

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

Período: 04/2019

| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                  | 9.048.800,27    | 9.353.684,39       |
| ATIVO CIRCULANTE                                                       | 2.502.803,52    | 3.332.297,61       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 2.220.361,31    | 3.127.487,28       |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 8.488,41        | 2.331,43           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo                   | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                               | 273.953,80      | 202.478,90         |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                   | 6.545.996,75    | 6.021.386,78       |
| 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                                                            | 6.545.996,75    | 6.021.386,78       |
| Intangível                                                             | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                           | 9.048.800,27    | 9.353.684,39       |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                     | 1.042.612,41    | 479.987,10         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 20.723,66       | 18.726,26          |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 152.016,46      | 90.338,85          |
| 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                                        | 869.872,29      | 370.921,99         |
| 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               |
| 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                                                     | 8.006.187,86    | 8.873.697,29       |
| 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                                                  | 8.006.187,86    | 8.873.697,29       |
| (-) 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: 04/2019

| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64 |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I)                                                                 | 9.048.800,27    | 9.353.684,39       |
| Ativo Financeiro                                                          | 2.228.849,72    | 3.129.818,71       |
| Ativo Permanente                                                          | 6.819.950,55    | 6.223.865,68       |
| PASSIVO (II)                                                              | 7.064.363,05    | 5.703.171,41       |
| Passivo Financeiro                                                        | 7.064.363,05    | 5.703.171,41       |
| Passivo Permanente                                                        | 0,00            | 0,00               |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 1.984.437,22    | 3.650.512,98       |

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

Período: 04/2019

| 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                                  | 49.282.962,16   | 44.045.722,05      |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 49.282.962,16   | 44.045.722,05      |

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

Período: 04/2019

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                              | 272.624,24 C    | 237.948,88 C       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 4.683.119,32 D  | 3.115.894,95 D     |
| 112 - Serviços de Saúde                                                | 404.723,08 D    | 176.247,28 C       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                   | 212.982,98 D    | 74.771,30 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                                              | 396,00 D        | 11.800,00 D        |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 38.297,55 D     | 1.821,77 C         |
| 212 - Serviços de Saúde                                                | 232.964,09 C    | 65.121,03 C        |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                           | 4.835.513,33 D  | 2.573.352,70 D     |