



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.002.080,65	9.789.585,33	PASSIVO CIRCULANTE	(1.010.770,77)	(1.477.542,11)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.006.527,46	289.455,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(3.494.212,67)	(1.115.490,89)
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(51.163,18)	(638,93)	PESSOAL A PAGAR	(47.720,25)	(16.484,16)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(12.610,55)	
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(74,69)	(74,69)
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	(50.524,25)		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(3.433.807,18)	(1.098.932,04)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(615.173,16)	(615.173,16)
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(638,93)	(638,93)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	424.590,53	364.770,40
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	57,13	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.267.216,14	3.249.592,03	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	7.779.500,23	6.251.177,02	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.607.061,77	5.562.606,60	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.795,00		OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.673.967,40	(111.648,46)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OUTRAS CONTAS TRANSITÓRIAS		
CLIENTES			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(23.455,99)	(23.455,99)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(23.455,99)	(23.455,99)
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(23.455,99)	(23.455,99)
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO - TRANSITÓRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	2.795,00		PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO				OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS				RESULTADO DIFERIDO			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS				TOTAL DO PASSIVO		(1.034.226,76)	(1.500.998,10)
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				RESERVAS DE CAPITAL			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
IMOBILIZADO		5.604.266,77	5.562.606,60	RESERVAS DE LUCROS			
BENS MOVEIS		5.436.270,83	5.394.610,66	DEMAIS RESERVAS			
BENS IMÓVEIS		167.995,94	167.995,94	RESULTADOS ACUMULADOS		18.643.369,18	16.853.190,03
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		209.571,19	(66.829,16)
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.857.742,68	16.924.571,84
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.576.055,31	(4.552,65)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO			
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.643.369,18	16.853.190,03
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO							
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS							
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS							
INTANGÍVEL							
SOFTWARES							
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS							
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS							
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL							
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA							
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES							
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES							
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS							
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL							
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS							
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL							
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES							
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES							
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - DIREITO DE USO							
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL							



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
TOTAL	17.609.142,42	15.352.191,93	TOTAL	17.609.142,42	15.352.191,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	4.274.398,45	3.539.702,09	PASSIVO FINANCEIRO	7.044.913,26	3.795.392,86
ATIVO PERMANENTE	13.334.743,97	11.812.489,84	PASSIVO PERMANENTE	(6.834.996,87)	(4.528.810,62)
SALDO PATRIMONIAL				17.399.226,03	16.085.609,69

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.154.036,62	4.534.584,49
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	9.154.036,62	4.534.584,49
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	9.154.036,62	4.534.584,49

ALEXANDRE BERNARDES BUENO
GERENTE CONTÁBIL

DIOGO CURI HAUEGEN
PRESIDENTE CISSUL

AMANDA A. DOS SANTOS ASSIS
SECRETÁRIA EXECUTIVA

BRENDA VANELI CARDOSO
TESOUREIRA