

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 12ª R.S****Estado do Paraná****BALANÇO PATRIMONIAL****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985****Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/02/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.060.067,31	4.475.044,78	PASSIVO CIRCULANTE	408.123,38	401.149,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.817.457,55	2.398.801,92	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	0,01	47.207,52
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	372.009,11	269.011,30
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	221,75	3.056,18
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	35.892,51	81.874,38
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.143.568,65	1.270.706,20			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	99.041,11	805.536,66			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.937.713,98	2.330.674,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	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			
<u>Imobilizado</u>	<u>2.937.713,98</u>	<u>2.330.674,62</u>			
Bens Móveis	2.430.055,34	2.330.674,62			
Bens Imóveis	507.658,64	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00			
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL	5.997.781,29	6.805.719,40	TOTAL DO PASSIVO	408.123,38	401.149,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			<u>Resultados Acumulados</u>	<u>5.589.657,91</u>	<u>6.404.570,02</u>
			Resultado do Exercício	-814.912,11	1.248.384,48
			Resultados de Exercícios Anteriores	6.404.570,02	5.156.185,54
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.589.657,91	6.404.570,02
			TOTAL	5.997.781,29	6.805.719,40

ATIVO FINANCEIRO	1.817.457,55	2.398.801,92	PASSIVO FINANCEIRO	756.913,69	774.405,86
ATIVO PERMANENTE	4.180.323,74	4.406.917,48	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				5.240.867,60	6.031.313,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 12ª R.S

Estado do Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/02/2019

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos Ordinários (Livres)	54.993,86	52.895,81
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	365.496,36	642.894,10
094 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
319 - PROGRAMA C.E.O	39.976,96	38.808,50
322 - PROGRAMA CAPS	261.310,00	31.781,54
326 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CISA	40.909,33	54.377,29
327 - MINISTERIO DA SAUDE - 069457/2010	288.498,28	278.452,91
328 - FONTE CONVÊNIO COMSUS	3.681,43	418.763,89
496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-1.189,50	99.749,05
499 - PROGRAMAS ESPECIAS DO SUS - FAEC - SAI - TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS/ÓRTESES E PRÓTESES	6.867,14	6.672,97
TOTAL	1.060.543,86	1.624.396,06

Notas Explicativas

- Demais Créditos e Valores de Curto Prazo referem-se ao saldo a receber dos municípios consorciados conforme Contrato de Rateio firmado entre os mesmos.
- Nos Estoques, foram realizados ajustes de forma a eliminar estoques inexistentes, motivo pelo qual, há uma considerável baixa no saldo de 2018 se comparado com o ano anterior. O saldo é com base no custo de aquisição, não sendo reavaliados com o valor de mercado.
- Não foi contabilizada a depreciação dos Bens Móveis da entidade até o presente exercício. A Comissão de Avaliação de Bens está providenciando para que seja feita a reavaliação dos bens para maior transparência no valor real dos bens.
- No ano de 2018, através da Resolução nº 29 deste Consórcio, foi nomeado uma comissão para avaliação de créditos a receber. Esta comissão verificou que existiam ativos a receber de contratos encerrados com o município de Umuarama que deveriam ter sido baixados na contabilidade em anos anteriores, uma vez que foi constatado que os serviços realizados entre o município citado e o consórcio, já foram todos liquidados e pagos. Os trabalhos da comissão entenderam que realmente não existe valores a receber do município. Por fim, a comissão concluiu que fosse dado baixa no referido valor.


ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
CONTADOR


CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO


LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
PRESIDENTE

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA**

AMÉRIOS - 12ª R. S.

CNPJ 86.689.023/0001-70

AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866
CEP 87.503-030

ZONA ARMAZÉM

UMUARAMA - PR
FONE: (44) 3623-2728www.cisaamerios.com.br**EXERCÍCIO 2018**

MUNICÍPIO	VALOR CONTRATO DE RATEIO PER CAPITA	Nº DE COTAS*	COTAS ACUMULADAS**	% PARTICIPAÇÃO
Alto Paraíso	204.289,37	204.289	2.492.906	2,9760906294551900%
Alto Piquiri	1.160.659,76	1.160.660	5.793.359	6,9162494682747500%
Altônia	1.217.365,62	1.217.366	8.043.615	9,6026589359162300%
Brasilândia do Sul	420.647,29	420.647	2.656.587	3,1714962873061300%
Cafezal do Sul	450.795,29	450.795	2.793.050	3,3344100239462000%
Cidade Gaúcha	391.142,53	391.143	4.008.170	4,7850488088630000%
Douradina	717.437,44	717.437	4.917.811	5,8709996624895300%
Esperança Nova	317.576,40	317.576	1.975.324	2,3581891774402400%
Francisco Alves	557.133,30	557.133	4.126.188	4,9259409726427400%
Icaraima	562.025,54	562.026	3.706.866	4,4253444474063000%
Iporã	997.439,36	997.439	6.674.292	7,9679288749482400%
Ivaté	693.120,51	693.121	3.958.476	4,7257232019369700%
Maria Helena	572.117,48	572.117	2.742.658	3,2742505907647400%
Mariluz	745.271,03	745.271	4.570.014	5,4557913868341500%
Nova Olímpia	360.842,28	360.842	3.284.424	3,9210237767878100%
Perobal	534.770,51	534.771	3.350.027	3,9993424762154800%
Pérola	827.031,42	827.031	5.887.858	7,0290651160390700%
São Jorge do Patrocínio	757.116,16	757.116	4.592.038	5,4820845210564300%
Tapira	427.079,72	427.080	3.609.345	4,3089215773660300%
Xambê	581.343,96	581.344	4.581.447	5,4694400643107700%
	12.495.204,97	12.495.205	83.764.453	100,00000000000000%

*VALOR DA COTA ABERTURA EXERCÍCIO:	R\$ 0,0898644256366258
------------------------------------	------------------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2018 :	R\$ 5.589.657,91
------------------------------------	------------------

QUANTIDADE ACUMULADA DE COTAS:	83.764.453
--------------------------------	------------

*VALOR DA COTA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO:	R\$ 0,0667306682547160
--	------------------------

**COTAS ACUMULADAS: Valor calculado a partir do exercício de 2003 quando o consórcio passou a ser "consórcio público"