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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2015

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	6.631.263,70	5.990.932,57
ATIVO CIRCULANTE	2.918.495,60	2.417.898,60
Caixa e Equivalente de Caixa	2.802.571,27	2.282.936,13
Créditos a Curto Prazo	0,00	2.323,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	115.924,33	132.638,94
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.712.768,10	3.573.033,97
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	3.712.768,10	3.573.033,97
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.631.263,70	5.990.932,57
PASSIVO CIRCULANTE	35.820,44	55.772,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	0,00	12.454,74
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	33.100,79	36.585,43
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	2.719,65	6.732,42
Passivo Não Circulante	524,42	524,42
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	524,42	524,42
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	6.595.967,68	5.935.684,40
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	6.595.967,68	5.935.684,40
(-) 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

Balanço Patrimonial

Período: 11/2015

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	6.631.263,70	5.990.932,57
Ativo Financeiro	2.802.571,27	2.285.259,66
Ativo Permanente	3.828.692,43	3.705.672,91
PASSIVO (II)	1.115.938,95	1.480.271,37
Passivo Financeiro	1.116.463,37	1.480.795,79
Passivo Permanente	524,42	524,42
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	5.515.324,75	4.510.661,20

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2015

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.Â°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	3.119.100,60	1.435.107,57
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.119.100,60	1.435.107,57

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2015

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	691.495,56 D	1.593.961,03 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	13.114,34 C	11.333,90 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	157.731,28 D	6.973,61 C
112 - Serviços de Saúde	2.308.113,77 C	1.270.451,17 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.008.480,57 C	633.706,78 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	36.333,48 C	36.333,48 C
192 - Alienação de Bens	8.201,43 D	1.019.550,00 C
200 - Recursos Ordinários	124.955,06 D	579.924,04 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	697.550,93 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.686.107,90 C	804.463,87 C