

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>29.473.451,85</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>45.819.299,47</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.571.457,75	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	69.909,29
Créditos A Curto Prazo	8.515.646,88	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	42.507.835,90
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.257.438,21	Provisões a Curto Prazo	319.711,13
Estoques	128.909,01	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.921.843,15
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>31.088.465,95</u>	Passivo Não-Circulante	<u>15.602.961,88</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	Total do Passivo	61.422.261,35
Investimentos	518.389,51	Patrimônio Líquido	<u>7.508.256,38</u>
Imobilizado	15.331.783,93	Demais Reservas	403.224,76
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	7.105.031,62
Total	<u>60.561.917,80</u>	Total	<u>68.930.517,73</u>
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>	<u>33.188.309,53</u>	<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u>	<u>24.819.709,60</u>
Pessoal E Encargos	959.106,17	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	22.772.954,98
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	31.209.339,00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	40.930,76
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	275.157,00	Transferências E Delegações Recebidas	2.000.000,00
Transferências E Delegações Concedidas	379.161,95	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	132.424,77	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.823,86
Desvalorização e Perda de Ativos	-		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	233.120,64		
Custo das Mercadorias Vendidas	-		
SOMA	<u>93.750.227,33</u>	SOMA	<u>93.750.227,33</u>
Resultado Patrimonial Do Período:		<u>-8.368.599,93</u>	

ANA LUÍSA OLIVEIRA PONTES
Diretora Superintendente do IMASF

VIVIAN BEATRIZ CALDEIRA
Diretora Administrativo e
Financeiro

ALESSANDRA L. M. BASTOS
Chefe da Seção de Contabilidade
e Orçamento

MARIO GONZAGA DA SILVA
Contador CRC 1.SP 119729/O-8

Fonte: Balancete de Verificação

Legislação: LEI Nº 5078/2002 - Art. 18