

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2018

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>12.909.812,32</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>18.649.707,16</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.287.666,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	287.642,34
Créditos A Curto Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	17.523.282,06
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.124.572,57	Provisões a Curto Prazo	469.955,53
Estoques	1.497.573,72	Demais Obrigações a Curto Prazo	300.343,16
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	68.484,07
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>39.018.855,66</u>	Passivo Não-Circulante	<u>13.459.347,17</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	19.291.166,93	Total do Passivo	32.109.054,33
Investimentos	242.411,34	Patrimônio Líquido	<u>26.505.778,15</u>
Imobilizado	19.483.842,61	Demais Reservas	357.273,63
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	26.148.504,52

Total	<u>51.928.667,98</u>	Total	<u>58.614.832,48</u>
--------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------

<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>	<u>82.214.492,49</u>	<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u>	<u>75.528.327,99</u>
---	-----------------------------	--	-----------------------------

Pessoal E Encargos	2.981.534,42	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	75.042.190,95
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	70.591.825,24	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	456.291,18
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	310.881,67	Transferências E Delegações Recebidas	
Transferências E Delegações Concedidas	2.260.882,00	Valorização E Ganhos Com Ativos	3.712,69
Tributárias	472.015,60	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	26.133,17
Custo das Mercadorias Vendidas	5.047.260,05		

SOMA	<u>134.143.160,47</u>	SOMA	<u>134.143.160,47</u>
-------------	------------------------------	-------------	------------------------------

Resultado Patrimonial Do Período:	-6.686.164,50
--	----------------------

ATIVO FINANCEIRO	6.288.066,03	PASSIVO FINANCEIRO	68.720.081,36
ATIVO PERMANENTE	45.640.601,95	PASSIVO PERMANENTE	28.250.511,15
		SALDO PATRIMONIAL	-45.041.924,53
TOTAL	51.928.667,98	TOTAL	51.928.667,98

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