

# Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

## RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>9.122.539,24</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>25.863.536,68</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.480.954,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	364.824,81
Créditos A Curto Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	24.406.322,81
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.534.094,30	Provisões a Curto Prazo	434.331,00
Estoques	1.107.490,80	Demais Obrigações a Curto Prazo	589.335,61
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	68.722,45
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>39.164.859,86</u>	Passivo Não-Circulante	<u>13.593.897,85</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	19.404.512,51	Total do Passivo	39.457.434,53
Investimentos	281.792,94	<b>Patrimônio Líquido</b>	<u>26.505.778,15</u>
Imobilizado	19.477.119,63	Demais Reservas	357.273,63
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	26.148.504,52

<b>Total</b>	<b><u>48.287.399,10</u></b>	<b>Total</b>	<b><u>65.963.212,68</u></b>
--------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b><u>125.949.951,16</u></b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b><u>108.274.137,58</u></b>
Pessoal E Encargos	4.189.093,15	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	107.580.244,26
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	109.194.685,39	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	624.665,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	418.355,32	Transferências E Delegações Recebidas	
Transferências E Delegações Concedidas	3.261.418,46	Valorização E Ganhos Com Ativos	3.712,69
Tributárias	678.011,32	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	65.514,77
Custo das Mercadorias Vendidas	7.407.264,14		

<b>SOMA</b>	<b><u>174.237.350,26</u></b>	<b>SOMA</b>	<b><u>174.237.350,26</u></b>
-------------	------------------------------	-------------	------------------------------

<b>Resultado Patrimonial Do Período:</b>	<b><u>-17.675.813,58</u></b>
--	------------------------------

ATIVO FINANCEIRO	3.565.007,04	PASSIVO FINANCEIRO	38.073.068,18
ATIVO PERMANENTE	44.722.392,06	PASSIVO PERMANENTE	34.663.950,53
		SALDO PATRIMONIAL	-24.449.619,61
<b>TOTAL</b>	<b><u>48.287.399,10</u></b>	<b>TOTAL</b>	<b><u>48.287.399,10</u></b>

**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