

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	67.839.560,81	Passivo Circulante	44.502.557,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	61.090.648,51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	62.408,52
Créditos A Curto Prazo	20.910,85	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	40.543.200,14
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.691.833,86	Provisões a Curto Prazo	261.529,00
Estoques	36.167,59	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.635.420,22
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
Ativo Não Circulante	31.196.549,64	Passivo Não-Circulante	19.463.349,60
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	Total do Passivo	63.965.907,48
Investimentos	824.588,04	Patrimônio Líquido	28.875.280,27
Imobilizado	15.133.669,09	Demais Reservas	409.045,02
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	28.466.235,25
Total	99.036.110,45	Total	92.841.187,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	105.957.642,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	112.152.565,26
Pessoal E Encargos	3.321.282,08	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	101.902.628,34
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	95.664.422,92	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	965.836,18
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	771.855,03	Transferências E Delegações Recebidas	9.000.000,00
Transferências E Delegações Concedidas	3.263.633,82	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	582.828,42	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	284.100,74
Desvalorização e Perda de Ativos	-		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.353.620,29		
Custo das Mercadorias Vendidas	-		
SOMA	204.993.753,01	SOMA	204.993.753,01
Resultado Patrimonial Do Período:			6.194.922,70

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