

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2018

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>18.508.591,28</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>18.576.718,02</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.328.773,73	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	148.540,72
Créditos A Curto Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	16.032.547,97
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.833.899,28	Provisões a Curto Prazo	469.955,53
Estoques	1.345.918,27	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.856.272,49
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	69.401,31
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>39.060.337,43</u>	Passivo Não-Circulante	<u>13.342.817,92</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	19.339.338,61	Total do Passivo	31.919.535,94
Investimentos	235.815,79	Patrimônio Líquido	<u>26.505.778,15</u>
Imobilizado	19.483.748,25	Demais Reservas	357.273,63
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	26.148.504,52
Total	<u>57.568.928,71</u>	Total	<u>58.425.314,09</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>43.604.782,82</u>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>42.748.397,44</u>
Pessoal E Encargos	1.706.009,47	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	42.448.324,60
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	37.330.064,73	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	276.822,53
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	179.017,99	Transferências E Delegações Recebidas	-
Transferências E Delegações Concedidas	1.107.915,25	Valorização E Ganhos Com Ativos	3.712,69
Tributárias	266.539,40	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	19.537,62
Custo das Mercadorias Vendidas	2.737.548,10		
SOMA	<u>101.173.711,53</u>	SOMA	<u>101.173.711,53</u>

Resultado Patrimonial Do Período: -856.385,38

ATIVO FINANCEIRO	11.329.173,73	PASSIVO FINANCEIRO	99.546.614,73
ATIVO PERMANENTE	46.239.754,98	PASSIVO PERMANENTE	23.266.479,67
		SALDO PATRIMONIAL	-65.244.165,69
TOTAL	57.568.928,71	TOTAL	57.568.928,71

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 Nº 5078/2002 - Art. 18