

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	32.999,28	Passivo Circulante	15.793.873,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	-
Créditos A Curto Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	15.551.199,87
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	Provisões a Curto Prazo	216.765,26
Estoques	32.999,28	Demais Obrigações a Curto Prazo	25.908,63
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
Ativo Não Circulante	31.177.683,09	Passivo Não-Circulante	19.463.349,60
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	Total do Passivo	35.257.223,36
Investimentos	824.588,04	Patrimônio Líquido	30.240.649,43
Imobilizado	15.114.802,54	Demais Reservas	-
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	30.240.649,43
Total	31.210.682,37	Total	65.497.872,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	147.817.604,22	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	113.530.413,80
Pessoal E Encargos	4.396.333,73	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	102.805.642,27
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	102.961.801,53	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.478.522,61
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	772.309,80	Transferências E Delegações Recebidas	9.000.000,00
Transferências E Delegações Concedidas	36.425.864,82	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	662.425,36	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	246.248,92
Desvalorização e Perda de Ativos	18.866,55		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.580.002,43		
Custo das Mercadorias Vendidas	-		
SOMA	179.028.286,59	SOMA	179.028.286,59

Resultado Patrimonial Do Período:

-34.287.190,42

Nota: Por força do Decreto nº. 21.818 de 16 de Dezembro de 2021 o IMASF fica extinto em 31 de Dezembro de 2021 tendo seu Patrimônio a ser transferido para o Município.

ALESSANDRA L. M. BASTOS
Responsável pela Area Contábil
Resolução Conjunta SA/SF 17/2021

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

Fonte: Balancete de Verificação

Legislação: LEI Nº 5078/2002 - Art. 18