

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	66.679.697,90	Passivo Circulante	44.106.758,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	61.654.609,80	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	69.132,15
Créditos A Curto Prazo	23.474,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	40.253.267,09
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.962.234,14	Provisões a Curto Prazo	261.529,00
Estoques	39.379,17	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.522.830,35
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
Ativo Não Circulante	31.201.057,08	Passivo Não-Circulante	19.463.349,60
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	Total do Passivo	63.570.108,19
Investimentos	824.588,04	Patrimônio Líquido	28.875.280,27
Imobilizado	15.138.176,53	Demais Reservas	409.045,02
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	28.466.235,25
Total	97.880.754,98	Total	92.445.388,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	93.765.269,62	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	99.200.636,14
Pessoal E Encargos	2.972.007,56	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	89.150.954,04
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	84.414.081,26	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	763.928,82
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	771.855,03	Transferências E Delegações Recebidas	9.002.112,54
Transferências E Delegações Concedidas	2.972.818,77	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	517.453,13	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	283.640,74
Desvalorização e Perda de Ativos	-		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.117.053,87		
Custo das Mercadorias Vendidas	-		
SOMA	191.646.024,60	SOMA	191.646.024,60

Resultado Patrimonial Do Período:

5.435.366,52

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