

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>11.920.528,48</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>20.411.621,84</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.510.034,93	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	315.626,16
Créditos A Curto Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	19.187.582,93
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.960.972,14	Provisões a Curto Prazo	434.331,00
Estoques	1.449.521,41	Demais Obrigações a Curto Prazo	405.710,29
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	68.371,46
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>39.091.675,01</u>	Passivo Não-Circulante	<u>13.502.312,26</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	19.328.852,10	Total do Passivo	33.913.934,10
Investimentos	280.867,48	Patrimônio Líquido	<u>26.505.778,15</u>
Imobilizado	19.480.520,65	Demais Reservas	357.273,63
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	26.148.504,52
Total	<u>51.012.203,49</u>	Total	<u>60.419.712,25</u>
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>	<u>95.847.516,95</u>	<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u>	<u>86.440.008,19</u>
Pessoal E Encargos	3.385.792,36	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	85.857.393,53
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	82.541.892,49	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	514.312,66
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	318.222,23	Transferências E Delegações Recebidas	
Transferências E Delegações Concedidas	2.595.886,58	Valorização E Ganhos Com Ativos	3.712,69
Tributárias	540.387,06	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	64.589,31
Custo das Mercadorias Vendidas	5.853.576,28		
SOMA	<u>146.859.720,44</u>	SOMA	<u>146.859.720,44</u>

Resultado Patrimonial Do Período:	-9.407.508,76
------------------------------------------	----------------------

ATIVO FINANCEIRO	5.566.714,48	PASSIVO FINANCEIRO	58.954.776,79
ATIVO PERMANENTE	45.445.489,01	PASSIVO PERMANENTE	30.151.519,99
		SALDO PATRIMONIAL	-38.094.093,29
TOTAL	51.012.203,49	TOTAL	51.012.203,49

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