

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>14.228.824,11</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>28.250.050,72</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.054.416,11	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	346.647,84
Créditos A Curto Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	25.490.930,58
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.760.844,27	Provisões a Curto Prazo	434.331,00
Estoques	1.413.563,73	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.909.239,49
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	68.901,81
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>39.127.955,96</u>	Passivo Não-Circulante	<u>13.546.849,98</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	19.366.633,88	Total do Passivo	41.796.900,70
Investimentos	281.792,94	Patrimônio Líquido	<u>26.505.778,15</u>
Imobilizado	19.478.094,36	Demais Reservas	357.273,63
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	26.148.504,52

Total	<u>53.356.780,07</u>	Total	<u>68.302.678,85</u>
--------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------

<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>	<u>112.313.225,43</u>	<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u>	<u>97.367.326,65</u>
---	------------------------------	--	-----------------------------

Pessoal E Encargos	3.785.028,51	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	96.728.436,63
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	97.290.866,63	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	569.662,56
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	362.759,95	Transferências E Delegações Recebidas	
Transferências E Delegações Concedidas	2.927.811,02	Valorização E Ganhos Com Ativos	3.712,69
Tributárias	609.288,87	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	65.514,77
Custo das Mercadorias Vendidas	6.591.060,34		

SOMA	<u>165.670.005,50</u>	SOMA	<u>165.670.005,50</u>
-------------	------------------------------	-------------	------------------------------

Resultado Patrimonial Do Período:	<u>-14.945.898,78</u>
--	------------------------------

ATIVO FINANCEIRO	8.138.469,01	PASSIVO FINANCEIRO	52.350.421,20
ATIVO PERMANENTE	45.218.311,06	PASSIVO PERMANENTE	31.618.130,74
		SALDO PATRIMONIAL	-30.611.771,87
TOTAL	<u>53.356.780,07</u>	TOTAL	<u>53.356.780,07</u>

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