

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

Período: 01/2019

| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                  | 8.832.401,87    | 8.737.494,00       |
| ATIVO CIRCULANTE                                                       | 2.518.050,12    | 2.774.043,22       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 2.299.907,66    | 2.549.989,05       |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 12.217,60       | 4.214,18           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo                   | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                               | 205.924,86      | 219.839,99         |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                   | 6.314.351,75    | 5.963.450,78       |
| 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                                                            | 6.314.351,75    | 5.963.450,78       |
| Intangível                                                             | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                           | 8.832.401,87    | 8.737.494,00       |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                     | 746.983,33      | 302.804,35         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 20.161,96       | 18.660,17          |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 98.912,64       | 138.658,71         |
| 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                                        | 627.908,73      | 145.485,47         |
| Passivo Não Circulante                                                 | 0,00            | 524,42             |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 0,00            | 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                                                     | 8.085.418,54    | 8.435.214,07       |
| 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                                                  | 8.085.418,54    | 8.435.214,07       |
| (-) 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: 01/2019

| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64 |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I)                                                                 | 8.832.401,87    | 8.737.494,00       |
| Ativo Financeiro                                                          | 2.312.125,26    | 2.554.203,23       |
| Ativo Permanente                                                          | 6.520.276,61    | 6.183.290,77       |
| PASSIVO (II)                                                              | 9.144.337,38    | 6.825.660,90       |
| Passivo Financeiro                                                        | 9.144.337,38    | 6.826.185,32       |
| Passivo Permanente                                                        | 0,00            | 524,42             |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 311.935,51      | 1.911.833,10       |

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

Período: 01/2019

| 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                                  | 50.253.358,46   | 45.162.083,71      |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 50.253.358,46   | 45.162.083,71      |

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

Período: 01/2019

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                              | 255.939,39 C    | 257.485,55 C       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 6.497.289,11 D  | 4.490.538,45 D     |
| 112 - Serviços de Saúde                                                | 357.328,07 D    | 75.819,50 D        |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                   | 212.982,98 D    | 38.347,56 C        |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 14,72 D         | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                | 1.568,01 D      | 1.568,01 D         |
| 200 - Recursos Ordinários                                              | 26.890,00 D     | 0,00 D             |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 7.921,38 C      | 110,76 C           |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                           | 6.832.212,12 D  | 4.271.982,09 D     |