

**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: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 13/03/2023

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.424.174,37</b>	<b>3.557.000,92</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>543.667,66</b>	<b>475.688,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.689.161,54	2.678.733,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	87.184,65	64.773,17
Créditos a Curto Prazo	1.391.414,15	749.035,38	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	357.751,13	347.159,25
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	431,11
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	1.391.414,15	749.035,38	Demais Obrigações a Curto Prazo	98.731,88	63.325,42
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	343.598,68	129.232,27			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.985.164,05</b>	<b>4.284.488,24</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>24.171,38</b>	<b>30.836,32</b>
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	24.171,38	30.836,32
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>	4.985.164,05	4.284.488,24			
Bens Móveis	2.544.582,34	2.213.250,18			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-92.765,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	2.533.346,71	2.071.238,06			
(-) 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			
<b>TOTAL</b>	<b>11.409.338,42</b>	<b>7.841.489,16</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>567.839,04</b>	<b>506.525,27</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	73.957.984,98	44.423.532,37
			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>	-63.116.485,60	-37.088.568,48
			Resultado do Exercício	-26.027.917,12	-18.600.905,53
			Resultados de Exercícios Anteriores	-37.088.568,48	-18.672.981,26
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	185.318,31
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.841.499,38</b>	<b>7.334.963,89</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>11.409.338,42</b>	<b>7.841.489,16</b>

ATIVO FINANCEIRO	4.689.161,54	2.678.733,27	PASSIVO FINANCEIRO	1.041.397,78	895.969,51
ATIVO PERMANENTE	6.720.176,88	5.162.755,89	PASSIVO PERMANENTE	24.171,38	30.836,32
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>10.343.769,26</b>	<b>6.914.683,33</b>



# 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: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 13/03/2023

PÁGINA: 2

### 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>		
Direitos Contratuais	35.182.745,56	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>35.182.745,56</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos Ordinários (Livres)	64.432,56	58.757,23
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente	406.688,87	1.064.995,85
094 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
1000 - Recursos de Contratos de Rateio - Pessoal e Encargos Sociais	272.710,81	0,00
1002 - Recursos de Contratos de Rateio - Outras Despesas Correntes	287.537,38	0,00
1003 - Recursos de Contratos de Rateio - Investimentos	1.572.243,11	0,00
31332 - CONVÊNIO 922523/2021 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	11.611,49	0,00
319 - Programa C.E.O - Exercício Anterior	58.195,22	46.425,01
322 - PROGRAMA CAPS	52.174,09	331.317,62
326 - Ministério da Saúde - Ampliação e Reforma do Cisa	120.546,05	199.823,38
331 - Convênio QualiCIS	717.941,71	120.321,13
496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	75.789,24	-46.830,93
499 - Programas Especiais do SUS - FAEC - SAI - Tratamentos Odontológicos/Órteses e Próteses	7.893,23	7.254,47
<b>TOTAL</b>	<b>3.647.763,76</b>	<b>1.782.063,76</b>



# 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: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 13/03/2023

PÁGINA: 3

### Notas Explicativas

- O Consórcio Intermunicipal de Saúde CISA/AMERIOS 12ª R.S. é constituído como Associação Pública sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ sob nº 86.689.023/0001-70 e Inscrição Municipal sob nº 24129, com sede e foro na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, 866, CEP 87.503-030, Zona Armazém, Umuarama, Paraná, constituído em 03/12/1993, conforme Estatuto Social. O Cisa atua nas atividades de atendimento médico ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, realização de exames complementares, atividades odontológicas, gestão em saúde, assistência psicossocial e a saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química.

- O Consórcio é constituído pelos Municípios de Altônia, Alto Paraíso, Alto Piquiri, Brasilândia do Sul, Cafezal do Sul, Cruzeiro do Oeste, Douradina, Esperança Nova, Francisco Alves, Icarafma, Iporã, Ivaté, Maria Helena, Mariluz, Nova Olímpia, Perobal, Pérola, São Jorge do Patrocínio, Tapira e Xambrê.

- As demonstrações do Consórcio Intermunicipal de Saúde CISA/AMERIOS 12ª R.S., foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Seto Público (NBC TSP), editadas pelo CFC, que dispõem sobre aspectos contábeis específicos da gestão governamental; e demais normas que regulamentam o assunto.

- Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores do caixa e equivalentes de caixa contemplam o numerário e os valores depositados nas contas-correntes bancárias para aplicação nas operações da entidade.

- Créditos a Curto Prazo: Os créditos a curto prazo referem-se ao saldo a receber pela execução do contrato de rateio celebrado entre o Consórcio e os Municípios consorciados.

- 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.

- Imobilizado: O Imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção.

- Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: Compreende os valores devidos pela Entidade em 31/12/2022 a fornecedores de mercadorias e serviços.

- Demais Obrigações a Curto Prazo: As demais obrigações compreendem os valores de impostos retidos em notas fiscais e folha de pagamento e que não foram repassados até 31/12/2022, mas que foram efetuados em cumprimento a determinações legais e/ou contratuais.

- 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 pela resolução 003/2019 publicada no dia 29/01/2019.

---

ALMIR DE ALMEIDA

Presidente

---

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA

Contador

---

ALISSON RAFAEL MELCHIOTTI

Controle Interno