

# Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

## RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
<u>Ativo Circulante</u>	<b>48.835.910,18</b>	<u>Passivo Circulante</u>	<b>33.460.910,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.852.616,60	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	75.505,92
Créditos A Curto Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	31.611.624,09
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.948.167,81	Provisões a Curto Prazo	216.765,26
Estoques	35.125,77	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.557.015,30
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
<u>Ativo Não Circulante</u>	<b>31.196.549,64</b>	<u>Passivo Não-Circulante</u>	<b>19.463.349,60</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	Total do Passivo	<b>52.924.260,17</b>
Investimentos	824.588,04	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>28.875.280,27</b>
Imobilizado	15.133.669,09	Demais Reservas	409.045,02
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	28.466.235,25
<b>Total</b>	<b>80.032.459,82</b>	<b>Total</b>	<b>81.799.540,44</b>
<b><u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u></b>	<b>114.554.985,98</b>	<b><u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u></b>	<b>112.787.905,36</b>
Pessoal E Encargos	3.613.074,45	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	102.340.820,17
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	103.392.162,06	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.163.591,34
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	772.309,80	Transferências E Delegações Recebidas	9.000.000,00
Transferências E Delegações Concedidas	3.571.325,89	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	648.401,26	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	283.493,85
Desvalorização e Perda de Ativos	-		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.557.712,52		
Custo das Mercadorias Vendidas	-		
<b>SOMA</b>	<b>194.587.445,80</b>	<b>SOMA</b>	<b>194.587.445,80</b>
<b>Resultado Patrimonial Do Período:</b>		<b>-1.767.080,62</b>	

**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