

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	52.537.734,95	Passivo Circulante	34.667.041,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.336.448,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	69.524,31
Créditos A Curto Prazo	30.752,37	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	30.185.506,69
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.122.153,89	Provisões a Curto Prazo	334.708,80
Estoques	48.380,48	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.077.301,71
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
Ativo Não Circulante	31.300.784,67	Passivo Não-Circulante	18.691.728,61
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	Total do Passivo	53.358.770,12
Investimentos	859.992,33	Patrimônio Líquido	28.875.280,27
Imobilizado	15.202.499,83	Demais Reservas	409.045,02
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	28.466.235,25
Total	83.838.519,62	Total	82.234.050,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.374.585,74	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.979.054,97
Pessoal E Encargos	898.105,19	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	22.423.706,64
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	21.054.361,21	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	55.029,27
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	28,34	Transferências E Delegações Recebidas	2.500.000,00
Transferências E Delegações Concedidas	798.921,06	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	129.847,40	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	319,06
Desvalorização e Perda de Ativos	-		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	493.322,54		
Custo das Mercadorias Vendidas	-		
SOMA	107.213.105,36	SOMA	107.213.105,36

Resultado Patrimonial Do Período:

1.604.469,23

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