

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		2.927.161,33	2.756.358,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.458.747,17	2.429.949,06
Créditos a Curto Prazo		367.373,49	321.723,86
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	321.723,86
Créditos de Transferências a Receber		367.373,49	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		85.273,54	272,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		15.767,13	4.413,15
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		57.339,87	66.534,07
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		1.586,64	2.538,60
Investimentos e Aplicações 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
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		49.883,31	58.125,55
Bens Móveis		102.319,67	99.289,67
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(52.436,36)	(41.164,12)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		5.869,92	5.869,92
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		2.984.501,20	2.822.893,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		403.434,59	816.668,39

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		124.169,65	113.833,39
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		122.759,98	49.602,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		861,70	877,44
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		155.643,26	652.355,15
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 a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias		0,00	0,00
Demais 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		2.006.224,61	2.006.224,61
Patrimônio Social e Capital Social		1.336.767,29	1.336.767,29
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		669.457,32	669.457,32
Resultado do Exercício		(1.336.767,29)	270.058,10
Resultado de Exercícios Anteriores		2.006.224,61	399.399,22
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.409.659,20	2.822.893,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		2.458.747,17	2.430.221,92
Ativo Permanente		525.754,03	392.671,08
Total do Ativo		2.984.501,20	2.822.893,00
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		951.043,34	1.593.710,39
Passivo Permanente		107.298,49	98.555,11
Total do Passivo		1.058.341,83	1.692.265,50
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.926.159,37	1.130.627,50

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		76.118,75	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		76.118,75	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		1.228.454,52	0,00

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		1.228.454,52	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
01000102 - Recursos Saúde e Administração	1.484.986,50	818.912,98
01000100 - Recursos Próprios	17.598,55	17.598,55
01000103 - Recursos Cota-ADM 3% - Mutirão	5.118,78	0,00
Total das Fontes de Recursos	1.507.703,83	836.511,53

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** CISNORDESTE SC CONSORCIO INTER SAUDE NORDESTE SC, **Data Emissão** 21/02/2019, **Hora emissão** 17:48:17

Notas:

CRISTIANE ALEXANDRE
Contador
CRC/SC 024658/O-6

ANA MARIA GROFF JANSEN
Diretora Executiva do CISNORDESTE

CLÉZIO JOSÉ FORTUNATO
Presidente do CISNORDESTE