

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2020

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	28.173.572,10	Passivo Circulante	40.125.760,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.273.645,75	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	119.133,71
Créditos A Curto Prazo	4.551.804,05	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	38.662.086,42
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.224.673,90	Provisões a Curto Prazo	291.221,50
Estoques	123.448,40	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.053.319,02
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
Ativo Não Circulante	30.783.596,01	Passivo Não-Circulante	15.855.801,45
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	Total do Passivo	55.981.562,10
Investimentos	259.218,49	Patrimônio Líquido	7.057.404,26
Imobilizado	15.286.085,01	Demais Reservas	403.224,76
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	6.654.179,50
Total	58.957.168,11	Total	63.038.966,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	83.025.606,75	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	78.943.808,50
Pessoal E Encargos	2.413.441,90	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	68.604.060,99
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	75.884.503,92	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	128.769,63
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	529.304,56	Transferências E Delegações Recebidas	10.000.000,00
Transferências E Delegações Concedidas	3.000.697,52	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	327.409,13	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	210.977,88
Desvalorização e Perda de Ativos	10.678,49		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	859.571,23		
Custo das Mercadorias Vendidas	-		
SOMA	141.982.774,86	SOMA	141.982.774,86
Resultado Patrimonial Do Período:		-4.081.798,25	

ANA LUISA OLIVEIRA PONTES
Diretora Superintendente

CAROLINA DE FÁTIMA SILVÉRIO
Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro

ALESSANDRA L. M. BASTOS
Diretora de Seção

MARIO GONZAGA DA SILVA
Contador
CRC-1SP119729/O-8

Fonte: Balancete de Verificação

Legislação: LEI Nº 5078/2002 - Art. 18