

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	47.922.177,16	<u>Passivo Circulante</u>	31.678.802,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.147.989,17	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	3.430,14
Créditos A Curto Prazo	22.659,18	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	27.666.997,02
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.711.844,63	Provisões a Curto Prazo	334.708,80
Estoques	39.684,18	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.673.666,45
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
<u>Ativo Não Circulante</u>	31.323.634,13	Passivo Não-Circulante	18.691.728,61
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	Total do Passivo	50.370.531,02
Investimentos	859.992,33	Patrimônio Líquido	7.045.005,06
Imobilizado	15.225.349,29	Demais Reservas	409.045,02
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	6.635.960,04
Total	79.245.811,29	Total	57.415.536,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	144.469.755,96	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	166.300.031,17
Pessoal E Encargos	4.406.937,62	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	139.393.216,21
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	128.314.443,70	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	260.856,17
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.207.602,24	Transferências E Delegações Recebidas	26.000.000,00
Transferências E Delegações Concedidas	5.498.089,48	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	712.979,01	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	645.958,79
Desvalorização e Perda de Ativos	84.251,95		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.245.451,96		
Custo das Mercadorias Vendidas	-		
SOMA	223.715.567,25	SOMA	223.715.567,25
Resultado Patrimonial Do Período:		21.830.275,21	

ANA LUISA OLIVEIRA PONTES
Diretora Superintendente

CAROLINA DE FÁTIMA SILVÉRIO
Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro

ALESSANDRA L. M. BASTOS
Diretora de Seção

MARIO GONZAGA DA SILVA
Contador
CRC-1SP119729/O-8

Fonte: Balancete de Verificação

Legislação: LEI Nº 5078/2002 - Art. 18