

CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEDPAR

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: 2024

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 03/04/2025

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.150.793,84	22.048.214,59	PASSIVO CIRCULANTE	1.474.973,11	1.306.345,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.514.196,29	19.889.503,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	1.227.297,63	1.121.970,03
Créditos a Curto Prazo	3.571.401,35	1.301.343,17	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	1.554.542,18	439.466,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.899,60	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.118,51	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	40.685,39	45.245,15	Provisões a Curto Prazo	12.705,43	15.500,00
Créditos de Transferências a Receber	1.976.173,78	816.631,71	Demais Obrigações a Curto Prazo	213.951,94	168.875,32
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	403.012,83	263.148,61			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	662.183,37	594.219,09			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.937.679,93	29.438.207,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.277.620,01	16.960.215,16
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.197.449,56	6.376.383,82	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	16.277.620,01	16.960.215,16
Créditos a Longo Prazo	45.155,15	45.155,15	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	45.155,15	45.155,15	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			
Amortização Déficit Atuarial	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	6.152.294,41	6.331.228,67			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	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			
Imobilizado	23.740.230,37	23.061.823,53			
Bens Móveis	7.065.936,42	6.428.241,42			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	16.674.293,95	16.633.582,11			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens 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			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	54.088.473,77	51.486.421,94	TOTAL	54.088.473,77	51.486.421,94

ATIVO FINANCEIRO	25.667.090,70	26.221.332,39	PASSIVO FINANCEIRO	6.666.904,62	8.703.174,14
ATIVO PERMANENTE	28.421.383,07	25.265.089,55	PASSIVO PERMANENTE	16.931.381,75	17.600.538,70
SALDO PATRIMONIAL				30.490.187,40	25.182.709,10

**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: 2024

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 03/04/2025

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	1.976.173,78	799.919,96	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
TOTAL	1.976.173,78	799.919,96	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente	8.899.739,52	8.961.801,86
1064 - Complemento Piso Enfermagem	5.403,57	498,54
1067 - CR - Despesa com pessoal	2.311.627,13	2.493.053,63
1069 - CR - Outras Despesas Correntes	2.748.733,24	2.304.710,23
1070 - CR - Investimentos	492.755,22	260.377,02
1072 - ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	1.877.061,22	0,00
31331 - Convenio - Elevadores e Plataforma	0,00	-78.382,34
31332 - Convenio - Mobiliários e Equipamentos	0,00	-6.876,79
31338 - SICONV 888154	0,00	-49,87
31339 - SESA PLANTÕES 2020	0,00	-509.516,35
31340 - Convênio QualiCis	1.994.969,50	4.246.632,55
31342 - SICONV 922659	4.313,61	3.993,78
31343 - SICONV 935253/2022	17.884,53	4.362,04
330 - CER III	594.367,41	153,52
333 - SICONV 853202	37.459,39	34.659,22
335 - SICONV 852447	15.871,74	14.829,21
336 - CONVENIO SESA 014/2018	0,00	-212.088,00
TOTAL	19.000.186,08	17.518.158,25

Notas Explicativas

- 1 - Ativo Circulante - Aumento de 9,53% em relação ao ano de 2023 composto por créditos a curto prazo sendo faturas de contratos relativos programa 004 de potencialização, contratualização e parcelas de rateio vencidas e não vencidas referente exercício de 2024; Ativo Não Circulante - Aumento 1,69% por conta do rendimentos das reservas de obrigações previdenciárias patronais; Passivo Circulante aumentou 12,9% em comparação ao exercício anterior; Não Circulante reduziu 4,1% com os pagamentos do parcelamento de obrigações patronais previdenciárias junto a Receita Federal, judicializado no TRF da 4ª Região sob nº 5022551-29.2013.4.04.7001/PR. Valor devedor principal para o processo apurado de R\$ 21.079.058,73, sendo que os períodos em aberto ainda não foram computados todos os juros e multas pela Receita Federal por ainda se encontrarem com exigibilidade suspensa.
- Superavit/Déficit de fontes - O acumulado do exercício trouxe um superávit 8,46 % maior em relação a 2023, as fontes que apresentavam saldo negativo do exercício anterior foram corrigidas durante exercício de 2024, sendo seu saldo zerado para encerramento.

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

DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES
Diretor Executivo

DENNIS WILLIAMS DA SILVA NUNES
Controlador Interno

ONICIO DE SOUZA
Presidente