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: 07/2016

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	6.849.703,64	6.187.574,55
ATIVO CIRCULANTE	1.132.873,92	2.490.876,58
Caixa e Equivalente de Caixa	1.027.988,67	2.380.036,42
Créditos a Curto Prazo	4.341,53	1.195,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	100.543,72	109.644,75
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.716.829,72	3.696.697,97
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	5.716.829,72	3.696.697,97
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.849.703,64	6.187.574,55
PASSIVO CIRCULANTE	30.515,72	143.022,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	42.916,56	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	63.414,30	140.130,68
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	10.017,98	2.892,07
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	6.819.712,34	6.045.076,22
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	6.819.712,34	6.045.076,22
(-) 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: 07/2016

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	6.849.703,64	6.187.574,55
Ativo Financeiro	1.032.330,20	2.381.231,83
Ativo Permanente	5.817.373,44	3.806.342,72
PASSIVO (II)	3.181.412,44	3.025.866,91
Passivo Financeiro	3.181.936,86	3.026.391,33
Passivo Permanente	524,42	524,42
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.668.291,20	3.161.707,64

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: 07/2016

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	6.341.670,02	4.446.903,31
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.341.670,02	4.446.903,31

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: 07/2016

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	159.050,14 C	292.020,16 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.027.261,62 D	1.813.979,59 D
112 - Serviços de Saúde	312.695,89 D	355.365,15 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	148.440,45 C	261.080,16 C
192 - Alienação de Bens	1.249.952,49 D	1.070.251,43 C
200 - Recursos Ordinários	12.443,53 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	127.115,26 D	99.166,51 D
292 - Alienação de Bens	1.247.484,48 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.149.606,66 D	645.159,50 D