



Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - Anexo 14 da Lei 4.320/64

CNPJ: 09.149.823/0001-26

EM R\$

TÍTULOS	ATIVO		PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020	
ATIVO CIRCULANTE	32.999,28	47.922.177,16	PASSIVO CIRCULANTE	15.793.873,76	31.678.802,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		40.147.989,17	Obrigs. Trabs. Previd. e Assist. a Pg - CP		3.430,14
Créditos a Curto Prazo		7.734.503,81	Pessoal a Pagar		3.430,14
Clientes		22.659,18			
Demaís Créditos e Valores a Curto Prazo		7.711.844,63			
Tributos a Recuperar/Compensar		216.792,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.551.199,87	27.666.997,02
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	32.999,28	7.485.052,21	Provisões a Curto Prazo	216.765,26	334.708,80
Estoques		39.684,18	Demaís Obrigações a Curto Prazo	25.908,63	3.673.666,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.177.683,09	31.323.634,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.463.349,60	18.691.728,61
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	15.236.857,73	Demaís Obrigações a Longo Prazo	16.226.549,85	15.454.928,86
Créditos a Longo Prazo	15.236.857,73	15.236.857,73	Provisões a Longo Prazo	3.236.799,75	3.236.799,75
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	824.588,04	859.992,33			
Investimentos	824.588,04	859.992,33			
Demaís Investimentos Permanentes		859.992,33			
TOTAL DO PASSIVO	31.210.682,37	79.245.811,29	TOTAL DO PASSIVO	35.257.223,36	50.370.531,02
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
			Demaís Reservas		409.045,02
Imobilizado	15.114.802,54	15.225.349,29			
Bens Móveis	552.999,99	578.916,85			
Bens Imóveis	15.010.164,19	15.010.164,19			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(448.361,64)	(381.731,75)	Resultados Acumulados	(4.046.540,99)	28.466.235,25
Intangível	1.434,78	1.434,78	Resultado do Exercício	(34.287.190,42)	21.830.275,21
Softwares	1.434,78	1.434,78	Resultados de Exercícios Anteriores	28.875.280,27	6.635.960,04
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.385.389,16	
TOTAL	31.210.682,37	79.245.811,29	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.046.540,99)	28.875.280,27

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/1964

ATIVO FINANCEIRO	ATIVO PERMANENTE	PASSIVO FINANCEIRO	PASSIVO PERMANENTE	SALDO PATRIMONIAL	DÉFICIT FINANCEIRO
	31.210.682,37	40.364.781,59	38.881.029,70	35.231.314,73	(4.046.540,99)
					25.908,63
					18.960.393,70
					890.768,45

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES - LEI 4.320/1964

ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		138.139.008,33
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		134.362.273,03
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		3.776.735,30

ALESSANDRA L. M. BASTOS
Responsável pela Área Contábil
Resolução Conjunta SANSF 17/2021

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