

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 06/2023



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	11.611.767,74	6.123.451,18	
ATIVO CIRCULANTE	7.922.083,45	2.841.895,96	
Caixa e Equivalente de Caixa	7.643.290,87	2.774.450,85	
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	278.792,58	67.445,11	
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	3.689.684,29	3.281.555,22	
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	3.689.684,29	3.281.555,22	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.611.767,74	6.123.451,18	
PASSIVO CIRCULANTE	36.053,42	31.463,53	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.991,87	1.416,57	
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	34.061,55	30.046,96	
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	11.575.714,32	6.091.987,65	
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	11.575.714,32	6.091.987,65	
(-) 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: 06/2023



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	11.611.767,74	6.123.451,18
Ativo Financeiro	7.643.290,87	2.774.450,85
Ativo Permanente	3.968.476,87	3.349.000,33
PASSIVO (II)	5.107.112,27	1.673.365,02
Passivo Financeiro	5.107.112,27	1.673.365,02
Passivo Permanente	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	6.504.655,47	4.450.086,16



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	20.907.664,03	18.298.616,67
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.907.664,03	18.298.616,67



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	245.418,17 C	192.931,49 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	637,98 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	279.017,76 C	6.092,56 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	175.369,75 C	54.399,37 C
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	167.050,27 C	0,00 D
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	3.471.086,39 C	0,00 D
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	300.000,00 C	70.000,00 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	20.612,00 C	0,00 D
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.895,13 D	6.277,41 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
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	50,00 D	147,77 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	199,68 D	1.560,84 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.313,35 D	4.314,16 D
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	2.580.232,22 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	46.521,22 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.536.178,60 C	1.101.085,83 C