<u>92.099.098,40</u>	SOMA	<u>92.099.098,40</u>

Resultado Patrimonial Do Período: -2.659.229,78

ATIVO FINANCEIRO	11.391.053,58	PASSIVO FINANCEIRO	110.337.675,44
ATIVO PERMANENTE	46.334.426,21	PASSIVO PERMANENTE	23.963.045,69
		SALDO PATRIMONIAL	-76.575.241,34
TOTAL	57.725.479,79	TOTAL	57.725.479,79

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