

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

Período: 06/2020

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	12.133.357,60	8.980.436,41
ATIVO CIRCULANTE	5.208.099,71	2.389.080,46
Caixa e Equivalente de Caixa	4.929.875,02	2.140.962,86
Créditos a Curto Prazo	11.570,80	13.014,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	266.653,89	235.103,47
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.925.257,89	6.591.355,95
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	6.925.257,89	6.591.355,95
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.133.357,60	8.980.436,41
PASSIVO CIRCULANTE	787.001,54	1.125.918,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	21.449,06	19.528,07
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	227.755,23	71.986,96
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	537.797,25	1.034.403,01
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	11.346.356,06	7.854.518,37
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	11.346.356,06	7.854.518,37
(-) 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: 06/2020

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	12.133.357,60	8.980.436,41
Ativo Financeiro	4.941.445,82	2.153.976,99
Ativo Permanente	7.191.911,78	6.826.459,42
PASSIVO (II)	9.305.544,60	5.596.633,10
Passivo Financeiro	9.305.544,60	5.596.633,10
Passivo Permanente	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	2.827.813,00	3.383.803,31

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

Período: 06/2020

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	45.566.166,19	46.367.461,66
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.566.166,19	46.367.461,66

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

Período: 06/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	261.160,75 C	226.949,74 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.833.445,15 D	3.375.309,45 D
112 - Serviços de Saúde	91.364,00 D	333.021,07 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	169.555,36 D	169.550,00 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	14,72 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	316.351,11 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	29.578,16 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	1.568,01 D	1.568,01 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	112.613,51 C	22.710,69 D
212 - Serviços de Saúde	12.130,21 C	232.964,09 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.364.098,78 D	3.442.656,11 D