

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	35.450.490,43	Passivo Circulante	41.111.524,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.239.638,82	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	110.720,71
Créditos A Curto Prazo	2.965.684,18	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	37.598.774,05
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.127.616,58	Provisões a Curto Prazo	291.221,50
Estoques	117.550,85	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.110.807,77
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
Ativo Não Circulante	31.365.428,75	Passivo Não-Circulante	15.855.801,45
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	Total do Passivo	56.967.325,48
Investimentos	859.992,33	Patrimônio Líquido	7.049.171,10
Imobilizado	15.267.143,91	Demais Reservas	403.224,76
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	6.645.946,34
Total	66.815.919,18	Total	64.016.496,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	105.008.916,48	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	107.808.339,08
Pessoal E Encargos	2.994.345,46	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	91.219.948,60
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	96.051.714,30	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	167.366,49
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	529.919,29	Transferências E Delegações Recebidas	15.600.000,00
Transferências E Delegações Concedidas	3.772.350,15	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	456.321,84	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	821.023,99
Desvalorização e Perda de Ativos	10.678,49		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.193.586,95		
Custo das Mercadorias Vendidas	-		
SOMA	171.824.835,66	SOMA	171.824.835,66
Resultado Patrimonial Do Período:		2.799.422,60	

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