

CONS INTERMUNIC DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA

RUA MACAU DE BAIXO, 62

DIAMANTINA - MG

38 35312757 - CNPJ : 00.699.767/0001-50

controleinterno@cisaje.mg.gov.br

ouvidoria@cisaje.mg.gov.br

INSTITUIÇÃO : CONS INTERMUNIC DE SAUDE DO ALTO
JEQUITINHONHA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	5.590.910,81	3.782.906,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.590.910,81	3.782.906,51
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	5.590.910,81	3.782.906,51
Ativo Não Circulante	7.781.019,04	7.332.119,06
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	7.781.019,04	7.332.119,06
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	7.781.019,04	7.332.119,06
TOTAL DO ATIVO	13.371.929,85	11.115.025,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante	611.682,56	512.305,67
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	36.506,31	171.368,49
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	364.658,43	112.920,80
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	210.517,82	228.016,38
Total do Passivo Circulante	611.682,56	512.305,67
Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	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
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	12.760.247,29	10.602.719,90
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	12.760.247,29	10.602.719,90
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	12.760.247,29	10.602.719,90
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.371.929,85	11.115.025,57


Aécio Rodrigues Motoso
Presidente do CISAJE

Aécio Rodrigues Motoso

CONS INTERMUNIC DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA

RUA MACAU DE BAIXO, 62

DIAMANTINA - MG

38 35312757 - CNPJ : 00.699.767/0001-50

controleinterno@cisaje.mg.gov.br

ouvidoria@cisaje.mg.gov.br

INSTITUIÇÃO : CONS INTERMUNIC DE SAUDE DO ALTO
JEQUITINHONHA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

Clever Garcia Reges

Gerente Administrativo
Contador
Financeiro-GAF

CISAJE

Controle Interno

Alexandra Lemos
Controle Interno/Auditoria CISAJE

CONS INTERMUNIC DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA

RUA MACAU DE BAIXO, 62

DIAMANTINA - MG


38 35312757 - CNPJ : 00.699.767/0001-50

controleinterno@cisaje.mg.gov.br

ouvidoria@cisaje.mg.gov.br

INSTITUIÇÃO : CONS INTERMUNIC DE SAUDE DO ALTO
JEQUITINHONHA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)	59.090.194,21	48.254.572,79
Ativo Financeiro	27.954.554,05	18.914.532,55
Ativo Permanente	31.135.640,16	29.340.040,24
Total do Ativo	59.090.194,21	48.254.572,79
Passivo(II)	2.164.890,10	1.880.494,38
Passivo Financeiro	2.164.890,10	1.880.494,38
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	2.164.890,10	1.880.494,38
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	56.925.304,11	46.374.078,41


Aécio Rodrigues Motoso
Presidente do CISAJE

Aécio Rodrigues Motoso
Presidente do CISAJE


Clever Garcia Reges

Gerente Administrativo -
Financeiro-GAF
CISAJE


Alexandra Lemos
Controlador Interno/Auditoria CISAJE

CONS INTERMUNIC DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA

RUA MACAU DE BAIXO, 62

DIAMANTINA - MG


38 35312757 - CNPJ : 00.699.767/0001-50

controleinterno@cisaje.mg.gov.br

ouvidoria@cisaje.mg.gov.br

INSTITUIÇÃO : CONS INTERMUNIC DE SAUDE DO ALTO
JEQUITINHONHA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias 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
Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00


Aécio Rodrigues Motoso
Presidente do CISAJE

Aécio Rodrigues Motoso
Presidente do CISAJE


Clever Augusto Regas
Gerente Administrativo -
Contador


Controle Interno
Alexandro Lemos
Controle Interno/Auditoria CISAJE

CONS INTERMUNIC DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA

RUA MACAU DE BAIXO, 62
DIAMANTINA - MG
38 35312757 - CNPJ : 00.699.767/0001-50
controleinterno@cisaje.mg.gov.br
ouvidoria@cisaje.mg.gov.br


INSTITUIÇÃO : CONS INTERMUNIC DE SAUDE DO ALTO
JEQUITINHONHA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00


Aécio Rodrigues Motoso
Presidente do CISAJE

Aécio Rodrigues Motoso
Presidente do CISAJE


Clever Garcia Reges
Contador
Gerente Administrativo -
Financeiro-GAP
CISAJE


Alexandre Lemos
Controle Interno/Auditoria CISAJE