

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Ativo

| | |
|---|----------------------|
| Ativo Circulante | 16.116.208,68 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 8.016.430,66 |
| Créditos A Curto Prazo | - |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 7.962.002,41 |
| Estoques | 137.775,61 |
| Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente | - |
| Ativo Não Circulante | 40.361.000,36 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 24.487.871,38 |
| Investimentos | 517.060,81 |
| Imobilizado | 15.354.633,39 |
| Intangível | 1.434,78 |

Passivo

| | |
|--|----------------------|
| Passivo Circulante | 30.609.005,09 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 30.676,01 |
| Provisões a Curto Prazo | 29.189.419,87 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 319.711,13 |
| Obrigações Fiscais A Curto Prazo | 1.069.198,08 |
| Passivo Não-Circulante | - |
| Passivo Não-Circulante | 15.327.804,88 |
| Total do Passivo | 45.936.809,97 |
| Patrimônio Líquido | 8.668.529,51 |
| Demais Reservas | 403.224,76 |
| Resultados Acumulados | 8.265.304,75 |

Total **56.477.209,04**

Total **54.605.339,48**

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 150.585.830,17

| | |
|---|----------------|
| Pessoal E Encargos | 4.945.289,92 |
| Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 129.099.477,48 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 651.489,46 |
| Transferências E Delegações Concedidas | 4.192.104,16 |
| Tributárias | 845.061,61 |
| Desvalorização e Perda de Ativos | 547.635,58 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 8.297.081,33 |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 2.007.690,63 |

SOMA **207.063.039,21**

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 152.457.699,73

| | |
|---|----------------|
| Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos | 140.279.445,13 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 7.547.518,47 |
| Transferências E Delegações Recebidas | - |
| Valorização E Ganhos Com Ativos | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 4.630.736,13 |

SOMA **207.063.039,21**

| Resultado Patrimonial Do Período: | | 1.871.869,56 | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 8.456.268,71 | PASSIVO FINANCEIRO | 20.879.414,24 |
| ATIVO PERMANENTE | 48.020.940,33 | PASSIVO PERMANENTE | 44.867.611,89 |
| | | SALDO PATRIMONIAL | -9.269.817,09 |
| TOTAL | 56.477.209,04 | TOTAL | 56.477.209,04 |

ANA LUÍSA OLIVEIRA PONTES
Diretora Superintendente do IMASF

VIVIAN BEATRIZ CALDEIRA
Diretora Administrativo e Financeiro

ALESSANDRA L. M. BASTOS
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