

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	48.882.475,96	Passivo Circulante	34.356.729,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.928.559,47	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	151.073,22
Créditos A Curto Prazo	26.688,96	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	30.067.800,92
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.890.387,94	Provisões a Curto Prazo	334.708,80
Estoques	36.839,59	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.803.146,52
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
Ativo Não Circulante	31.312.209,40	Passivo Não-Circulante	18.691.728,61
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	Total do Passivo	53.048.458,07
Investimentos	859.992,33	Patrimônio Líquido	28.875.280,27
Imobilizado	15.213.924,56	Demais Reservas	409.045,02
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	28.466.235,25
Total	80.194.685,36	Total	81.923.738,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.835.202,45	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.106.149,47
Pessoal E Encargos	632.989,03	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	11.077.727,39
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.512.315,86	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	28.103,02
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	10,58	Transferências E Delegações Recebidas	-
Transferências E Delegações Concedidas	416.209,21	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	65.579,90	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	319,06
Desvalorização e Perda de Ativos	-		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	208.097,87		
Custo das Mercadorias Vendidas	-		
SOMA	93.029.887,81	SOMA	93.029.887,81
Resultado Patrimonial Do Período:		-1.729.052,98	

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