

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: 10/2022

BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	14.004.133,51	14.334.734,77	
ATIVO CIRCULANTE	6.074.134,59	6.535.710,30	
Caixa e Equivalente de Caixa	5.310.638,02	5.826.079,96	
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Demais Créditos a Curto Prazo	8.819,16	341,61	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	754.677,41	709.971,95	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.929.998,92	7.799.024,47	
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	7.929.998,92	7.799.024,47	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.004.133,51	14.334.734,77	
PASSIVO CIRCULANTE	2.949.415,53	2.209.135,46	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	114.567,92	22.421,08	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	66.165,29	115.856,16	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.768.682,32	2.070.858,22	
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	
Transferências 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	11.054.717,98	12.125.599,31	
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	11.054.717,98	12.125.599,31	
(-) 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: 10/2022

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	14.004.133,51	14.334.734,77
Ativo Financeiro	5.319.457,18	5.825.738,35
Ativo Permanente	8.684.676,33	8.508.996,42
PASSIVO (II)	7.167.833,91	7.858.280,39
Passivo Financeiro	7.167.833,91	7.858.280,39
Passivo Permanente	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	6.836.299,60	6.476.454,38

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: 10/2022

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	65.507.778,61	65.728.037,84
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	65.507.778,61	65.728.037,84

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: 10/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.482,94 C	221.743,52 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.595.727,69 D	3.448.509,06 D
112 - Serviços de Saúde	1.444.205,85 C	1.230.347,49 C
130 - Transferência referente ao Acordo Judicial de Reparação dos Impa	697,42 D	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	270.884,85 C	30.087,70 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	94.860,19 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	15.848,53 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.622,00 D	0,00 D
212 - Serviços de Saúde	128.329,41 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.901.094,16 D	2.032.542,04 D