

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>12.448.501,92</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>50.172.135,39</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.791.567,26	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	97.906,33
Créditos A Curto Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	48.043.381,40
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.540.159,17	Provisões a Curto Prazo	213.225,58
Estoques	116.775,49	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.817.622,08
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>41.059.676,59</u>	Passivo Não-Circulante	<u>14.714.526,85</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	24.448.910,81	Total do Passivo	64.886.662,24
Investimentos	1.216.942,58	Patrimônio Líquido	<u>8.668.529,51</u>
Imobilizado	15.392.388,42	Demais Reservas	381.023,47
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	8.287.506,04
Total	<u>53.508.178,51</u>	Total	<u>73.555.191,75</u>
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>	<u>113.968.599,00</u>	<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u>	<u>93.921.585,76</u>
Pessoal E Encargos	3.276.675,53	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	91.439.394,07
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	96.945.676,91	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	596.422,68
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	403.883,24	Transferências E Delegações Recebidas	-
Transferências E Delegações Concedidas	3.065.864,41	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	516.176,65	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.885.769,01
Custo das Mercadorias Vendidas	2.007.690,63		
SOMA	<u>167.476.777,51</u>	SOMA	<u>167.476.777,51</u>
Resultado Patrimonial Do Período:		<u>-20.047.013,24</u>	

ANA LUISA OLIVEIRA PONTES
Diretora Superintendente do IMASF

VIVIAN BEATRIZ CALDEIRA
Diretora Administrativo e
Financeiro

JOSE 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