

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - Anexo 14 da Lei 4.320/64

CNPJ: 59.149.823/0001-26

EM R\$

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS | 31/12/2020 | 31/12/2019 | TÍTULOS | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| ATIVO CIRCULANTE | 47.922.177,16 | 16.116.208,68 | PASSIVO CIRCULANTE | 31.678.802,41 | 30.609.005,09 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 40.147.989,17 | 8.016.430,66 | Obrigs. Trabs, Previds. e Assists. a Pg - CP | <u>3.430,14</u> | <u>30.676,01</u> |
| Créditos a Curto Prazo | <u>7.734.503,81</u> | <u>7.962.002,41</u> | Pessoal a Pagar | 3.430,14 | 30.676,01 |
| Clientes | 22.659,18 | - | Encargos Sociais a Pagar | - | - |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | <u>7.711.844,63</u> | <u>7.962.002,41</u> | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 27.666.997,02 | 29.189.419,87 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 216.792,42 | 439.838,05 | Provisões a Curto Prazo | 334.708,80 | 319.711,13 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 7.495.052,21 | 7.522.164,36 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 3.673.666,45 | 1.069.198,08 |
| Estoques | <u>39.684,18</u> | <u>137.775,61</u> | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 18.691.728,61 | 15.327.804,88 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 31.323.634,13 | 40.361.000,36 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 15.454.928,86 | 14.247.949,34 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | <u>15.236.857,73</u> | <u>24.487.871,38</u> | Provisões a Longo Prazo | 3.236.799,75 | 1.079.855,54 |
| Créditos a Longo Prazo | <u>15.236.857,73</u> | <u>24.487.871,38</u> | TOTAL DO PASSIVO | 50.370.531,02 | 45.936.809,97 |
| Clientes | 9.251.013,65 | 9.251.013,65 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 15.236.857,73 | 15.236.857,73 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Investimentos | <u>859.992,33</u> | <u>517.060,81</u> | Demais Reservas | 409.045,02 | 403.224,76 |
| Demais Investimentos Permanentes | 859.992,33 | 517.060,81 | Resultados Acumulados | <u>28.466.235,25</u> | <u>10.137.174,31</u> |
| Imobilizado | <u>15.225.349,29</u> | <u>15.354.633,39</u> | Resultado do Exercício | 21.830.275,21 | 1.871.869,56 |
| Bens Móveis | 576.916,85 | 569.104,19 | Resultado de Exercícios Anteriores | 6.635.960,04 | 8.265.304,75 |
| Bens Imóveis | 15.010.164,19 | 15.010.164,19 | Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada | -361.731,75 | -224.634,99 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 28.875.280,27 | 10.540.399,07 |
| Intangível | <u>1.434,78</u> | <u>1.434,78</u> | TOTAL | 79.245.811,29 | 56.477.209,04 |
| Softwares | 1.434,78 | 1.434,78 | | | |
| TOTAL | 79.245.811,29 | 56.477.209,04 | | | |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/1964

| | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 40.364.781,59 | 8.456.268,71 | PASSIVO FINANCEIRO | 13.588.553,02 | 20.879.414,24 |
|------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO PERMANENTE | 38.881.029,70 | 48.020.940,33 | PASSIVO PERMANENTE | 46.696.864,57 | 44.867.611,89 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 18.960.393,70 | -9.269.817,09 |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES - LEI 4.320/1964 | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | - | - | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | 138.139.008,33 | 59.325.592,07 |
| Garantias e Contra garantias Recebidas | - | - | Garantias e Contra garantias Concedidas | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | 134.362.273,03 | 55.548.856,77 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | - | - | Outros Atos Potenciais do Passivo | 3.776.735,30 | 3.776.735,30 |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|
| ANA LUISA OLIVEIRA PONTES | CAROLINA DE FÁTIMA SILVÉRIO | ALESSANDRA L. M. BASTOS | MARIO GONZAGA DA SILVA |
| Diretora Superintendente do IMASF | Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro | Diretora de Seção | Contador CRC-1SP119729/O-8 |

| | |
|---------------|---------------|
| 18.334.881,20 | 18.334.881,20 |
| 0,00 | |

