



CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA

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: 2017

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 18/04/2018

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.475.044,78	3.299.650,69	PASSIVO CIRCULANTE	401.149,38	85.916,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.398.801,92	2.081.658,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	47.207,52	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	269.011,30	71.890,37
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.056,18	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - 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	81.874,38	14.025,85
Emprestimos 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	1.270.706,20	1.217.992,44			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	805.536,66	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.330.674,62	1.942.451,07	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	Emprestimos 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
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Emprestimos 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	TOTAL DO PASSIVO	401.149,38	85.916,22
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>	2.330.674,62	1.942.451,07			
Bens Móveis	2.330.674,62	1.942.451,07			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	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			
TOTAL	6.805.719,40	5.242.101,76			
			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>	6.404.570,02	5.156.185,54
			Resultado do Exercício	1.248.384,48	187.657,47
			Resultados de Exercícios Anteriores	5.156.185,54	4.968.528,07
			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	6.404.570,02	5.156.185,54
			TOTAL	6.805.719,40	5.242.101,76

ATIVO FINANCEIRO	2.398.801,92	2.081.658,25	PASSIVO FINANCEIRO	774.405,86	333.633,50
ATIVO PERMANENTE	4.406.917,48	3.160.443,51	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				6.031.313,54	4.908.468,26

**CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA**

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: 2017

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 18/04/2018

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)	52.895,81	49.237,32
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	642.894,10	802.352,56
094 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
319 - PROGRAMA C.E.O	38.808,50	11.529,50
320 - CONVÊNIO 056/06 - SAÚDE DA MULHER	0,00	-172,50
322 - CAPS PRODUÇÃO	31.781,54	59.339,53
325 - Fonte Convênio 35/2010 - linha da saúde	0,00	-36,00
326 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CISA	54.377,29	1.400,30
327 - MINISTERIO DA SAUDE - 069457/2010	278.452,91	616.568,94
328 - FONTE CONVÊNIO COMSUS	418.763,89	239.082,31
496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	99.749,05	-37.635,85
499 - PROGRAMAS ESPECIAS DO SUS - FAEC - SAI - TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS/ÓRTESES E PRÓTESES	6.672,97	6.358,64
TOTAL	1.624.396,06	1.748.024,75

Notas Explicativas

- ESTOQUES
Os saldos de estoques no Ativo Circulante estão sendo verificados e serão ajustados após o termino do levantamento físico que até a presente data de encerramento deste Balanço ainda não haviam sido concluídos.
- IMOBILIZADO
Foram feitas aquisições de Bens Móveis visando a melhoria no atendimento dos serviços prestados pelo consórcio sendo:
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos e LaboratoriaisR\$ 255.399,00
Mobiliário em GeralR\$ 12.577,00
Maquinas, Aparelhos e FerramentasR\$ 7.596,00
Equipamentos de Processamento de DadosR\$ 82.143,55
Aparelhos e Utensílios DomésticosR\$ 19.040,00
Máquinas para Audio Vídeo e FotoR\$ 11.468,00
TOTALR\$ 388.223,55
- PASSIVO NÃO CIRCULANTE
A Instituição não possui Obrigações de Longo Prazo
- RESULTADO DO EXERCÍCIO
O Resultado do Exercício de R\$ 1.248.384,48, foi influenciado pelas Variações Patrimoniais Aumentativas que permaneceram estáveis em função da política de manutenção da inadimplência próxima aos níveis de "0" (zero) e pelas Variações Patrimoniais Diminutivas, principalmente pelo uso de bens e serviços, que ora incluem os estoques e estes ainda estão sendo avaliados.
- EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL
A Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial se comportou de forma regular atendendo as Normas Legais, não havendo relevância de outras Notas Explicativas.

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
CONTADOR