

# Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo-IMASF

## RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2021

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
<b>Ativo Circulante</b>	<b>64.785.791,56</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>40.085.013,08</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	59.700.664,94	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	69.096,70
Créditos A Curto Prazo	34.986,03	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	36.028.466,37
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.006.724,64	Provisões a Curto Prazo	334.708,80
Estoques	43.415,95	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.652.741,21
Var. Patrim Dim Pagas Antecipadamente	-	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>31.227.042,67</b>	<b>Passivo Não-Circulante</b>	<b>19.343.423,78</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.236.857,73	<b>Total do Passivo</b>	<b>59.428.436,86</b>
Investimentos	831.949,25	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>28.875.280,27</b>
Imobilizado	15.156.800,91	Demais Reservas	409.045,02
Intangível	1.434,78	Resultados Acumulados	28.466.235,25
<b>Total</b>	<b>96.012.834,23</b>	<b>Total</b>	<b>88.303.717,13</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>69.108.518,16</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>76.817.635,26</b>
Pessoal E Encargos	2.318.305,19	Exploração e Venda De Bens, Serviços e Direitos	67.168.210,51
Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	61.719.071,99	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	397.043,97
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	651.893,65	Transferências E Delegações Recebidas	9.000.000,00
Transferências E Delegações Concedidas	2.410.397,95	Valorização E Ganhos Com Ativos	-
Tributárias	389.017,97	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	252.380,78
Desvalorização e Perda de Ativos	-		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.619.831,41		
Custo das Mercadorias Vendidas	-		
<b>SOMA</b>	<b>165.121.352,39</b>	<b>SOMA</b>	<b>165.121.352,39</b>

**Resultado Patrimonial Do Período:**

**7.709.117,10**

**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