



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: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 07/03/2024

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.657.566,44	6.424.174,37	PASSIVO CIRCULANTE	630.713,93	543.667,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.991.169,77	4.689.161,54	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	104.589,57	87.184,65
Créditos a Curto Prazo	2.501.096,32	1.391.414,15	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	390.927,40	357.751,13
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	966,42	0,00
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	2.501.096,32	1.391.414,15	Demais Obrigações a Curto Prazo	134.230,54	98.731,88
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito 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	165.300,35	343.598,68			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.520.299,86	4.985.164,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.140,69	24.171,38
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	10.140,69	24.171,38
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			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	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>	6.520.299,86	4.985.164,05			
Bens Móveis	2.482.347,04	2.544.582,34			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-92.765,00	-92.765,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	4.130.717,82	2.533.346,71			
(-) 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	12.177.866,30	11.409.338,42	TOTAL DO PASSIVO	640.854,62	567.839,04
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	109.699.100,35	73.957.984,98
			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>	-98.162.088,67	-63.116.485,60
			Resultado do Exercício	-61.073.520,19	-26.027.917,12
			Resultados de Exercícios Anteriores	-37.088.568,48	-37.088.568,48
			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	11.537.011,68	10.841.499,38
			TOTAL	12.177.866,30	11.409.338,42

ATIVO FINANCEIRO	2.991.169,77	4.689.161,54	PASSIVO FINANCEIRO	1.909.219,17	1.041.397,78
ATIVO PERMANENTE	9.186.696,53	6.720.176,88	PASSIVO PERMANENTE	10.140,69	24.171,38
SALDO PATRIMONIAL				10.258.506,44	10.343.769,26

**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: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 07/03/2024

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	48.413.000,00	35.182.745,56	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	48.413.000,00	35.182.745,56	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	70.937,24	64.432,56
501 - Outros Recursos Não Vinculados	148.820,62	406.688,87
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	50.981,38	83.682,47
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais pa	-2.805,72	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados	332.230,30	242.526,85
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	-9.776,20	717.941,71
880 - Recursos Próprios dos Consórcios	491.562,98	2.132.491,30
TOTAL	1.081.950,60	3.647.763,76

ALMIR DE ALMEIDA

Presidente

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA

Contador

ALISSON RAFAEL MELCHIOTTI

Controle Interno