

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício: 2021
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.637.055,29	5.961.992,28	PASSIVO CIRCULANTE	5.251.768,50	4.810.106,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.812.140,96	1.313.389,13	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	2.383.112,13	1.981.729,49
Créditos a Curto Prazo	4.824.914,33	4.648.603,15	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	2.785.055,33	2.654.709,53
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	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	83.601,04	87.335,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.418.100,28	480.312,24	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	650.730,30	650.730,30
Realizável a Longo Prazo	1.025.821,84	169.903,92	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	289.237,37	289.237,37
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	392.278,44	310.408,32	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	361.492,93	361.492,93
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	5.902.498,80	5.460.836,56
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			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	2.152.656,77	981.467,96
			Resultado do Exercício	1.171.188,81	1.036.293,14
			Resultado de Exercícios Anteriores	981.467,96	-54.825,18
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.152.656,77	981.467,96
TOTAL DO ATIVO	8.055.155,57	6.442.304,52	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.055.155,57	6.442.304,52
ATIVO FINANCEIRO	2.416.759,28	1.969.693,39	PASSIVO FINANCEIRO	6.052.422,10	5.642.964,29
ATIVO PERMANENTE	5.743.259,42	4.577.474,26	PASSIVO PERMANENTE	650.730,30	650.730,30
			SALDO PATRIMONIAL	1.456.866,30	253.473,06

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	4.073.993,36	396.416,17
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00