



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Verde - CISVERDE

**CNPJ 02.034.350/0001-02**

ANEXO 14 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2018

| ATIVO                                       |              |                     | PASSIVO                                         |            |                     |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO                            |              |                     | PASSIVO FINANCEIRO                              |            |                     |
| TÍTULOS                                     | R\$          | R\$                 | TÍTULOS                                         | R\$        | R\$                 |
| <b>DISPONIVEL</b>                           |              | <b>13.161,83</b>    | <b>RESTOS A PAGAR</b>                           |            | <b>274.323,70</b>   |
| Bancos contas                               | 13.161,83    |                     |                                                 |            |                     |
|                                             |              |                     | Restos a pagar 2016 – Processados               | 4.707,00   |                     |
|                                             |              |                     | Restos a pagar 2017 – Processados               | 910,80     |                     |
|                                             |              |                     | Restos a pagar 2018 – Processados               | 251.659,62 |                     |
|                                             |              |                     | Restos a pagar 2018 – Não Processados           | 17.046,28  |                     |
| <b>REALIZAVEL</b>                           |              |                     | <b>DEPÓSITOS</b>                                |            | <b>177.904,25</b>   |
| Responsabilidades Financeiras               | 0,00         |                     | INSS AUTONOMOS – SERVIÇOS                       | -363,00    |                     |
| Diversos                                    | 0,00         |                     | INSS – SETS                                     | 0,00       |                     |
|                                             |              |                     | IRRF/PF – CONTRATOS SERVIÇOS                    | 23.937,89  |                     |
|                                             |              |                     | IRRF/PJ – CONTRATOS SERVIÇOS                    | 152.133,71 |                     |
|                                             |              |                     | IRRF/PF – SETS                                  | 1.935,45   |                     |
|                                             |              |                     | IRRF/PJ – SETS                                  | 254,20     |                     |
|                                             |              |                     | IRRF/PJ – CONVENIO SES/MG                       | 6,00       |                     |
| <b>TOTAL ATIVO FINANCEIRO</b>               |              | <b>15.722,35</b>    | <b>TOTAL PASSIVO FINANCEIRO</b>                 |            | <b>452.227,95</b>   |
| ATIVO PERMANENTE                            |              |                     | PASSIVO PERMANENTE                              |            |                     |
| TÍTULOS                                     | R\$          | R\$                 | TÍTULOS                                         | R\$        | R\$                 |
| <b>CIRCULANTE</b>                           |              | <b>0,00</b>         | <b>DIVIDA FUNDADA</b>                           |            | <b>0,00</b>         |
| Valores diversos                            | 0,00         |                     | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS           |            | 0,00                |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>             |              | <b>867.359,31</b>   |                                                 |            |                     |
| Créditos a receber ( D.A)                   | 867.359,31   |                     |                                                 |            |                     |
| <b>PERMANENTE</b>                           |              | <b>3.281.138,78</b> |                                                 |            |                     |
| Bens Móveis                                 | 2.669.100,09 |                     |                                                 |            |                     |
| Bens Imóveis/Obras e Instalações            | 612.038,69   |                     |                                                 |            |                     |
| <b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>               |              | <b>3.685.498,90</b> | <b>TOTAL PASSIVO PERMANENTE</b>                 |            | <b>0,00</b>         |
| <b>ATIVO REAL ( FINANCEIRO+ PERMANENTE)</b> |              | <b>4.148.498,09</b> | <b>PASSIVO REAL ( FINANCEIRO + PERMANENTE )</b> |            | <b>542.227,95</b>   |
| SALDO PATRIMONIAL                           |              |                     | SALDO PATRIMONIAL                               |            |                     |
| TÍTULOS                                     | R\$          | R\$                 | TÍTULOS                                         | R\$        | R\$                 |
|                                             |              |                     | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>                       |            | <b>3.696.270,14</b> |
|                                             |              |                     |                                                 |            |                     |
| ATIVO COMPENSADO                            |              |                     | PASSIVO COMPENSADO                              |            |                     |
| TÍTULOS                                     | R\$          | R\$                 | TÍTULOS                                         | R\$        | R\$                 |
| ATIVO COMPENSADO                            | 0,00         | 0,00                | PASSIVO COMPENSADO                              | 0,00       | 0,00                |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                       |              | <b>4.148.498,09</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                         |            | <b>4.148.498,09</b> |

Carangola, 31 de dezembro de 2018.

Sérgio Muller Miranda  
Secretário Executivo

Ulisses Merigue de Freitas  
Contador – CRC/MG 65.986