

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.269.201,06	3.268.532,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.208.917,57	3.214.847,25
Creditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	60.283,49	53.685,24
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.027.982,83	761.943,26
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	21.615,34	6.937,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	21.076,86	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	538,48	6.937,16
Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
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 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

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	1.027.982,83	761.943,26
Bens Móveis	1.027.982,83	761.943,26
Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	<u>21.615,34</u>	<u>6.937,16</u>

PATRIMONIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMONIO LIQUIDO		
Patrimônio Social/Capital Social	894.701,53	894.701,53
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	60.283,49	53.685,24
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	3.320.583,53	3.075.151,82
Resultado do Exercício	246.151,31	796.894,52
Resultado de Exercícios Anteriores	3.075.151,82	2.278.257,30
Ajustes de Exercícios Anteriores	-719,60	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	<u>4.297.183,89</u>	<u>4.030.475,75</u>

PATRIMONIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.275.568,55</u>	<u>4.023.538,59</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.297.183,89</u>	<u>4.030.475,75</u>

ATIVO FINANCEIRO	3.208.917,57	3.214.847,25
ATIVO PERMANENTE	1.088.266,32	815.628,50
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	593.608,07	212.679,49
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
	3.703.575,82	3.817.796,26

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	3.445.085,31	3.578.471,90
Direitos Contratuais a Executar	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	3.445.085,31	3.578.471,90

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00
Obrigações Contratuais a Executar	68.998.040,73	42.536.626,12
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	68.998.040,73	42.536.626,12

QUADRO DO SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964 Exercício 2023)

FONTE	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0	Recursos Ordinários (Livres)	8.946,19	80.573,73
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
2	SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -	0,00	0,00
94	Retenções em Caráter Consignatório	0,00	0,00
312	SIA - SUS	318.137,25	375.733,59
323	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - 1323	0,00	0,00
324	CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE 886389 -1324	0,00	0,00
325	CONVÊNIO QUALI CIS	931.988,20	1.810.634,97
326	Transferencias das Prefeituras via Contrato de Rateio	360.803,52	-10.664,37
327	SAMU - Contrato de Rateio - Municípios	666.119,91	210.383,61
330	Assistência financeira à complementação ao piso salarial de enfer	2.752,12	0,00
331	Assistência financeira à complementação ao piso salarial de enfer	99.865,61	0,00
369	Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's	226.696,70	535.506,23

QUADRO DO SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964 Exercício 2023)				
FONTE		FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1318	Linha Saude		0,00	0,00
TOTAL			2.615.309,50	3.002.167,76

UNIAO DA VITORIA, 16/04/2024

BACHIR ABBAS
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

BRUNA DE FÁTIMA MAJOLO JOLY
CONTADOR PR- 074306/O-0

GISLAINE DE FATIMA SCHNEIDER SCHMID
SECRETÁRIO EXECUTIVO

EMILIA BUCIOLI GARCIA ULAJE
CONTROLADOR INTERNO