

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2020

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	25.921.123,14	<u>Passivo Circulante</u>	42.308.550,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.617.490,96	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	122.906,71
Créditos A Curto Prazo	6.950.942,53	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	40.817.618,96
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.225.326,05	Provisões a Curto Prazo	319.711,13
Estoques	127.363,60	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.048.314,14
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
<u>Ativo Não Circulante</u>	31.066.362,73	Passivo Não-Circulante	15.602.961,88
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	Total do Passivo	57.911.512,82
Investimentos	507.711,02	Patrimônio Líquido	7.288.862,35
Imobilizado	15.320.359,20	Demais Reservas	403.224,76
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	6.885.637,59
Total	56.987.485,87	Total	65.200.375,17
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>	46.652.440,73	<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u>	38.439.551,43
Pessoal E Encargos	1.450.860,88	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	34.310.982,00
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	43.199.051,40	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	56.140,24
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	275.157,00	Transferências E Delegações Recebidas	4.000.000,00
Transferências E Delegações Concedidas	1.070.431,77	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	197.718,59	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	72.429,19
Desvalorização e Perda de Ativos	10.678,49		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	448.542,60		
Custo das Mercadorias Vendidas	-		
SOMA	103.639.926,60	SOMA	103.639.926,60
Resultado Patrimonial Do Período:		-8.212.889,30	

ANA LUISA 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