



**CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR**

**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: 24/03/2023

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.654.601,34</b>	<b>12.657.009,52</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>733.794,55</b>	<b>810.662,32</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.376.835,21	11.086.248,57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	637.131,22	621.192,58
Créditos a Curto Prazo	689.760,47	1.055.085,52	Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	113.036,44	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.182,41	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	409.100,65	767.584,52	Provisões a Curto Prazo	15.500,00	189.469,74
Créditos de Transferências a Receber	167.623,38	287.501,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	67.980,92	0,00
Emprestimos 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	600,00	600,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	587.405,66	515.075,43			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>27.514.140,20</b>	<b>24.954.861,85</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>18.033.229,64</b>	<b>2.823.730,57</b>
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	5.813.837,16	4.356.447,41	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	18.033.229,64	0,00
Créditos a Longo Prazo	385.501,92	385.501,92	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
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	2.823.730,57
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	385.501,92	385.501,92	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			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	5.428.335,24	3.970.945,49			
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>	21.700.303,04	20.598.414,44			
Bens Móveis	5.909.330,81	5.909.330,81			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	15.790.972,23	14.689.083,63			
(-) 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>44.168.741,54</b>	<b>37.611.871,37</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.767.024,19</b>	<b>3.634.392,89</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			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>	25.401.717,35	33.977.478,48
			Resultado do Exercício	-8.575.761,13	5.447.918,64
			Resultados de Exercícios Anteriores	33.977.478,48	28.529.559,84
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.401.717,35</b>	<b>33.977.478,48</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>44.168.741,54</b>	<b>37.611.871,37</b>

ATIVO FINANCEIRO	20.805.770,45	15.057.794,06	PASSIVO FINANCEIRO	4.667.058,99	4.235.496,40
ATIVO PERMANENTE	23.362.971,09	22.554.077,31	PASSIVO PERMANENTE	18.662.285,09	3.634.392,89
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>20.839.397,46</b>	<b>29.741.982,08</b>

**CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR****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: 24/03/2023

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	484.112,89	508.593,27	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>484.112,89</b>	<b>508.593,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercícios Anteriores	7.043.301,08	5.061.953,07
094 - Retenções em caráter consignatário	386,95	0,00
1067 - CR - Despesas com pessoal	1.739.137,63	878.272,57
1069 - CR - Outras Despesas Correntes	2.308.156,67	875.725,84
1070 - CR - Investimentos	164.371,45	144.130,50
31331 - Convenio - Elevadores e Plataforma	-78.382,34	-78.382,34
31332 - Convenio - Mobiliários e Equipamentos	-6.876,79	-6.876,79
31338 - SICONV 888154	-49,87	571,41
31339 - SESA PLANTÕES 2020	-509.516,35	3.903.698,19
31340 - Convênio QualiCis	5.439.072,22	0,00
330 - CER III	50.204,06	71.072,70
333 - SICONV 853202/2017	32.324,14	29.626,15
334 - SICONV 848404	199,65	182,14
335 - SICONV 852447	168.470,96	154.412,22
336 - CONVENIO SESA 014/2018	-212.088,00	-212.088,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.138.711,46</b>	<b>10.822.297,66</b>

**Notas Explicativas**

- 1 - Ativo Circulante - Aumento de 31,58% em relação ao ano de 2021; Ativo Não Circulante - Aumento 10,25% por conta de reserva de obrigações previdenciárias patronais; Passivo Circulante reduziu 9,4% comparado ao ano anterior; Passivo Não Circulante aumento expressivo por conta de parcelamento de obrigações patronais previdenciárias junto a Receita Federal, valor esse que está judicializado no TRF da 4ª Região sob nº 5022551-29.2013.4.04.7001/PR, fato esse que resultou resultado negativo do exercício. A provisão a longo prazo anteriormente lançada ficou sem saldo pois foi incorporada ao parcelamento.

Superavit/Déficit de fontes - O acumulado do exercício trouxe um superávit 49,2% maior em relação a 2021, as fontes que apresentam saldo negativo refere-se a valores de empenhos de contrapartida que foram depositados pela fonte 1001, indicam que o empenho foi realizado antes da entrada do recurso. Exemplos frequentes ocorrem para as Fontes de Recursos Vinculadas a convênios firmados com o Governo Estadual e Federal para compra de equipamentos e realização de obras, quando as transferências voluntárias ocorrem após a medição da obra e ou entrega do equipamento.

THIAGO AUGUSTO XAVIER DOS SANTOS  
Contador - CRC-PR 061795/O-4

DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES  
Diretor Executivo

DENNIS WILLIANS DA SILVA NUNES  
Controlador Interno

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI  
Presidente