

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2022



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	6.539.159,53	5.637.354,14	
ATIVO CIRCULANTE	3.169.895,70	2.535.739,27	
Caixa e Equivalente de Caixa	3.054.106,88	2.529.149,77	
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Demais Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	115.788,82	6.589,50	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
Ativo Biológico	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.369.263,83	3.101.614,87	
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	3.369.263,83	3.101.614,87	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.539.159,53	5.637.354,14	
PASSIVO CIRCULANTE	25.843,73	11.176,21	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	304,60	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	357,95	2.179,40	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	25.181,18	8.996,81	
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	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	
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	
Resultado Diferido	0,00	0,00	
Patrimônio Líquido	6.513.315,80	5.626.177,93	
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	6.513.315,80	5.626.177,93	
(-) 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: 11/2022



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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>	<b>6.539.159,53</b>	<b>5.637.354,14</b>
Ativo Financeiro	3.054.106,88	2.529.149,77
Ativo Permanente	3.485.052,65	3.108.204,37
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>1.409.690,82</b>	<b>1.188.167,13</b>
Passivo Financeiro	1.409.690,82	1.188.167,13
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>5.129.468,71</b>	<b>4.449.187,01</b>

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 11/2022



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
Demandas Judiciais	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	18.063.320,70	17.327.426,81
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.063.320,70	17.327.426,81

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:  
 02.334.933/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Patrimonial  
 Período: 11/2022



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	165.280,94 C	189.882,59 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.422.133,37 C	1.103.788,64 C
112 - Serviços de Saúde	231.553,71 C	0,00 D
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	12,70 C	215,76 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	39,99 C	34.337,33 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	15.745,37 D	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	26.136,00 C	0,00 D
180 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	10.036,76 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	20.612,00 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	17.560,19 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	195.844,10 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	2.239,75 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>1.644.416,06 C</b>	<b>1.340.982,64 C</b>