

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: 11/2023



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	16.063.889,77	6.539.159,53	
ATIVO CIRCULANTE	9.646.360,31	3.169.895,70	
Caixa e Equivalente de Caixa	9.600.721,90	3.054.106,88	
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	45.638,41	115.788,82	
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	6.417.529,46	3.369.263,83	
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	6.417.529,46	3.369.263,83	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.063.889,77	6.539.159,53	
PASSIVO CIRCULANTE	165.348,34	25.843,73	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	0,00	304,60	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	74.819,44	357,95	
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	90.528,90	25.181,18	
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	15.898.541,43	6.513.315,80	
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	15.898.541,43	6.513.315,80	
(-) 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: 11/2023



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	16.063.889,77	6.539.159,53
Ativo Financeiro	9.600.721,90	3.054.106,88
Ativo Permanente	6.463.167,87	3.485.052,65
PASSIVO (II)	3.017.788,58	1.409.690,82
Passivo Financeiro	3.017.788,58	1.409.690,82
Passivo Permanente	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	13.046.101,19	5.129.468,71

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: 11/2023

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	18.392.959,19	18.063.320,70
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.392.959,19	18.063.320,70

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: 11/2023



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	376.903,55 C	165.280,94 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	12,70 C	12,70 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	89,99 C	39,99 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	3.719.128,05 C	15.745,37 D
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	3.394,21 C	26.136,00 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	159.814,67 C	0,00 D
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	810.502,29 C	0,00 D
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	28.772,60 C	10.036,76 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	20.612,00 C	20.612,00 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	76.681,27 D	17.560,19 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
2.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	11,88 D	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	554,83 D	2.239,75 D
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	127.635,77 D	0,00 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	20.518,67 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	187.202,73 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.582.933,32 C	1.644.416,06 C