

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2023



| BALANÇO PATRIMONIAL  |                 |                    |  |
|--|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| ATIVO  | 11.566.703,24   | 6.538.395,15       |  |
| ATIVO CIRCULANTE   | 5.156.710,78    | 3.169.131,32       |  |
| Caixa e Equivalente de Caixa   | 5.122.739,82    | 3.145.780,75       |  |
| 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   | 33.970,96       | 23.350,57          |  |
| 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   | 6.409.992,46    | 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  | 6.409.992,46    | 3.369.263,83       |  |
| Intangível   | 0,00            | 0,00               |  |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 11.566.703,24   | 6.538.395,15       |  |
| PASSIVO CIRCULANTE   | 71.118,99       | 25.575,18          |  |
| 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                            | 191,45          | 1.560,11           |  |
| 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  | 70.927,54       | 24.015,07          |  |
| 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   | 11.495.584,25   | 6.512.819,97       |  |
| 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  | 11.495.584,25   | 6.512.819,97       |  |
| (-) 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: 09/2023



| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64 |                      |                     |
|---|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>ATIVO (I)</b>  | <b>11.566.703,24</b> | <b>6.538.395,15</b> |
| Ativo Financeiro  | 5.122.739,82         | 3.145.780,75        |
| Ativo Permanente  | 6.443.963,42         | 3.392.614,40        |
| <b>PASSIVO (II)</b>   | <b>3.286.038,19</b>  | <b>1.521.723,20</b> |
| Passivo Financeiro  | 3.286.038,19         | 1.521.723,20        |
| Passivo Permanente  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>   | <b>8.280.665,05</b>  | <b>5.016.671,95</b> |

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanco Patrimonial

Período: 09/2023



| 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                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações Contratuais                                  | 18.508.660,06        | 18.138.601,19        |
| Demandas Judiciais                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>18.508.660,06</b> | <b>18.138.601,19</b> |

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:  
 02.334.933/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Patrimonial  
 Período: 09/2023



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   | 326.564,55 C          | 172.806,80 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               | 490,21 C              |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 3.177,26 D            | 6.186,32 C            |
| 1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 15.049,01 C           | 120.885,35 C          |
| 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados                        | 122.787,16 C          | 0,00 D                |
| 1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 812.646,41 C          | 0,00 D                |
| 1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd | 57.455,83 C           | 20.000,00 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                   | 76.660,88 D           | 8.733,54 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                  |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 0,00 D                | 921,00 D              |
| 2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 554,83 D              | 953,64 D              |
| 2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 146.771,83 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                    | 150.466,68 C          | 0,00                  |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>                                    | <b>1.836.701,63 C</b> | <b>1.624.057,55 C</b> |