

CISAMAPI%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Interm.%20de%20Sa%C3%BAde%20da%20Microrregi%C3%A3o%20do%20V.Piranga%20-%20Ponte%20Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-88
Estado de Minas Gerais

Período: 08/2017

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| ATIVO | 8.454.254,80 | 6.920.081,74 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.514.544,02 | 1.132.245,76 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.300.771,33 | 1.005.414,90 | |
| Créditos a Curto Prazo | 2.368,17 | 3.325,87 | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Estoques | 211.404,52 | 123.504,99 | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.939.710,78 | 5.787.835,98 | |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | |
| Imobilizado | 5.939.710,78 | 5.787.835,98 | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.454.254,80 | 6.920.081,74 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 166.268,93 | 95.012,88 | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 17.466,24 | 0,00 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 134.966,47 | 90.753,13 | |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 | |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 13.836,22 | 4.259,75 | |
| Passivo Não Circulante | 524,42 | 524,42 | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 524,42 | 524,42 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 | |
| Patrimônio Líquido | 8.288.510,29 | 6.825.593,28 | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 | |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 | |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 | |
| Resultados Acumulados | 8.288.510,29 | 6.825.593,28 | |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 | |

CISAMAPI%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Interm.%20de%20Sa%C3%BAde%20da%20Microrregi%C3%A3o%20do%20V.Piranga%20-%20Ponte%20Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-88
Estado de Minas Gerais

Período: 08/2017

| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º4.320/64 | | |
|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I) | 8.454.254,80 | 6.920.081,74 |
| Ativo Financeiro | 2.303.139,50 | 1.008.740,77 |
| Ativo Permanente | 6.151.115,30 | 5.911.340,97 |
| PASSIVO (II) | 2.468.084,62 | 2.808.492,27 |
| Passivo Financeiro | 2.468.609,04 | 2.809.016,69 |
| Passivo Permanente | 524,42 | 524,42 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 5.986.170,18 | 4.111.589,47 |

CISAMAPI%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Interm.%20de%20Sa%C3%BAde%20da%20Microrregi%C3%A3o%20do%20V.Piranga%20-%20Ponte%20Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-88
Estado de Minas Gerais

Período: 08/2017

| QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64 | | |
|---|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Garantias e Contra Garantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 23.151.199,87 | 6.196.009,10 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 23.151.199,87 | 6.196.009,10 |

CISAMAPI%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Interm.%20de%20Sa%C3%BAde%20da%20Microrregi%C3%A3o%20do%20V.Piranga%20-%20Ponte%20Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-88
Estado de Minas Gerais

Período: 08/2017

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 227.068,77 C | 158.644,26 C |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 842.530,97 D | 1.600.019,79 D |
| 112 - Serviços de Saúde | 380.367,49 C | 295.865,01 D |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 50.680,45 C | 61.983,45 C |
| 192 - Alienação de Bens | 1.568,01 D | 1.249.952,49 D |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 20.512,73 C | 134.994,35 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 165.469,54 D | 1.800.275,92 D |