

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2019

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	20.181.256,53	Passivo Circulante	50.326.362,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.020.743,59	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	74.485,34
Créditos A Curto Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	46.876.945,59
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.186.104,99	Provisões a Curto Prazo	297.480,58
Estoques	974.407,95	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.077.451,23
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
Ativo Não Circulante	43.251.518,52	Passivo Não-Circulante	14.656.667,33
Ativo Realizável a Longo Prazo	27.571.288,28	Total do Passivo	64.983.030,07
Investimentos	294.519,63	Patrimônio Líquido	8.668.529,51
Imobilizado	15.384.275,83	Demais Reservas	381.023,47
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	8.287.506,04
Total	63.432.775,05	Total	73.651.559,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.080.447,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	73.861.662,53
Pessoal E Encargos	2.524.601,54	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	69.466.407,87
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	69.788.338,88	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	425.951,76
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	346.023,72	Transferências E Delegações Recebidas	-
Transferências E Delegações Concedidas	2.318.474,78	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	372.612,35	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.969.302,90
Custo das Mercadorias Vendidas	1.969.900,04		
SOMA	147.513.222,11	SOMA	147.513.222,11
Resultado Patrimonial Do Período:			-10.218.784,53

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