

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:
01.095.667/0001-88
Estado de Minas Gerais

Período: 12/2017

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	8.040.977,02	7.010.223,42
ATIVO CIRCULANTE	2.077.526,24	1.085.053,64
Caixa e Equivalente de Caixa	1.878.655,19	953.297,70
Créditos a Curto Prazo	10.927,70	5.688,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	187.943,35	126.067,75
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.963.450,78	5.925.169,78
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	5.963.450,78	5.925.169,78
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.040.977,02	7.010.223,42
PASSIVO CIRCULANTE	87.767,26	92.269,96
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	79.167,18	86.010,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Reparações a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.600,08	6.259,15
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	7.953.734,18	6.918.477,88
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	7.953.734,18	6.918.477,88
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:
01.095.667/0001-88
Estado de Minas Gerais

Período: 12/2017

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	8.040.977,02	7.010.223,42
Ativo Financeiro	1.889.582,89	958.985,89
Ativo Permanente	6.151.394,13	6.051.237,53
PASSIVO (II)	222.012,84	226.515,54
Passivo Financeiro	222.537,26	227.039,96
Passivo Permanente	524,42	524,42
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	7.818.964,18	6.783.707,88

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:
01.095.667/0001-88
Estado de Minas Gerais

Período: 12/2017

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64		
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	24.074.579,70	18.587.720,60
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.074.579,70	18.587.720,60

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:
01.095.667/0001-88
Estado de Minas Gerais

Período: 12/2017

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	259.454,82 C	193.698,11 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	680.929,64 C	259.068,52 C
112 - Serviços de Saúde	734.927,51 C	222.376,86 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	51.777,56 C	59.270,45 C
192 - Alienação de Bens	1.568,01 D	2.468,01 D
200 - Recursos Ordinários	0,00 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	7.496,94 C	0,00 D
212 - Serviços de Saúde	65.972,83 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.667.045,63 C	731.945,93 C