

**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: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/03/2021

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.382.637,04	4.441.128,85	PASSIVO CIRCULANTE	363.373,53	1.350.881,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.828.303,51	2.633.828,67	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	0,00	68.437,15
Créditos a Curto Prazo	413.523,20	1.609.026,98	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	318.436,80	1.219.124,52
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	245,97
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	413.523,20	1.609.026,98	Demais Obrigações a Curto Prazo	44.936,73	63.073,45
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	4.617,65			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoque	136.192,68	193.655,55			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.677.668,69	3.778.631,96	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	47.656,24	64.476,16
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	47.656,24	64.476,16
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			
Estoque	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	411.029,77	1.415.357,25
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>	4.677.668,69	3.778.631,96			
Bens Móveis	2.920.083,91	2.464.017,92			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	1.757.584,78	1.314.614,04			
(-) 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	8.060.305,73	8.219.760,81	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.649.275,96	6.804.403,56
			TOTAL	8.060.305,73	8.219.760,81

ATIVO FINANCEIRO	2.828.303,51	2.633.828,67	PASSIVO FINANCEIRO	950.178,35	1.664.444,79
ATIVO PERMANENTE	5.232.002,22	5.585.932,14	PASSIVO PERMANENTE	47.656,24	64.476,16
SALDO PATRIMONIAL				7.062.471,14	6.490.839,86

**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: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/03/2021

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	57.114,17	56.787,34
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.063.688,81	-51.972,44
094 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
319 - PROGRAMA C.E.O	50.535,54	47.397,74
322 - PRODUÇÃO CAPS	448.861,73	348.999,01
326 - MINISTÉRIO DA SAUDE - PROPOSTA 077450/2010	212.163,95	384.267,79
328 - FONTE CONVÊNIO COMSUS	11.156,58	84.541,09
330 - CONVÊNIO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	27.486,30	92.307,74
499 - PROGRAMAS ESPECIAS DO SUS - FAEC - SAI - TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS/ÓRTESES E PRÓTESES	7.118,08	7.055,61
TOTAL	1.878.125,16	969.383,88



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: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/03/2021

PÁGINA: 3

Notas Explicativas

- 1 - 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, Douradina, Esperança Nova, Francisco Alves, Icaraíma, 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 Setor 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 conforme 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. 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.
- Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: Compreende os valores devidos pela Entidade em 31/12/2020 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 31/12/2020, 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.
- Patrimônio Líquido: Foram realizados ajustes de exercícios anteriores que se referem aos débitos dos Municípios consorciados. Esses valores foram ajustados para apresentar o real saldo devedor reconhecido tanto pelo Consórcio como pelos municípios consorciados.

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Presidente

ROBSON LOLLI
Contador

ALISSON RAFAEL MELCHIOTTI
Controle Interno

**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) 3623-2728www.cisaamerios.com.br**COTA DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO EXERCÍCIO 2020**

MUNICÍPIO	VALOR CONTRATO DE RATEIO PER CAPITA	Nº DE COTAS*	COTAS ACUMULADAS**	% PARTICIPAÇÃO
Alto Paraíso	837.373,44	837.373	3.719.796	2,8288360622761600%
Alto Piquiri	2.658.647,60	2.658.648	9.614.008	7,3112747249277200%
Altônia	5.358.563,17	5.358.563	15.064.068	11,4559444760795000%
Brasilândia do Sul	838.157,03	838.157	3.916.331	2,9782966737191600%
Cafezal do Sul	1.120.502,81	1.120.503	4.378.609	3,3298511212663700%
Douradina	1.944.555,62	1.944.556	8.038.695	6,1132780686684900%
Esperança Nova	514.543,25	514.543	2.858.932	2,1741645115454100%
Francisco Alves	1.675.530,44	1.675.530	6.644.703	5,0531735269518900%
Icaraíma	2.308.653,73	2.308.654	6.705.293	5,0992510213588200%
Iporã	3.912.879,44	3.912.879	11.730.484	8,9208151751557500%
Ivaté	1.962.577,56	1.962.578	6.584.744	5,0075753335774000%
Maria Helena	1.555.644,48	1.555.644	4.796.829	3,6478991139894800%
Mariluz	2.670.401,13	2.670.401	8.141.725	6,1916311026405800%
Nova Olímpia	1.437.325,66	1.437.326	5.173.569	3,9344035457431300%
Perobal	1.476.504,10	1.476.504	5.385.995	4,0959495076924200%
Pérola	2.666.222,11	2.666.222	9.270.946	7,0503821597493300%
São Jorge do Patrocínio	1.577.845,56	1.577.846	6.956.919	5,2906077873163200%
Tapira	1.524.301,76	1.524.302	5.584.143	4,2466373308497300%
Xambê	1.570.271,11	1.570.271	6.929.858	5,2700287564923100%
	37.610.500,00	37.610.500	131.495.648	100,00000000000000%

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

PATRIMÔNIO LIQUIDO EM 31/12/2020 : R\$ 7.649.275,96

QUANTIDADE ACUMULADA DE COTAS: 131.495.648

*VALOR DA COTA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO: R\$ 0,0581713239770884

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