

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>7.765.226,21</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>28.877.393,68</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.355.099,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	365.285,52
Créditos A Curto Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	27.511.309,08
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.556.810,51	Provisões a Curto Prazo	434.331,00
Estoques	853.316,41	Demais Obrigações a Curto Prazo	498.567,30
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	67.900,78
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>39.258.555,14</u>	Passivo Não-Circulante	<u>13.642.378,80</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	19.442.488,24	Total do Passivo	42.519.772,48
Investimentos	338.471,82	Patrimônio Líquido	<u>26.505.778,15</u>
Imobilizado	19.476.160,30	Demais Reservas	357.273,63
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	26.148.504,52

Total	47.023.781,35	Total	69.025.550,63
--------------	----------------------	--------------	----------------------

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	141.689.464,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	119.687.694,75
Pessoal E Encargos	4.548.678,66	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	118.886.448,69
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	123.313.507,87	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	675.339,72
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	469.387,47	Transferências E Delegações Recebidas	
Transferências E Delegações Concedidas	3.598.203,00	Valorização E Ganhos Com Ativos	3.712,69
Tributárias	745.912,10	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	122.193,65
Custo das Mercadorias Vendidas	8.146.942,17		

SOMA	188.713.245,38	SOMA	188.713.245,38
-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

Resultado Patrimonial Do Período:	-22.001.769,28
--	-----------------------

ATIVO FINANCEIRO	2.489.178,71	PASSIVO FINANCEIRO	26.085.337,45
ATIVO PERMANENTE	44.534.602,64	PASSIVO PERMANENTE	38.588.024,60
		SALDO PATRIMONIAL	-17.649.580,70
TOTAL	47.023.781,35	TOTAL	47.023.781,35

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