

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí - CNPJ:
01.111.142/0001-99
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 11/2021



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 5.931.077,13 | 5.760.891,32 |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.764.584,69 | 1.191.635,72 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.664.328,41 | 1.143.600,69 |
| Créditos a Curto Prazo | 22.485,70 | 14.540,86 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 77.770,58 | 33.494,17 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.166.492,44 | 4.569.255,60 |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos 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 |
| Imobilizado | 4.166.492,44 | 4.569.255,60 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.931.077,13 | 5.760.891,32 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 51.880,59 | 306.674,54 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 15.517,48 | 153.594,30 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 36.363,11 | 153.080,24 |
| Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 5.879.196,54 | 5.454.216,78 |
| 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 | 5.879.196,54 | 5.454.216,78 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí - CNPJ:
01.111.142/0001-99
Estado de Minas Gerais
Balço Patrimonial
Período: 11/2021



| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64 | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I) | 5.931.077,13 | 5.760.891,32 |
| Ativo Financeiro | 1.686.814,11 | 1.158.141,55 |
| Ativo Permanente | 4.244.263,02 | 4.602.749,77 |
| PASSIVO (II) | 727.493,57 | 998.930,89 |
| Passivo Financeiro | 727.493,57 | 998.930,89 |
| Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 5.203.583,56 | 4.761.960,43 |

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí - CNPJ:
01.111.142/0001-99
Estado de Minas Gerais
Balço Patrimonial
Período: 11/2021



| QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Garantias e Contra Garantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 562.076.902,23 | 419.178.896,11 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 562.076.902,23 | 419.178.896,11 |

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí - CNPJ:
01.111.142/0001-99
Estado de Minas Gerais
Balço Patrimonial
Período: 11/2021



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 28.440,57 D | 28.440,57 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 413.091,57 C | 463.687,75 C |
| 112 - Serviços de Saúde | 420.275,30 D | 0,00 D |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 0,00 D | 0,00 D |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,01 C | 0,00 D |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 | 0,00 D | 0,00 D |
| 192 - Alienação de Bens | 869.783,82 C | 0,00 D |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 125.161,01 C | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 959.320,54 C | 159.210,66 C |