

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2024



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