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: 12/2018

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	8.620.396,33	8.045.004,02
ATIVO CIRCULANTE	2.306.044,58	2.081.553,24
Caixa e Equivalente de Caixa	2.067.795,73	1.882.682,19
Créditos a Curto Prazo	7.920,49	10.927,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	230.328,36	187.943,35
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.314.351,75	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	6.314.351,75	5.963.450,78
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.620.396,33	8.045.004,02
PASSIVO CIRCULANTE	79.510,10	92.642,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	72.583,76	84.042,18
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	6.926,34	8.600,08
Passivo Não Circulante	0,00	524,42
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	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	8.540.886,23	7.952.886,18
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	8.540.886,23	7.952.886,18
(-) 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: 12/2018

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	8.620.396,33	8.045.004,02
Ativo Financeiro	2.075.716,22	1.893.609,89
Ativo Permanente	6.544.680,11	6.151.394,13
PASSIVO (II)	435.200,90	226.887,84
Passivo Financeiro	435.200,90	227.412,26
Passivo Permanente	0,00	524,42
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	8.185.195,43	7.818.116,18

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: 12/2018

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	47.831.110,30	27.603.022,96
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.831.110,30	27.603.022,96

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: 12/2018

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	296.040,61 C	259.454,82 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.078.904,55 C	692.453,58 C
112 - Serviços de Saúde	486.313,18 C	664.079,68 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	212.982,98 D	51.777,56 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	4.271,23 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	1.568,01 D	1.568,01 D
200 - Recursos Ordinários	0,00 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00 D	0,00 D
212 - Serviços de Saúde	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.642.436,12 C	1.666.197,63 C