

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2021

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	66.712.312,42	Passivo Circulante	41.454.019,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	61.620.848,63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	71.486,80
Créditos A Curto Prazo	36.130,24	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	37.250.113,24
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.011.341,91	Provisões a Curto Prazo	261.529,00
Estoques	43.991,64	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.870.890,03
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
Ativo Não Circulante	31.208.256,73	Passivo Não-Circulante	19.463.349,60
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	Total do Passivo	60.917.368,67
Investimentos	824.588,04	Patrimônio Líquido	28.875.280,27
Imobilizado	15.145.376,18	Demais Reservas	409.045,02
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	28.466.235,25
Total	97.920.569,15	Total	89.792.648,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	79.872.697,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	88.000.617,27
Pessoal E Encargos	2.658.469,10	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	78.167.496,27
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	71.414.890,19	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	553.454,05
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	771.819,47	Transferências E Delegações Recebidas	9.000.000,00
Transferências E Delegações Concedidas	2.690.945,36	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	453.572,75	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	279.666,95
Desvalorização e Perda de Ativos	-		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.883.000,19		
Custo das Mercadorias Vendidas	-		
SOMA	177.793.266,21	SOMA	177.793.266,21
Resultado Patrimonial Do Período:			8.127.920,21

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