

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2021

Ativo		Passivo	
<u>Ativo Circulante</u>	<u>63.251.001,37</u>	<u>Passivo Circulante</u>	<u>39.864.120,44</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	58.150.980,79	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	103.063,47
Créditos A Curto Prazo	49.548,89	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	35.955.878,21
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.008.145,95	Provisões a Curto Prazo	334.708,80
Estoques	42.325,74	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.470.469,96
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>31.238.467,40</u>	Passivo Não-Circulante	<u>19.114.983,36</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	Total do Passivo	58.979.103,80
Investimentos	831.949,25	Patrimônio Líquido	28.875.280,27
Imobilizado	15.168.225,64	Demais Reservas	409.045,02
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	28.466.235,25
Total	94.489.468,77	Total	87.854.384,07
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>	<u>58.971.799,80</u>	<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u>	<u>65.606.884,50</u>
Pessoal E Encargos	2.009.925,01	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	56.086.328,15
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	52.886.669,11	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	268.175,57
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	423.283,09	Transferências E Delegações Recebidas	9.000.000,00
Transferências E Delegações Concedidas	2.025.322,64	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	324.464,94	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	252.380,78
Desvalorização e Perda de Ativos	-		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.302.135,01		
Custo das Mercadorias Vendidas	-		
SOMA	153.461.268,57	SOMA	153.461.268,57

Resultado Patrimonial Do Período:

6.635.084,70