



| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| ATIVO | 18.298.854,18 | 10.606.674,56 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 11.652.094,75 | 7.233.898,73 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 11.617.991,79 | 7.160.474,00 | |
| 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 | 34.102,96 | 73.424,73 | |
| 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 | 18.298.854,18 | 10.606.674,56 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 57.821,40 | 16.466,55 | |
| 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 | 34.245,27 | 2.294,54 | |
| 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 | 23.576,13 | 14.172,01 | |
| 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 | 18.241.032,78 | 10.590.208,01 | |
| 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 | 18.241.032,78 | 10.590.208,01 | |
| (-) 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: 03/2024



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

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO (I) | 18.298.854,18 | 10.606.674,56 |
| Ativo Financeiro | 11.617.991,79 | 7.160.474,00 |
| Ativo Permanente | 6.680.862,39 | 3.446.200,56 |
| PASSIVO (II) | 5.826.371,07 | 2.177.144,34 |
| Passivo Financeiro | 5.826.371,07 | 2.177.144,34 |
| Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 12.472.483,11 | 8.429.530,22 |



| 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 | 20.496.752,11 | 18.147.199,70 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 20.496.752,11 | 18.147.199,70 |

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
02.334.933/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balço Patrimonial
Período: 03/2024



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 374.139,10 C | 240.717,34 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 | 3.986.695,60 C | 141.232,59 C |
| 1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 30.827,61 C | 9.504,52 C |
| 1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes | 0,00 | 0,00 |
| 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados | 85.991,52 C | 48.137,03 C |
| 1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 701.207,96 C | 3.600.816,63 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 | 82.308,46 D |
| 2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi | 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 | 67.050,49 D | 506,98 D |
| 2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 9.450,65 D | 5.528,41 D |
| 2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 13.199,99 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 | 17.269,93 C | 3.050,04 C |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 5.791.620,72 C | 4.983.329,66 C |