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: 07/2015

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	6.187.574,55	6.229.576,51
ATIVO CIRCULANTE	2.490.876,58	2.658.872,54
Caixa e Equivalente de Caixa	2.380.036,42	2.542.440,41
Créditos a Curto Prazo	1.195,41	3.407,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	109.644,75	113.024,97
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.696.697,97	3.570.703,97
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	3.696.697,97	3.570.703,97
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.187.574,55	6.229.576,51
PASSIVO CIRCULANTE	151.010,19	123.236,28
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	0,00	11.503,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	148.118,12	102.484,42
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	2.892,07	9.248,82
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	6.036.564,36	6.106.340,23
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	6.036.564,36	6.106.340,23
(-) 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: 07/2015

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	6.187.574,55	6.229.576,51
Ativo Financeiro	2.380.036,42	2.542.440,41
Ativo Permanente	3.807.538,13	3.687.136,10
PASSIVO (II)	3.043.331,23	3.279.510,39
Passivo Financeiro	3.043.331,23	3.279.510,39
Passivo Permanente	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.144.243,32	2.950.066,12

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: 07/2015

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	9.069.603,80	7.354.388,29
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.069.603,80	7.354.388,29

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: 07/2015

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	76.529,94 C	2.986.155,52 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.671.194,55 D	4.260,71 C
112 - Serviços de Saúde	363.111,48 D	510.090,12 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	29.830,74 D	316.853,39 C
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	306.392,88 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.293.999,71 D	1.967.536,98 D