

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>20.104.166,60</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>21.240.809,58</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.606.463,56	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	95.860,01
Créditos A Curto Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	18.703.726,16
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.238.651,19	Provisões a Curto Prazo	469.955,53
Estoques	1.255.921,85	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.905.639,31
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	3.130,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	65.628,57
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>38.989.284,13</u>	Passivo Não-Circulante	<u>13.276.417,00</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	19.264.831,59	Total do Passivo	34.517.226,58
Investimentos	233.372,34	Patrimônio Líquido	<u>26.505.778,15</u>
Imobilizado	19.489.645,42	Demais Reservas	357.273,63
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	26.148.504,52
Total	<u>59.093.450,73</u>	Total	<u>61.023.004,73</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>22.977.037,53</u>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>21.047.483,53</u>
Pessoal E Encargos	861.462,32	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	20.890.422,73
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	19.775.392,39	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	143.903,94
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	98.522,25	Transferências E Delegações Recebidas	-
Transferências E Delegações Concedidas	653.554,48	Valorização E Ganhos Com Ativos	3.712,69
Tributárias	131.421,16	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	9.444,17
Custo das Mercadorias Vendidas	1.305.015,30		
SOMA	<u>82.070.488,26</u>	SOMA	<u>82.070.488,26</u>

Resultado Patrimonial Do Período: -1.929.554,00

ATIVO FINANCEIRO	12.606.863,56	PASSIVO FINANCEIRO	121.533.333,65
ATIVO PERMANENTE	46.486.587,17	PASSIVO PERMANENTE	24.781.855,69
		SALDO PATRIMONIAL	-87.221.738,61
TOTAL	59.093.450,73	TOTAL	59.093.450,73

**LUIZ CARLOS GONÇALVES
DA SILVA**
Superintendente

ALMIRO ANTONIO FRANCHI
Diretor Administrativo e
Financeiro

JOSE ERNESTO LOPES ORTEGA
Chefe da Seção de Contabilidade

MARIO GONZAGA DA SILVA
Contador CRC 1 SP 119729/O-8

Fonte: Balancete de Verificação

Legislação: LEI Nº 5078/2002 - Art. 18