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: 05/2019

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	8.926.657,06	9.251.972,00
ATIVO CIRCULANTE	2.337.061,11	3.206.925,22
Caixa e Equivalente de Caixa	2.058.577,66	3.006.890,08
Créditos a Curto Prazo	6.496,62	850,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	271.986,83	199.184,93
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.589.595,95	6.045.046,78
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	6.589.595,95	6.045.046,78
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.926.657,06	9.251.972,00
PASSIVO CIRCULANTE	1.052.982,04	514.928,86
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	20.570,51	18.012,73
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	51.014,31	92.529,07
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	981.397,22	404.387,06
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	7.873.675,02	8.737.043,14
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	7.873.675,02	8.737.043,14
(-) 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: 05/2019

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	8.926.657,06	9.251.972,00
Ativo Financeiro	2.065.074,28	3.007.740,29
Ativo Permanente	6.861.582,78	6.244.231,71
PASSIVO (II)	6.001.234,61	5.369.370,07
Passivo Financeiro	6.001.234,61	5.369.370,07
Passivo Permanente	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	2.925.422,45	3.882.601,93

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: 05/2019

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	48.529.817,58	44.272.030,08
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.529.817,58	44.272.030,08

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: 05/2019

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	230.623,00 C	246.019,10 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.919.885,26 D	2.858.059,91 D
112 - Serviços de Saúde	303.831,66 D	187.353,39 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	169.550,00 D	74.771,30 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	14,72 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	1.568,01 D	1.568,01 D
200 - Recursos Ordinários	396,00 D	7.880,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	7.150,95 C	67.386,68 D
212 - Serviços de Saúde	221.311,37 C	65.121,03 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.936.160,33 D	2.361.629,78 D