

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>23.978.915,75</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>35.859.586,97</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.288.418,76	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	122.220,96
Créditos A Curto Prazo	8.515.646,88	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	34.185.617,64
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.044.349,49	Provisões a Curto Prazo	319.711,13
Estoques	130.500,62	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.232.037,24
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>31.099.456,48</u>	Passivo Não-Circulante	<u>15.404.900,95</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	Total do Passivo	51.264.487,92
Investimentos	517.955,31	Patrimônio Líquido	<u>10.540.399,07</u>
Imobilizado	15.343.208,66	Demais Reservas	403.224,76
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	10.137.174,31
Total	<u>55.078.372,23</u>	Total	<u>61.804.886,99</u>
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>	<u>18.115.085,96</u>	<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u>	<u>11.388.571,20</u>
Pessoal E Encargos	797.567,76	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	11.369.324,32
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	17.074.352,91	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	18.352,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	77.096,07	Transferências E Delegações Recebidas	-
Transferências E Delegações Concedidas	-	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	66.266,91	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	894,50
Desvalorização e Perda de Ativos	-		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	99.802,31		
Custo das Mercadorias Vendidas	-		
SOMA	<u>73.193.458,19</u>	SOMA	<u>73.193.458,19</u>
Resultado Patrimonial Do Período:		<u>-6.726.514,76</u>	

ANA LUISA 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