

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

Período: 09/2021

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	14.417.908,32	12.135.933,93
ATIVO CIRCULANTE	6.632.479,85	4.977.731,76
Caixa e Equivalente de Caixa	5.939.064,91	4.747.545,91
Créditos a Curto Prazo	2.384,90	12.696,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	691.030,04	242.882,63
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.785.428,47	7.158.202,17
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	7.785.428,47	7.158.202,17
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.417.908,32	12.135.933,93
PASSIVO CIRCULANTE	2.191.416,24	620.873,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	22.675,82	20.390,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	167.756,32	58.103,30
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	2.000.984,10	542.379,58
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	12.226.492,08	11.515.060,36
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	12.226.492,08	11.515.060,36
(-) 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: 09/2021

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	14.417.908,32	12.135.933,93
Ativo Financeiro	5.941.449,81	4.734.849,13
Ativo Permanente	8.476.458,51	7.401.084,80
PASSIVO (II)	7.988.654,37	7.253.561,76
Passivo Financeiro	7.988.654,37	7.253.561,76
Passivo Permanente	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	6.429.253,95	4.882.372,17

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

Período: 09/2021

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	66.302.567,71	44.413.149,09
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.302.567,71	44.413.149,09

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

Período: 09/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	221.593,19 C	222.476,22 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.357.244,74 D	2.885.472,84 D
112 - Serviços de Saúde	896.317,75 C	0,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	169.484,72 D	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	419.669,36 C	35.822,79 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	30.087,70 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	0,00 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	50.493,00 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	7.100,00 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	113.749,04 D	0,00 D
212 - Serviços de Saúde	14.493,05 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.047.204,56 D	2.518.712,63 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	135,00 D	0,00
292 - Alienação de Bens	3.159,01 D	0,00