



Diário Oficial

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro.

Em conformidade com a Resolução Nº 017/2014, com a Lei Complementar nº 131/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

ANO: 2019 / EDIÇÃO Nº 259

Pitanga, Quinta-Feira, 25 de Abril de 2019



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO PARANÁ CENTRO

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: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 24/04/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	258.148,44	195.930,76	PASSIVO CIRCULANTE	122.788,91	94.341,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	147.176,09	114.630,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	842,86	842,86
Créditos a Curto Prazo	57.919,28	57.919,28	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	117.810,43	92.090,85
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	57.919,28	57.919,28	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	4.135,62	1.408,00
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	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	53.053,07	23.381,21			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	103.512,23	81.763,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	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	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
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
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	TOTAL DO PASSIVO	122.788,91	94.341,71
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			
Imobilizado	103.512,23	81.763,56			
Bens Móveis	119.800,07	98.051,40			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Móveis	-16.287,84	-16.287,84			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	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			
TOTAL	361.660,67	277.694,32			

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
Resultados Acumulados	238.871,76	183.352,61
Resultado do Exercício	55.519,15	149.050,92
Resultados de Exercícios Anteriores	183.352,61	34.301,69
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	238.871,76	183.352,61
TOTAL	361.660,67	277.694,32

ATIVO FINANCEIRO	147.176,09	114.630,27	PASSIVO FINANCEIRO	122.788,91	95.819,58
ATIVO PERMANENTE	214.484,58	163.064,05	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				238.871,76	181.874,74



Diário Oficial

Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro.

Em conformidade com a Resolução Nº 017/2014, com a Lei Complementar nº 131/2009 e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

ANO: 2019 / EDIÇÃO Nº 259

Pitanga, Quinta-Feira, 25 de Abril de 2019



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO PARANÁ CENTRO

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: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 24/04/2019

PÁGINA: 2

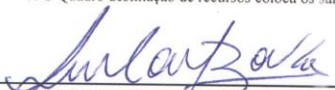
Compensações

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 Congêneros	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	4.290.325,68
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	4.290.325,68

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livres	0,00	-104.210,51
06 - Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	418,39	108.177,00
09 - Transferências de Programas	23.968,79	14.844,20
94 - Valores Restituíveis	0,00	0,00
TOTAL	24.387,18	18.810,69

Notas Explicativas

- O presente Balanço Patrimonial foi elaborado dentro das normas constantes do manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional.
- ATIVO CIRCULANTE - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** - Consta nesta Demonstração Contábil um valor de Ativo Circulante de R\$ 258.148,44, composto por Caixa Equivalente de Caixa R\$ 147.176,09, Créditos a Curto Prazo R\$ 57.919,28 referente a créditos a receber dos Município consorciados e Estoques R\$ 23.381,21.
- ATIVO NÃO-CIRCULANTE** - No Ativo não Circulante consta um valor de R\$ 103.512,23, sendo que o Valor de Bens Móveis era de R\$ 119.800,07 no exercício atual, menos R\$ 16.287,84 de depreciação, exaustão e amortização Móveis. A diferença de R\$ 98.051,40 do exercício anterior para R\$ 119.800,07 do exercício atual refere-se a aquisição de imobilizado no exercício atual.
- PASSIVO CIRCULANTE** - No Passivo Circulante consta um valor de R\$ 122.788,91, composto por: R\$ 842,86 de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, R\$ 117.810,43 de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e R\$ 4.135,62 de Demais Obrigações a Curto Prazo, mas o consórcio possui disponibilidade financeira para esses compromissos, como demonstra o item 2 acima.
- PATRIMÔNIO LÍQUIDO** - No Patrimônio Líquido, consta um valor de R\$ 283.871,76, composto por resultado do exercício R\$ 55.519,15 e resultado de exercícios anteriores R\$ 183.352,61.
- ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO PERMANENTE** - O Demonstrativo de Ativo e Passivo Financeiro e Permanente está colocado para atender os Demonstrativos Contábeis da Lei 4.320/64 em vigência mesmo após modificações trazidas pelo Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público com nova Demonstrações Contábeis.
- O Quadro destinação de recursos coloca os saldos das fontes de recurso no exercício atual está superavitário.


LEANDRO CARLOS BOSKA
CONTADOR CRC-PR 052.461/O-0