

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2019

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>10.458.456,71</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>43.312.694,68</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.949.452,96	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	91.399,32
Créditos A Curto Prazo	64.322,51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	40.627.808,95
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	608.280,54	Provisões a Curto Prazo	421.374,09
Estoques	836.400,70	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.172.112,32
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente		Obrigações Fiscais A Curto Prazo	
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>43.211.706,96</u>	Passivo Não-Circulante	<u>14.477.026,65</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	27.455.597,21	Total do Passivo	57.789.721,33
Investimentos	349.615,85	Patrimônio Líquido	<u>8.668.529,51</u>
Imobilizado	15.405.059,12	Demais Reservas	381.023,47
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	8.287.506,04
Total	<u>53.670.163,67</u>	Total	<u>66.458.250,84</u>
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>	<u>47.972.426,37</u>	<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u>	<u>35.184.339,20</u>
Pessoal E Encargos	1.341.514,98	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	30.386.322,42
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	43.073.877,47	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	199.495,52
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	164.943,23	Transferências E Delegações Recebidas	
Transferências E Delegações Concedidas	1.015.889,12	Valorização E Ganhos Com Ativos	
Tributárias	299.103,22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.598.521,26
Custo das Mercadorias Vendidas	1.814.967,37		
SOMA	<u>101.642.590,04</u>	SOMA	<u>101.642.590,04</u>
Resultado Patrimonial Do Período:			<u>-12.788.087,17</u>

ANA LUÍSA OLIVEIRA PONTES
Diretora Superintendente do IMASF

MATIAS JOSÉ DE SOUSA
Diretor Administrativo e
Financeiro

JOSÉ ERNESTO LOPES ORTEGA
Chefe da Seção de Contabilidade
e Orçamento

MARIO GONZAGA DA SILVA
Contador CRC 1.SP 119729/O-8

Fonte: Balancete de Verificação

Legislação: LEI Nº 5078/2002 - Art. 18