

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2018

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>13.978.397,19</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>14.866.886,03</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.887.913,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	234.123,07
Créditos A Curto Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	13.641.908,14
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.597.271,26	Provisões a Curto Prazo	469.955,53
Estoques	1.493.212,72	Demais Obrigações a Curto Prazo	452.130,16
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	68.769,13
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>39.105.020,26</u>	Passivo Não-Circulante	<u>13.379.724,63</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	19.376.735,43	Total do Passivo	28.246.610,66
Investimentos	238.468,94	Patrimônio Líquido	<u>26.505.778,15</u>
Imobilizado	19.488.381,11	Demais Reservas	357.273,63
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	26.148.504,52

Total	<u>53.083.417,45</u>	Total	<u>54.752.388,81</u>
--------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------

<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>	<u>55.359.729,91</u>	<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u>	<u>53.690.758,55</u>
---	-----------------------------	--	-----------------------------

Pessoal E Encargos	2.180.322,80	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	53.327.017,42
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	47.255.043,10	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	337.837,67
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	215.924,70	Transferências E Delegações Recebidas	-
Transferências E Delegações Concedidas	1.443.457,62	Valorização E Ganhos Com Ativos	3.712,69
Tributárias	335.308,53	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	22.190,77
Custo das Mercadorias Vendidas	3.513.457,73		

SOMA	<u>108.443.147,36</u>	SOMA	<u>108.443.147,36</u>
-------------	------------------------------	-------------	------------------------------

Resultado Patrimonial Do Período:	-1.668.971,36
--	----------------------

ATIVO FINANCEIRO	6.935.209,99	PASSIVO FINANCEIRO	86.898.416,46
ATIVO PERMANENTE	46.148.207,46	PASSIVO PERMANENTE	23.439.912,53
		SALDO PATRIMONIAL	-57.254.911,54
TOTAL	53.083.417,45	TOTAL	53.083.417,45

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