

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - Anexo 14 da Lei 4.320/64

CNPJ: 59.149.823/0001-26

EM R\$.

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	31/12/2017	TÍTULOS	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	21.849.906,14	PASSIVO CIRCULANTE	21.049.560,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.374.586,76	Obrigs. Trabs, Previds. e Assists. a Pg. - CP	70.425,06
Créditos a Curto Prazo	8.367.161,17	Pessoal a Pagar	20.582,59
Clientes	8.367.161,17	Encargos Sociais a Pagar	49.842,47
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	400,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.763.971,91
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	400,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	66.523,81
Estoques	1.103.028,21	Provisões a Curto Prazo	469.955,53
VPD Pagas Antecipadamente	4.730,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.678.684,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.912.216,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.206.783,96
Ativo Realizável a Longo Prazo	19.190.705,11	Demais Obrigações a Longo Prazo	13.109.914,73
Créditos a Longo Prazo	19.190.705,11	Provisões a Longo Prazo	96.869,23
Clientes	4.751.433,65		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14.439.271,46		
Investimentos	223.928,17		
Demais Investimentos Permanentes	223.928,17		
TOTAL DO PASSIVO		TOTAL DO PASSIVO	34.256.344,45
Imobilizado	19.496.148,40	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017
Bens Móveis	535.671,58	Demais Reservas	357.273,63
Bens Imóveis	19.044.000,01		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada	-83.523,19		
			31/12/2016
			324.218,17
			27.326.920,57

Intangível	1.434,78	1.434,78	Resultados Acumulados	26.148.504,52	54.770.144,94
Softwares	1.434,78	1.434,78	Resultado do Exercício	-28.647.357,42	-1.617.892,32
			Resultado de Exercícios Anteriores	54.737.089,48	56.394.988,33
			Ajustes de Exercícios Anteriores	58.772,46	-6.951,07
TOTAL	60.762.122,60	82.421.283,68	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.505.778,15	55.094.363,11
			TOTAL	60.762.122,60	82.421.283,68

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/1964					
ATIVO FINANCEIRO	12.374.986,76	1.395.883,61	PASSIVO FINANCEIRO	41.268.312,70	24.564.751,47
ATIVO PERMANENTE	48.387.135,84	81.025.400,07	PASSIVO PERMANENTE	20.383.550,97	25.253.331,14
SALDO PATRIMONIAL				-889.741,07	32.603.201,07

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES - LEI 4.320/1964					
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	38.250,00	159.814,68	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	57.567.839,82	41.680.992,28
Garantias e Contra garantias Recebidas	38.250,00	38.250,00	Garantias e Contra garantias Concedidas		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	57.567.839,82	41.680.992,28
Outros Atos Potenciais do Ativo	-	121.564,68	Outros Atos Potenciais do Passivo	-	-

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