

# Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

## RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
<b>Ativo Circulante</b>	<b>41.086.830,37</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>40.744.943,68</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.363.840,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	281.069,94
Créditos A Curto Prazo	618.772,34	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	36.905.428,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.061.068,76	Provisões a Curto Prazo	291.221,50
Estoques	43.149,24	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.267.223,90
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>31.335.058,86</b>	<b>Passivo Não-Circulante</b>	<b>16.328.795,70</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	Total do Passivo	<b>57.073.739,38</b>
Investimentos	859.992,33	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>7.044.972,56</b>
Imobilizado	15.236.774,02	Demais Reservas	403.224,76
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	6.641.747,80
<b>Total</b>	<b>72.421.889,23</b>	<b>Total</b>	<b>64.118.711,94</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>141.427.837,21</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>149.731.014,50</b>
Pessoal E Encargos	4.181.785,53	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	125.101.823,32
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	128.752.814,70	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	231.939,01
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.002.913,54	Transferências E Delegações Recebidas	23.400.000,00
Transferências E Delegações Concedidas	4.955.602,60	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	648.068,55	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	997.252,17
Desvalorização e Perda de Ativos	84.251,95		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.802.400,34		
Custo das Mercadorias Vendidas	-		
<b>SOMA</b>	<b>213.849.726,44</b>	<b>SOMA</b>	<b>213.849.726,44</b>

**Resultado Patrimonial Do Período:**

**8.303.177,29**

**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