

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2019

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	14.078.979,99	Passivo Circulante	41.671.254,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.291.009,05	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	95.553,08
Créditos A Curto Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	40.068.096,77
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.054.735,40	Provisões a Curto Prazo	321.406,13
Estoques	733.235,54	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.186.198,33
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
Ativo Não Circulante	43.222.902,24	Passivo Não-Circulante	14.594.121,32
Ativo Realizável a Longo Prazo	27.532.625,82	Total do Passivo	56.265.375,63
Investimentos	293.218,88	Patrimônio Líquido	8.668.529,51
Imobilizado	15.395.622,76	Demais Reservas	381.023,47
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	8.287.506,04
Total	57.301.882,23	Total	64.933.905,14
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.951.489,57	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	62.319.466,66
Pessoal E Encargos	2.071.556,44	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	57.834.340,72
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	62.834.248,86	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	330.198,18
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	283.477,71	Transferências E Delegações Recebidas	-
Transferências E Delegações Concedidas	1.809.674,27	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	299.379,56	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.154.927,76
Custo das Mercadorias Vendidas	2.072.940,06		
SOMA	127.253.371,80	SOMA	127.253.371,80
Resultado Patrimonial Do Período:			-7.632.022,91

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