

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2020

| Ativo | | Passivo | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Ativo Circulante | 31.415.583,05 | Passivo Circulante | 41.124.997,59 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 20.737.527,46 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e | 120.763,10 |
| Créditos A Curto Prazo | 5.366.088,60 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto | 37.975.642,51 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 5.181.626,73 | Provisões a Curto Prazo | 292.266,76 |
| Estoques | 130.340,26 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 2.736.325,22 |
| Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente | - | Obrigações Fiscais A Curto Prazo | - |
| Ativo Não Circulante | 30.795.020,74 | Passivo Não-Circulante | 15.855.801,45 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 15.236.857,73 | Total do Passivo | 56.980.799,04 |
| Investimentos | 259.218,49 | Patrimônio Líquido | 7.121.695,95 |
| Imobilizado | 15.297.509,74 | Demais Reservas | 403.224,76 |
| Intangível | 1.434,78 | Resultados Acumulados | 6.718.471,19 |
| Total | 62.210.603,79 | Total | 64.102.494,99 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 67.374.303,02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 65.482.411,82 |
| Pessoal E Encargos | 1.999.372,04 | Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos | 57.210.513,75 |
| Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 61.388.223,90 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 106.779,22 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 529.304,56 | Transferências E Delegações Recebidas | 8.000.000,00 |
| Transferências E Delegações Concedidas | 2.484.104,01 | Valorização E Ganhos Com Ativos | - |
| Tributárias | 261.891,79 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 165.118,85 |
| Desvalorização e Perda de Ativos | 10.678,49 | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 700.728,23 | | |
| Custo das Mercadorias Vendidas | - | | |
| SOMA | 129.584.906,81 | SOMA | 129.584.906,81 |
| Resultado Patrimonial Do Período: | | -1.891.891,20 | |

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