



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 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: 2019

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 09/12/2020

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.441.128,85	3.060.067,31	PASSIVO CIRCULANTE	1.350.881,09	408.123,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.633.828,67	1.817.457,55	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	68.437,15	0,01
Créditos a Curto Prazo	1.609.026,98	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	1.219.124,52	372.009,11
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	245,97	221,75
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	1.609.026,98	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	63.073,45	35.892,51
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	4.617,65	1.143.568,65			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoque	193.655,55	99.041,11			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.778.631,96	2.937.713,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	64.476,16	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	64.476,16	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			
Investimentos	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>	3.778.631,96	2.937.713,98			
Bens Móveis	2.464.017,92	2.430.055,34			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	1.314.614,04	507.658,64			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00			
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
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			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	8.219.760,81	5.997.781,29	TOTAL DO PASSIVO	1.415.357,25	408.123,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	14.628.855,15	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>	-7.824.451,59	5.589.657,91
			Resultado do Exercício	-13.414.109,50	-814.912,11
			Resultados de Exercícios Anteriores	5.589.657,91	6.404.570,02
			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	6.804.403,56	5.589.657,91
			TOTAL	8.219.760,81	5.997.781,29

ATIVO FINANCEIRO	2.633.828,67	1.817.457,55	PASSIVO FINANCEIRO	1.664.444,79	756.913,69
ATIVO PERMANENTE	5.585.932,14	4.180.323,74	PASSIVO PERMANENTE	64.476,16	0,00
SALDO PATRIMONIAL				6.490.839,86	5.240.867,60



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 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: 2019

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 09/12/2020

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	1.609.026,98	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	1.609.026,98	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos Ordinários (Livres)	56.787,34	54.993,86
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	-51.972,44	365.496,36
319 - PROGRAMA C.E.O	47.397,74	39.976,96
322 - PRODUÇÃO CAPS	348.999,01	261.310,00
326 - MINISTÉRIO DA SAUDE - PROPOSTA 077450/2010	384.267,79	40.909,33
328 - FONTE CONVÊNIO COMSUS	84.541,09	3.681,43
496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	92.307,74	-1.189,50
499 - PROGRAMAS ESPECIAS DO SUS - FAEC - SAI - TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS/ÓRTESES E PRÓTESES	7.055,61	6.867,14
TOTAL	969.383,88	1.060.543,86

Notas Explicativas

1 - 1 - Créditos a Curto Prazo

Os créditos a curto prazo referem-se ao saldo à receber conforme contrato de rateio selebrado entre o Consórcio e os Municípios consorciados.

2 - Estoques

Os Estoques são mensurados e avaliados com base no valor de aquisição, não sendo reavaliados a valor de mercado. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques utilizados pela entidade é o Custo Médio Ponderado.

3 - Imobilizado

O Imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Não foram contabilizadas a depreciação dos Bens 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.

4- Obrigações Tributárias Trabalhistas Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo

Os valores de Obrigações Tributárias Trabalhistas Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo referem-se ao parcelamento de débitos oriundos da Revisão de Declarações realizada pela Receita Federal em que foram analisadas as informações prestadas na GFIP. O valor consolidado inicial do parcelamento foi de R\$ 81.296,08 (oitenta e um mil, duzentos e noventa e seis reais e oito centavos). Esse parcelamento foi autorizado de acordo com a resolução 003/2019 publicada no dia 29/01/2019.

ROBSON LOLLI
CONTADOR

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
CONTADOR



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA

AMÉRIOS - 12ª R. S.

CNPJ 86.689.023/0001-70

AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866
ZONA ARMAZÉMUMUARAMA - PR
FONE: (44) 3623-2728

www.cisaamérios.com.br

COTA DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO EXERCÍCIO 2019

MUNICÍPIO	VALOR CONTRATO DE RATEIO PER CAPITA	Nº DE COTAS*	COTAS ACUMULADAS**	% PARTICIPAÇÃO
Alto Paraíso	389.516,85	389.517	2.882.423	2,9434148628542900%
Alto Piquiri	1.162.001,98	1.162.002	6.955.361	7,1025357223814700%
Altônia	1.661.890,58	1.661.891	9.705.505	9,9108734947652700%
Brasilândia do Sul	421.586,98	421.587	3.078.173	3,1433075499699300%
Cafezal do Sul	465.056,20	465.056	3.258.107	3,3270479473491900%
Cidade Gaúcha	34.531,33	34.531	4.042.701	4,1282447194674200%
Douradina	1.176.328,27	1.176.328	6.094.139	6,2230908111353000%
Esperança Nova	369.064,21	369.064	2.344.388	2,3939956606583100%
Francisco Alves	842.985,35	842.985	4.969.173	5,0743204004757400%
Icaraíma	689.773,90	689.774	4.396.639	4,4896722208837300%
Iporã	1.143.312,29	1.143.312	7.817.604	7,9830245858885900%
Ivaté	663.689,91	663.690	4.622.166	4,7199709877015400%
Maria Helena	498.526,02	498.526	3.241.184	3,3097674698658900%
Mariluz	901.310,53	901.311	5.471.324	5,5870973909346400%
Nova Olímpia	451.819,68	451.820	3.736.244	3,8153025980466300%
Perobal	559.463,92	559.464	3.909.491	3,9922159793857000%
Pérola	716.865,69	716.866	6.604.724	6,7444793763754800%
São Jorge do Patrocínio	787.035,35	787.035	5.379.073	5,4928944850434000%
Tapira	450.496,95	450.497	4.059.842	4,1457476566502700%
Xambrê	778.140,83	778.141	5.359.587	5,4729960801671700%
	14.163.396,82	14.163.397	97.927.850	100,00000000000000%

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2019 :	R\$ 6.804.403,56
------------------------------------	------------------

QUANTIDADE ACUMULADA DE COTAS:	97.927.850
--------------------------------	------------

*VALOR DA COTA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO:	R\$ 0,0694838453799765
--	------------------------

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