

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2023



| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| ATIVO | 15.622.179,93 | 6.435.832,39 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 9.211.467,47 | 3.066.568,56 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 9.166.141,60 | 3.035.463,85 | |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Créditos a Curto Prazo | 179,46 | 45,18 | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Estoques | 45.146,41 | 31.059,53 | |
| 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 | 6.410.712,46 | 3.369.263,83 | |
| 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 | 6.410.712,46 | 3.369.263,83 | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.622.179,93 | 6.435.832,39 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 152.665,51 | 27.980,27 | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 18.136,10 | 8.736,66 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 55.155,40 | 1.140,78 | |
| 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 | 79.374,01 | 18.102,83 | |
| 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 | 15.469.514,42 | 6.407.852,12 | |
| 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 | 15.469.514,42 | 6.407.852,12 | |
| (-) 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: 10/2023



| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64 | | |
|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I) | 15.622.179,93 | 6.435.832,39 |
| Ativo Financeiro | 9.166.321,06 | 3.035.509,03 |
| Ativo Permanente | 6.455.858,87 | 3.400.323,36 |
| PASSIVO (II) | 3.667.668,62 | 1.475.483,60 |
| Passivo Financeiro | 3.667.668,62 | 1.475.483,60 |
| Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 11.954.511,31 | 4.960.348,79 |



| 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 | 18.434.741,84 | 18.107.504,75 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 18.434.741,84 | 18.107.504,75 |

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanco Patrimonial

Periodo: 10/2023



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 361.679,03 C | 196.203,25 C |
| 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 |
| 1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên | 12,70 C | 12,70 C |
| 1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 89,99 C | 39,99 C |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 3.498.711,28 C | 10.877,79 D |
| 1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 3.360,51 C | 39.938,99 C |
| 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados | 154.236,59 C | 0,00 D |
| 1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 814.528,01 C | 0,00 D |
| 1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd | 27.970,34 C | 17.244,93 C |
| 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração | 20.612,00 C | 20.612,00 C |
| 2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 76.681,27 D | 20.192,85 D |
| 2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi | 0,00 | 0,00 |
| 2.659.002.0000 - Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 2.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên | 11,88 D | 0,00 D |
| 2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 554,83 D | 1.149,15 D |
| 2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 142.355,30 D | 0,00 D |
| 2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração | 20.518,67 D | 0,00 D |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários | 172.506,60 C | 0,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 5.498.652,44 C | 1.560.025,43 C |