

CISALV%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Intermunicipal%20de%20Sa%C3%BAde%20Alto%20das%20Vertentes%20-%20Ressaquinha - CNPJ: 02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 12/2022



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	8.766.464,14	4.400.444,88	
ATIVO CIRCULANTE	5.396.240,31	1.267.929,79	
Caixa e Equivalente de Caixa	5.380.066,81	1.241.700,33	
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	16.173,50	26.229,46	
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	3.370.223,83	3.132.515,09	
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	3.370.223,83	3.132.515,09	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.766.464,14	4.400.444,88	
PASSIVO CIRCULANTE	24.312,35	32.441,45	
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	7.090,30	18.715,18	
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	17.222,05	13.726,27	
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	8.742.151,79	4.368.003,43	
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	8.742.151,79	4.368.003,43	
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	

CISALV%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Intermunicipal%20de%20Sa%C3%BAde%20Alto%20das%20
Vertentes%20-%20Ressaquinha - CNPJ: 02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 12/2022



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	8.766.464,14	4.400.444,88
Ativo Financeiro	5.380.066,81	1.241.700,33
Ativo Permanente	3.386.397,33	3.158.744,55
PASSIVO (II)	24.312,35	32.441,45
Passivo Financeiro	24.312,35	32.441,45
Passivo Permanente	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	8.742.151,79	4.368.003,43

CISALV%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Intermunicipal%20de%20Sa%C3%BAde%20Alto%20das%20
Vertentes%20-%20Ressaquinha - CNPJ: 02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial



Período: 12/2022

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	17.998.001,28	17.359.218,67
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.998.001,28	17.359.218,67

CISALV%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Intermunicipal%20de%20Sa%C3%BAde%20Alto%20das%20Vertentes%20-%20Ressaquinha - CNPJ: 02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 12/2022



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	179.029,05 C	196.924,65 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.341.319,28 C	924.007,71 C
112 - Serviços de Saúde	228.973,31 C	0,00 D
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	12,70 C	215,76 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	89,99 C	58.871,33 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.601,13 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	47.841,13 C	0,00 D
176 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de	3.510.561,36 C	0,00 D
180 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	6.171,40 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	20.612,00 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.543,11 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.355.754,46 C	1.209.258,88 C