

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

| Ativo | | Passivo | |
|---|------------------------------|---|------------------------------|
| <u>Ativo Circulante</u> | <u>33.876.720,19</u> | <u>Passivo Circulante</u> | <u>17.448.196,30</u> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 33.593.647,49 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e | 178.740,38 |
| Créditos A Curto Prazo | - | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto | 16.960.437,13 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 250.073,42 | Provisões a Curto Prazo | 216.765,26 |
| Estoques | 32.999,28 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 92.253,53 |
| Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente | - | Obrigações Fiscais A Curto Prazo | - |
| <u>Ativo Não Circulante</u> | <u>31.196.549,64</u> | Passivo Não-Circulante | <u>19.463.349,60</u> |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 15.236.857,73 | Total do Passivo | <u>36.911.545,90</u> |
| Investimentos | 824.588,04 | Patrimônio Líquido | <u>28.875.280,27</u> |
| Imobilizado | 15.133.669,09 | Demais Reservas | 409.045,02 |
| Intangível | 1.434,78 | Resultados Acumulados | 28.466.235,25 |
| Total | <u>65.073.269,83</u> | Total | <u>65.786.826,17</u> |
| <u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u> | <u>115.493.899,33</u> | <u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u> | <u>114.780.342,99</u> |
| Pessoal E Encargos | 4.085.221,02 | Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos | 104.138.525,08 |
| Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 103.525.214,35 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 1.353.217,64 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 772.309,80 | Transferências E Delegações Recebidas | 9.000.000,00 |
| Transferências E Delegações Concedidas | 3.876.523,90 | Valorização E Ganhos Com Ativos | - |
| Tributárias | 654.627,83 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 288.600,27 |
| Desvalorização e Perda de Ativos | - | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 2.580.002,43 | | |
| Custo das Mercadorias Vendidas | - | | |
| SOMA | <u>180.567.169,16</u> | SOMA | <u>180.567.169,16</u> |
| Resultado Patrimonial Do Período: | | -713.556,34 | |

ALESSANDRA L. M. BASTOS
Responsável pela Area Contábil

MARIO GONZAGA DA SILVA
Contador
CRC-1SP119729/O-8

Fonte: Balancete de Verificação

Legislação: LEI Nº 5078/2002 - Art. 18