

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2024



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	17.892.905,34	10.247.608,12	
ATIVO CIRCULANTE	11.246.145,91	6.874.832,29	
Caixa e Equivalente de Caixa	11.211.856,83	6.864.895,66	
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Demais Créditos a Curto Prazo	186,12	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	34.102,96	9.936,63	
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	6.646.759,43	3.372.775,83	
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	6.646.759,43	3.372.775,83	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.892.905,34	10.247.608,12	
PASSIVO CIRCULANTE	51.158,31	24.582,31	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	19.581,61	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	17.491,93	19.007,95	
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	14.084,77	5.574,36	
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	17.841.747,03	10.223.025,81	
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	17.841.747,03	10.223.025,81	
(-) 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: 02/2024



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	17.892.905,34	10.247.608,12
Ativo Financeiro	11.212.042,95	6.864.895,66
Ativo Permanente	6.680.862,39	3.382.712,46
PASSIVO (II)	5.138.962,37	2.268.611,97
Passivo Financeiro	5.138.962,37	2.268.611,97
Passivo Permanente	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	12.753.942,97	7.978.996,15

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanco Patrimonial

Período: 02/2024



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	20.550.126,71	18.075.130,48
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.550.126,71	18.075.130,48

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 02/2024



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	335.265,42 C	212.726,34 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	0,82 C	12,70 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	89,99 C	89,99 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	4.086.886,70 C	9.341,35 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	35.667,02 C	36.170,67 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	76.066,91 C	29.000,80 C
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	701.535,55 C	3.567.480,40 C
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	2.071,84 C	802,83 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	20.425,34 D	20.612,00 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.220,67 C	0,00 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	0,00 D	50,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	77.764,54 D	837,68 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	14.929,28 D	32.444,53 D
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	8.799,99 C	0,00 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	20.518,67 C	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	26.747,26 C	11.647,69 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.073.080,58 C	4.596.283,69 C