

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: 10/2018



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	9.081.044,01	8.660.891,95
ATIVO CIRCULANTE	2.887.052,26	2.697.441,17
Caixa e Equivalente de Caixa	2.625.574,86	2.473.550,57
Créditos a Curto Prazo	2.677,59	2.860,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	258.799,81	221.030,41
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.193.991,75	5.963.450,78
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	6.193.991,75	5.963.450,78
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.081.044,01	8.660.891,95
PASSIVO CIRCULANTE	237.591,76	180.483,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	18.181,18	17.771,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	207.062,24	151.900,48
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	12.348,34	10.811,34
Passivo Não Circulante	0,00	524,42
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	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	8.843.452,25	8.480.932,67
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	8.843.452,25	8.480.932,67
(-) 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
Balço Patrimonial
Período: 10/2018



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	9.081.044,01	8.660.891,95
Ativo Financeiro	2.628.252,45	2.476.410,76
Ativo Permanente	6.452.791,56	6.184.481,19
PASSIVO (II)	2.701.724,85	1.734.829,78
Passivo Financeiro	2.701.724,85	1.735.354,20
Passivo Permanente	0,00	524,42
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	6.379.319,16	6.926.062,17

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: 10/2018



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
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	47.543.357,77	23.690.902,34
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.543.357,77	23.690.902,34

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: 10/2018



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	273.775,94 C	239.859,10 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	489.603,16 D	58.858,57 D
112 - Serviços de Saúde	513.979,85 C	491.779,91 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	212.982,98 D	51.777,56 C
192 - Alienação de Bens	1.568,01 D	1.568,01 D
200 - Recursos Ordinários	4.058,00 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.406,37 C	18.066,57 C
212 - Serviços de Saúde	156.761,90 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	72.811,89 D	741.056,56 C