

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2018

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>17.922.347,40</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>23.423.594,29</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.958.429,04	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	267.498,42
Créditos A Curto Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	20.750.986,42
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.402.333,82	Provisões a Curto Prazo	469.955,53
Estoques	1.561.584,54	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.866.930,92
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	68.223,00
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>39.140.658,01</u>	Passivo Não-Circulante	<u>13.418.410,90</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	19.414.228,12	Total do Passivo	36.842.005,19
Investimentos	239.870,54	Patrimônio Líquido	<u>26.505.778,15</u>
Imobilizado	19.485.124,57	Demais Reservas	357.273,63
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	26.148.504,52
Total	<u>57.063.005,41</u>	Total	<u>63.347.783,34</u>
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>	<u>70.898.795,57</u>	<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u>	<u>64.614.017,64</u>
Pessoal E Encargos	2.558.664,02	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	64.190.662,78
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	60.958.229,69	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	396.049,80
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	269.945,40	Transferências E Delegações Recebidas	
Transferências E Delegações Concedidas	1.925.545,26	Valorização E Ganhos Com Ativos	3.712,69
Tributárias	403.531,53	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	23.592,37
Custo das Mercadorias Vendidas	4.302.613,29		
SOMA	<u>127.961.800,98</u>	SOMA	<u>127.961.800,98</u>

Resultado Patrimonial Do Período:	-6.284.777,93
--	----------------------

ATIVO FINANCEIRO	10.958.829,04	PASSIVO FINANCEIRO	72.735.934,03
ATIVO PERMANENTE	46.104.176,37	PASSIVO PERMANENTE	27.311.036,37
		SALDO PATRIMONIAL	-42.983.964,99
TOTAL	57.063.005,41	TOTAL	57.063.005,41

**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