

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2021



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	5.409.895,09	5.146.753,46	
ATIVO CIRCULANTE	2.308.280,22	2.156.002,59	
Caixa e Equivalente de Caixa	2.295.957,18	2.151.923,19	
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	12.323,04	4.079,40	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.101.614,87	2.990.750,87	
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	3.101.614,87	2.990.750,87	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.409.895,09	5.146.753,46	
PASSIVO CIRCULANTE	27.939,66	20.654,09	
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	16.936,23	12.450,19	
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	11.003,43	8.203,90	
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	5.381.955,43	5.126.099,37	
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	5.381.955,43	5.126.099,37	
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 10/2021



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	5.409.895,09	5.146.753,46
Ativo Financeiro	2.295.957,18	2.151.923,19
Ativo Permanente	3.113.937,91	2.994.830,27
PASSIVO (II)	1.203.532,06	1.420.812,00
Passivo Financeiro	1.203.532,06	1.420.812,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.206.363,03	3.725.941,46

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanco Patrimonial

Período: 10/2021



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	17.365.462,43	17.105.073,70
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.365.462,43	17.105.073,70

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2021



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	184.336,43 C	143.520,73 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	728.191,01 C	618.535,57 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	215,76 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	15.595,77 C	1.420,01 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	14.554,73 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	174.335,03 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	9.950,00 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	14.715,61 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.092.425,12 C	731.111,19 C
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	138,00 D	0,00