

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

Período: 02/2024

BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	28.467.063,90	17.736.535,64	
ATIVO CIRCULANTE	19.913.733,84	9.784.154,09	
Caixa e Equivalente de Caixa	19.011.735,24	9.106.669,03	
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Demais Créditos a Curto Prazo	21.760,94	9.126,76	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	880.237,66	668.358,30	
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	8.553.330,06	7.952.381,55	
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	8.553.330,06	7.952.381,55	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.467.063,90	17.736.535,64	
PASSIVO CIRCULANTE	585.600,89	235.194,76	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	163.635,51	124.971,74	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	229.707,84	50.689,96	
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	192.257,54	59.533,06	
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	27.881.463,01	17.501.340,88	
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	27.881.463,01	17.501.340,88	
(-) 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: 02/2024

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	28.467.063,90	17.736.535,64
Ativo Financeiro	19.033.496,18	9.115.795,79
Ativo Permanente	9.433.567,72	8.620.739,85
PASSIVO (II)	19.874.871,21	16.115.875,22
Passivo Financeiro	19.874.871,21	16.115.875,22
Passivo Permanente	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	8.592.192,69	1.620.660,42

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

Período: 02/2024

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	91.479.775,52	81.829.734,57
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	91.479.775,52	81.829.734,57

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

Período: 02/2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	186.714,60 C	217.895,48 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	169.610,00 D	169.610,00 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	12.547,89 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	9.476.784,58 C	0,00 D
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	28.140,48 C	29.667,68 C
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	44,00 C	0,00 D
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	751.326,65 C	3.529.921,40 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	1.752,56 C	16.544,37 C
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
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	6.636.635,00 D	0,00 D
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	354.035,60 C	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	807.250,18 C	6.200,90 C
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	8.503,08 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	835.557,21 D	7.000.079,43 D