

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	14.143.139,46	Passivo Circulante	44.834.423,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.478.561,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	156.371,84
Créditos A Curto Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	42.040.569,80
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.518.743,32	Provisões a Curto Prazo	203.784,83
Estoques	145.835,11	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.433.696,57
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
Ativo Não Circulante	40.374.562,27	Passivo Não-Circulante	14.773.621,71
Ativo Realizável a Longo Prazo	24.487.871,38	Total do Passivo	59.608.044,75
Investimentos	515.717,15	Patrimônio Líquido	8.668.529,51
Imobilizado	15.369.538,96	Demais Reservas	381.023,47
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	8.287.506,04
Total	54.517.701,73	Total	68.276.574,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	137.955.385,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	124.196.512,50
Pessoal E Encargos	4.033.377,28	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	114.328.860,44
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	118.824.982,56	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.715.084,79
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	462.978,10	Transferências E Delegações Recebidas	-
Transferências E Delegações Concedidas	3.824.425,11	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	646.505,15	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.152.567,27
Custo das Mercadorias Vendidas	2.007.690,63		
SOMA	192.473.086,76	SOMA	192.473.086,76
Resultado Patrimonial Do Período:			-13.758.872,53

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