

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: 08/2023



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>ATIVO</b>	9.756.764,49	6.674.752,32	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.244.016,33	1.960.837,25	
Caixa e Equivalente de Caixa	4.178.213,98	1.881.528,25	
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Demais Créditos a Curto Prazo	104,69	11.378,05	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	65.697,66	67.930,95	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
Ativo Biológico	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	5.512.748,16	4.713.915,07	
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	5.512.748,16	4.713.915,07	
Intangível	0,00	0,00	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	9.756.764,49	6.674.752,32	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.050.693,28	283.884,11	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	0,00	17.854,77	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	987.191,35	199.224,05	
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	63.501,93	66.805,29	
<b>Passivo Não Circulante</b>	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	8.706.071,21	6.390.868,21	
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	8.706.071,21	6.390.868,21	
(-) 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: 08/2023



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	9.756.764,49	6.674.752,32
Ativo Financeiro	4.178.318,67	1.892.906,30
Ativo Permanente	5.578.445,82	4.781.846,02
PASSIVO (II)	6.635.465,40	1.303.032,91
Passivo Financeiro	6.635.465,40	1.303.032,91
Passivo Permanente	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.121.299,09	5.371.719,41

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: 08/2023



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	5.571.070.261,70	805.395.668,28
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.571.070.261,70	805.395.668,28

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: 08/2023



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.769.400,00 D	0,00 D
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	2.182.201,02 C	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	258.983,44 C	926.949,21 C
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	1.978.858,00 D	0,00 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	146.606,79 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	56.310,27 D	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>2.428.706,16 D</b>	<b>618.313,96 C</b>