

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>14.689.580,57</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>34.850.100,80</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.719.465,24	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	35.556,47
Créditos A Curto Prazo	64.322,51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	32.533.877,13
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.093.147,46	Provisões a Curto Prazo	492.988,73
Estoques	812.645,36	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.787.678,47
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>43.142.693,35</u>	Passivo Não-Circulante	<u>14.313.643,61</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	27.340.791,33	Total do Passivo	49.163.744,41
Investimentos	339.726,05	Patrimônio Líquido	<u>26.505.778,15</u>
Imobilizado	15.460.741,19	Demais Reservas	381.023,47
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	26.124.754,68

Total	<u>57.832.273,92</u>	Total	<u>75.669.522,56</u>
--------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------

<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>	<u>158.419.326,19</u>	<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u>	<u>140.582.077,55</u>
Pessoal E Encargos	5.004.187,00	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	131.863.383,68
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	133.637.663,28	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	731.116,11
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	522.301,01	Transferências E Delegações Recebidas	
Transferências E Delegações Concedidas	4.104.911,02	Valorização E Ganhos Com Ativos	3.712,69
Tributárias	814.480,21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.983.865,07
Custo das Mercadorias Vendidas	8.734.134,34		

SOMA	<u>216.251.600,11</u>	SOMA	<u>216.251.600,11</u>
-------------	------------------------------	-------------	------------------------------

Resultado Patrimonial Do Período:	<u>-17.837.248,64</u>
--	------------------------------

ATIVO FINANCEIRO	7.930.001,22	PASSIVO FINANCEIRO	22.893.802,81
ATIVO PERMANENTE	49.902.272,70	PASSIVO PERMANENTE	47.376.065,94
		SALDO PATRIMONIAL	-12.437.594,83
TOTAL	<u>57.832.273,92</u>	TOTAL	<u>57.832.273,92</u>

**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