

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2020

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	30.909.980,07	Passivo Circulante	37.076.526,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.904.009,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	106.133,56
Créditos A Curto Prazo	3.766.383,56	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	35.608.767,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.118.992,12	Provisões a Curto Prazo	291.221,50
Estoques	120.595,18	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.070.404,47
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
Ativo Não Circulante	30.775.797,28	Passivo Não-Circulante	15.855.801,45
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	Total do Passivo	52.932.327,98
Investimentos	259.218,49	Patrimônio Líquido	7.060.835,18
Imobilizado	15.278.286,28	Demais Reservas	403.224,76
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	6.657.610,42
Total	61.685.777,35	Total	59.993.163,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	91.544.584,32	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	93.237.198,51
Pessoal E Encargos	2.667.286,57	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	79.873.875,52
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	83.540.074,97	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	150.109,46
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	529.304,56	Transferências E Delegações Recebidas	13.000.000,00
Transferências E Delegações Concedidas	3.384.888,40	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	392.282,92	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	213.213,53
Desvalorização e Perda de Ativos	10.678,49		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.020.068,41		
Custo das Mercadorias Vendidas	-		
SOMA	153.230.361,67	SOMA	153.230.361,67
Resultado Patrimonial Do Período:		1.692.614,19	

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