

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município: Mogi Mirim
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - CONSORCIO SAUDE

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.961.992,28	3.922.531,19	PASSIVO CIRCULANTE	4.810.106,26	3.660.529,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.313.389,13	1.152.671,39	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.981.729,49	1.295.464,30
Créditos a Curto Prazo	4.648.603,15	2.769.859,80	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.654.709,53	1.981.086,39
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	86.331,60	86.331,60
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Paga Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	87.335,64	297.646,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	480.312,24	477.070,77	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	650.730,30	793.897,93
Realizável a Longo Prazo	169.903,92	206.700,65	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	289.237,37	346.073,40
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	310.408,32	270.370,12	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	361.492,93	447.824,53
Diferido	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	5.460.836,56	4.454.427,14
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			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	981.467,96	-54.825,18
			Resultado do Exercício	1.036.293,14	1.260.388,18
			Resultado de Exercícios Anteriores	-54.825,18	-1.315.213,36
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município:	Mogi Mirim	Exercício:	2020
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	01 - CONSORCIO SAUDE	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	6.442.304,52	4.399.601,96	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	981.467,96	-54.825,18
ATIVO FINANCEIRO	1.864.830,26	1.192.064,02	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	6.442.304,52	4.399.601,96
ATIVO PERMANENTE	4.577.474,26	3.207.537,94	PASSIVO FINANCEIRO	5.642.964,29	5.008.944,53
			PASSIVO PERMANENTE	650.730,30	793.897,93
			SALDO PATRIMONIAL	148.609,93	-1.403.240,50
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Atos Potenciais Passivo	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	396.416,17	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município: Mogi Mirim
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - CONSORCIO SAUDE

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior