

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: 05/2024



| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| ATIVO | 15.798.756,76 | 9.610.962,15 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 5.059.597,01 | 4.365.689,99 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 4.970.941,10 | 4.283.971,19 | |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Créditos a Curto Prazo | 15.453,63 | 7.569,92 | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Estoques | 73.202,28 | 74.148,88 | |
| 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 | 10.739.159,75 | 5.245.272,16 | |
| 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 | 10.739.159,75 | 5.245.272,16 | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.798.756,76 | 9.610.962,15 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 431.191,81 | 368.373,53 | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 84.904,22 | 0,00 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 224.744,40 | 330.903,68 | |
| 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 | 121.543,19 | 37.469,85 | |
| 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 | 15.367.564,95 | 9.242.588,62 | |
| 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 | 15.367.564,95 | 9.242.588,62 | |
| (-) 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
Balanço Patrimonial
Período: 05/2024



| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64 | | |
|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I) | 15.798.756,76 | 9.610.962,15 |
| Ativo Financeiro | 4.986.394,73 | 4.291.541,11 |
| Ativo Permanente | 10.812.362,03 | 5.319.421,04 |
| PASSIVO (II) | 5.190.414,74 | 2.354.231,06 |
| Passivo Financeiro | 5.190.414,74 | 2.354.231,06 |
| Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 10.608.342,02 | 7.256.731,09 |

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: 05/2024



| 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 | 5.808.306.300,69 | 5.289.778.304,53 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 5.808.306.300,69 | 5.289.778.304,53 |

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: 05/2024



| 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 | 729.158,00 D | 0,00 D |
| 1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 1.523.697,42 D | 2.770.173,32 C |
| 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração | 4.941,96 C | 486.983,58 C |
| 2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi | 0,00 | 0,00 |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 1.043.743,40 C | 0,00 D |
| 2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 2.249.017,07 C | 0,00 D |
| 2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração | 146.342,04 C | 389.974,79 D |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários | 106.089,56 D | 29.899,93 D |
| 1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen | 926,62 C | 0,00 D |
| 2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen | 1.508,53 C | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 204.020,01 D | 1.965.750,62 C |