

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2021

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>56.567.783,95</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>37.688.165,54</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.433.343,12	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	68.909,33
Créditos A Curto Prazo	48.569,88	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	33.481.180,05
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.037.591,35	Provisões a Curto Prazo	334.708,80
Estoques	48.279,60	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.803.367,36
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>31.289.359,94</u>	Passivo Não-Circulante	<u>18.691.728,61</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	Total do Passivo	<u>56.379.894,15</u>
Investimentos	859.992,33	Patrimônio Líquido	<u>28.875.280,27</u>
Imobilizado	15.191.075,10	Demais Reservas	409.045,02
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	28.466.235,25
Total	<u>87.857.143,89</u>	Total	<u>85.255.174,42</u>
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>	<u>36.527.844,63</u>	<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u>	<u>39.129.814,10</u>
Pessoal E Encargos	1.334.923,08	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	33.741.804,68
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	32.992.054,17	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	387.690,36
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	28,34	Transferências E Delegações Recebidas	5.000.000,00
Transferências E Delegações Concedidas	1.178.392,29	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	194.774,55	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	319,06
Desvalorização e Perda de Ativos	-		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	827.672,20		
Custo das Mercadorias Vendidas	-		
SOMA	<u>124.384.988,52</u>	SOMA	<u>124.384.988,52</u>

Resultado Patrimonial Do Período:

2.601.969,47