

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2018



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 3.300.614,22    | 3.017.636,16       |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 1.351.942,24    | 1.082.854,18       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 1.351.942,24    | 1.082.836,84       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 0,00            | 0,03               |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 17,37              |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 1.948.671,98    | 1.934.781,98       |
| 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                                                                    | 1.948.671,98    | 1.934.781,98       |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 3.300.614,22    | 3.017.636,16       |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 12.580,74       | 26.784,31          |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00            | 20.155,46          |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 11.433,43       | 4.871,15           |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                                       | 0,00            | 0,00               |
| Provisões a Curto Prazo                                                        | 0,00            | 0,00               |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 1.147,31        | 1.757,70           |
| Passivo Não Circulante                                                         | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 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               |
| 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                                                             | 3.288.033,48    | 2.990.851,85       |
| 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                                                          | 3.288.033,48    | 2.990.851,85       |
| (-) 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  
Balanço Patrimonial  
Período: 02/2018



| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64 |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I)                                                                 | 3.300.614,22    | 3.017.636,16       |
| Ativo Financeiro                                                          | 1.351.942,24    | 1.082.836,81       |
| Ativo Permanente                                                          | 1.948.671,98    | 1.934.799,35       |
| PASSIVO (II)                                                              | 917.129,78      | 828.927,99         |
| Passivo Financeiro                                                        | 917.129,78      | 828.927,99         |
| Passivo Permanente                                                        | 0,00            | 0,00               |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 2.383.484,44    | 2.188.708,17       |



| 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                 |
| Outros Atos Potenciais Ativos                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações Contratuais                                  | 16.366.035,68        | 16.183.821,75        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>16.366.035,68</b> | <b>16.183.821,75</b> |

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:  
02.334.933/0001-40  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 02/2018



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                              | 308.690,22 C    | 214.560,25 C       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 126.122,24 C    | 39.348,57 C        |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                           | 434.812,46 C    | 253.908,82 C       |