

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

Período: 08/2023

BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	18.180.174,02	14.410.116,54	
ATIVO CIRCULANTE	10.162.565,10	6.480.117,62	
Caixa e Equivalente de Caixa	9.644.697,52	5.825.645,98	
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Demais Créditos a Curto Prazo	18.817,11	14.533,92	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	499.050,47	639.937,72	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
Ativo Biológico	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.017.608,92	7.929.998,92	
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	8.017.608,92	7.929.998,92	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.180.174,02	14.410.116,54	
PASSIVO CIRCULANTE	636.032,88	2.986.931,59	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	147.339,46	115.088,04	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	88.791,16	102.054,67	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	399.902,26	2.769.788,88	
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	
Transferências 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	17.544.141,14	11.423.184,95	
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	17.544.141,14	11.423.184,95	
(-) 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: 08/2023

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	18.180.174,02	14.410.116,54
Ativo Financeiro	9.663.514,63	5.840.179,90
Ativo Permanente	8.516.659,39	8.569.936,64
PASSIVO (II)	10.460.544,72	9.313.170,24
Passivo Financeiro	10.460.544,72	9.313.170,24
Passivo Permanente	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	7.719.629,30	5.096.946,30

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

Período: 08/2023

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
Demandas Judiciais	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	80.808.459,33	66.426.236,75
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.808.459,33	66.426.236,75

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

Período: 08/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.653,75 D	2.746,63 C
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	125,28 D	0,00 D
1.899.004.0000 - Transferência referente ao Acordo Judicial de Reparaç	0,00	0,00
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.547,89 C	270.884,85 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	27.985,90 C	30.487,70 C
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	3.715.284,34 C	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	1.953,99 C	15.585,92 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.516,30 D	0,00 D
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
2.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	846,13 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	153.227,57 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	843.929,70 D	3.525.707,77 D