



**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 2023**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.681.424,63</b>	<b>9.141.583,45</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.645.139,20</b>	<b>(3.865.950,38)</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.806.049,53	1.006.527,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.936.781,04	(3.491.972,88)
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.334.185,17	357.769,76	PESSOAL A PAGAR		(45.480,46)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		(12.610,55)
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		(74,69)
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		(2.908.807,45)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.936.781,04	(3.433.807,18)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		(638,93)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		(615.173,16)
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.006.109,56	424.625,98
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.334.185,17	3.267.216,14	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.508.322,00	
ESTOQUES	1.541.189,93	7.777.286,23	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR – TRANSITÓRIA			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.033.361,91</b>	<b>5.609.275,77</b>	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.795,00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.508.322,00	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.926,60	(183.430,32)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>(23.455,99)</b>
CLIENTES			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		(23.455,99)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(23.455,99)
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – TRANSITÓRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES		2.795,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL					



**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 2023**

PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO				PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO – TRANSITÓRIA		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO				OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS				RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS				<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.645.139,20</b>	<b>(3.889.406,37)</b>
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	33.033.361,91	5.606.480,77		RESERVAS DE CAPITAL		
BENS MOVEIS	33.033.361,91	5.438.484,83		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS IMÓVEIS		167.995,94		RESERVAS DE LUCROS		
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS				DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				RESULTADOS ACUMULADOS	37.069.647,34	18.640.265,59
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(9.009.105,29)	1.787.075,56
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.644.818,24	16.857.742,68
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.433.934,39	(4.552,65)
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS				SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS				LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS				RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(- DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO				(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
(- DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.069.647,34</b>	<b>18.640.265,59</b>
(- EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO						
(- EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO						
(- AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO						
(- AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO						
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO						
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS						
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS						
(- REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO						
(- REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO						
INTANGÍVEL						
SOFTWARES						
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS						
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS						
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 2023**

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES (-) 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 PATÉNTES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
<b>TOTAL</b>	<b>50.714.786,54</b>	<b>14.750.859,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>50.714.786,54</b>	<b>14.750.859,22</b>



**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 2023**

**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

ATIVO FINANCEIRO	16.140.234,70	4.274.398,45	PASSIVO FINANCEIRO	3.138.492,22	4.189.733,65
ATIVO PERMANENTE	34.574.551,84	10.476.460,77	PASSIVO PERMANENTE	1.619.423,25	(6.834.996,87)
SALDO PATRIMONIAL				45.956.871,07	17.396.122,44

**Quadro das Contas de Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	132.378,29		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.299.117,74	9.072.827,46
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	132.378,29		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.299.117,74	9.072.827,46
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<b>TOTAL</b>	<b>132.378,29</b>		<b>TOTAL</b>	<b>8.299.117,74</b>	<b>9.072.827,46</b>

MARCO AURELIO VALIM  
GERENTE CONTÁBIL

SILVIO ANTÔNIO FELIX  
PRESIDENTE CISSUL

FILIFE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO

BRENDA VANELI CARDOSO  
TESOUREIRA