

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	40.335.046,66	Passivo Circulante	41.709.274,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.801.858,07	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	158.663,84
Créditos A Curto Prazo	1.402.972,90	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	38.189.277,79
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.084.283,31	Provisões a Curto Prazo	291.221,50
Estoques	45.932,38	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.070.111,61
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
Ativo Não Circulante	31.346.483,59	Passivo Não-Circulante	16.328.795,70
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	Total do Passivo	58.038.070,44
Investimentos	859.992,33	Patrimônio Líquido	7.048.568,19
Imobilizado	15.248.198,75	Demais Reservas	403.224,76
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	6.645.343,43
Total	71.681.530,25	Total	65.086.638,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	129.121.144,13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	135.716.035,75
Pessoal E Encargos	3.698.621,59	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	113.773.747,23
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	117.583.152,49	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	208.588,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.002.913,54	Transferências E Delegações Recebidas	20.800.000,00
Transferências E Delegações Concedidas	4.571.597,16	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	583.420,05	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	933.700,29
Desvalorização e Perda de Ativos	84.251,95		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.597.187,35		
Custo das Mercadorias Vendidas	-		
SOMA	200.802.674,38	SOMA	200.802.674,38
Resultado Patrimonial Do Período:		6.594.891,62	

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