

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	37.686.064,33	Passivo Circulante	41.045.329,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.279.471,52	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	154.734,81
Créditos A Curto Prazo	2.202.600,55	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	37.498.526,86
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.079.966,21	Provisões a Curto Prazo	291.221,50
Estoques	124.026,05	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.100.846,35
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
Ativo Não Circulante	31.354.004,02	Passivo Não-Circulante	15.855.801,45
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	Total do Passivo	56.901.130,97
Investimentos	859.992,33	Patrimônio Líquido	7.049.171,10
Imobilizado	15.255.719,18	Demais Reservas	403.224,76
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	6.645.946,34
Total	69.040.068,35	Total	63.950.302,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	116.633.444,52	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	121.723.210,80
Pessoal E Encargos	3.419.730,58	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	102.458.374,23
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	106.603.435,69	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	185.379,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	529.919,29	Transferências E Delegações Recebidas	18.200.000,00
Transferências E Delegações Concedidas	4.161.301,81	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	520.165,51	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	879.457,19
Desvalorização e Perda de Ativos	10.678,49		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.388.213,15		
Custo das Mercadorias Vendidas	-		
SOMA	185.673.512,87	SOMA	185.673.512,87

Resultado Patrimonial Do Período:

5.089.766,28

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