

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 06/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.991.165,13	5.846.497,87
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	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 Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.611.218,23	3.300.540,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
Investimento e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	8.244,63	1.329,01
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	11.610.627,99	9.148.367,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
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

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 06/2023

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos de Transferências a receber a longo prazo	0,00	
Outros créditos a longo prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável 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 Recuperável de Propriedade para 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 Recuperável de Investimento do RPPS - fundo em repartição	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - demais investimentos permanentes	0,00	
Imobilizado	405.418,33	308.552,77
Bens Móveis	359.554,88	340.818,88
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-132.542,80	-107.656,11
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	178.406,25	75.390,00

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 06/2023

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	405.418,33	308.552,77
TOTAL DO ATIVO	12.016.046,32	9.456.919,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	165.555,01	94.069,76
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	967.854,40	1.133.056,95
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.044,85	1.105,33
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	84.885,55	12.876,18
Total do Passivo Circulante	1.219.339,81	1.241.108,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias 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
Transferências 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
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 06/2023

TOTAL DO PASSIVO	1.219.339,81	1.241.108,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	622.039,71	622.039,71
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	10.174.666,80	7.593.771,99
Resultado do Exercício	2.610.751,65	6.638.943,97
Resultado de Exercícios Anteriores	7.593.771,99	954.828,02
Ajustes de exercícios anteriores	-29.856,84	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	10.796.706,51	8.215.811,70
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.016.046,32	9.456.919,92

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	7.991.165,13	5.847.571,12
ATIVO PERMANENTE	4.024.881,19	3.609.348,80
Total do Ativo	12.016.046,32	9.456.919,92
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	4.781.352,11	3.957.124,02
PASSIVO PERMANENTE	111.310,83	67.705,05
Total do Passivo	4.892.662,94	4.024.829,07
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	7.123.383,38	5.432.090,85



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 06/2023

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<hr/>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC)

Competência: 06/2023

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	195.551,34
880 - Recursos Próprios dos Consórcios	3.014.261,68
TOTAL	3.209.813,02