

# Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

## RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2020

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
<b>Ativo Circulante</b>	<b>26.202.821,33</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>40.707.428,12</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.716.832,47	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	119.979,08
Créditos A Curto Prazo	6.157.362,63	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	39.330.164,45
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.201.262,63	Provisões a Curto Prazo	319.711,13
Estoques	127.363,60	Demais Obrigações a Curto Prazo	937.573,46
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>31.055.427,51</b>	<b>Passivo Não-Circulante</b>	<b>15.769.507,32</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	Total do Passivo	<b>56.476.935,44</b>
Investimentos	508.200,53	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>7.121.695,95</b>
Imobilizado	15.308.934,47	Demais Reservas	403.224,76
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	6.718.471,19
<b>Total</b>	<b>57.258.248,84</b>	<b>Total</b>	<b>63.598.631,39</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>58.336.944,66</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>51.996.562,11</b>
Pessoal E Encargos	1.672.801,90	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	45.753.318,20
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	53.400.326,41	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	82.714,84
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	441.702,44	Transferências E Delegações Recebidas	6.000.000,00
Transferências E Delegações Concedidas	2.092.556,92	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	196.706,77	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	160.529,07
Desvalorização e Perda de Ativos	10.678,49		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	522.171,73		
Custo das Mercadorias Vendidas	-		
<b>SOMA</b>	<b>115.595.193,50</b>	<b>SOMA</b>	<b>115.595.193,50</b>
<b>Resultado Patrimonial Do Período:</b>		<b>-6.340.382,55</b>	

ANA LUÍSA 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