

CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEDPAR

Estado do Paraná

BALANCO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 25/04/2022

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.657.009,52	8.849.414,29	PASSIVO CIRCULANTE	810.662,32	19.837,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.086.248,57	7.715.990,54	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	621.192,58	16.165,05
Créditos a Curto Prazo	1.055.085,52	412.293,93	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	2,20
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	767.584,52	130.746,58	Provisões a Curto Prazo	189.469,74	0,00
Créditos de Transferências a Receber	287.501,00	281.547,35	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	3.670,03
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	600,00	600,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	515.075,43	720.529,82			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.954.861,85	22.633.688,14	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.823.730,57	2.933.705,31
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.356.447,41	3.015.814,06	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	109.974,74
Créditos a Longo Prazo	385.501,92	1.414.364,45	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 Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	2.823.730,57	2.823.730,57
Dívida Ativa não Tributaria-Clientes	385.501,92	1.414.364,45	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			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	3.907.945,49	1.601.449,61			
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	20.598.414,44	19.617.874,08			
Bens Móveis	5.909.330,81	5.417.586,02			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	14.689.083,63	14.200.288,06			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens	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	37.611.871,37	31.483.102,43	TOTAL DO PASSIVO	3.634.392,89	2.953.542,59
			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	33.977.478,48	28.529.559,84
			Resultado do Exercício	5.447.918,64	4.834.925,72
			Resultados de Exercícios Anteriores	28.529.559,84	23.694.634,12
			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	33.977.478,48	28.529.559,84
			TOTAL	37.611.871,37	231.483.102,43

ATIVO FINANCEIRO	15.057.794,06	9.318.040,15	PASSIVO FINANCEIRO	4.235.496,40	3.952.728,85
ATIVO PERMANENTE	22.554.077,31	22.165.062,28	PASSIVO PERMANENTE	3.634.392,89	2.933.705,31
SALDO PATRIMONIAL				29.741.982,08	24.596.668,27

**CONS. INT. DE SAÚDE 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: 2021****PERÍODO: 1 a 12****DATA EMISSÃO: 25/04/2022****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	0,00	26.284.158,18	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	508.593,27	731.654,37	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	508.593,27	27.015.812,80	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercícios Anteriores	5.061.953,07	1.397.438,10
1067 - CR - Despesas com pessoal	878.272,57	494.436,79
1069 - CR - Outras Despesas Correntes	875.725,84	730.438,63
1070 - CR - Investimentos	144.130,50	199.742,87
31331 - Convênio - Elevadores e Plataforma	-78.382,34	-78.382,34
31332 - Convênio - Mobiliários e Equipamentos	-6.876,79	37.360,05
31338 - SICONV 888154	571,41	187.583,49
31339 - SESA PLANTÕES 2020	3.903.698,19	1.635.287,70
330 - CER III	71.072,70	597.703,71
333 - SICONV 853202/2017	29.626,15	142.556,43
334 - SICONV 848404	182,14	84,96
335 - SICONV 852447	154.412,22	3.386,91
336 - CONVENIO SESA 014/2018	-212.088,00	17.674,00
TOTAL	10.822.297,66	5.365.311,30

Notas Explicativas

- 1 - Ativo Circulante - aumento de 43,02% em relação ao exercício anterior. O caixa é o que mais puxou essa relação por conta de recursos de convênio recebido 011/2020 junto a SESA-PR e não utilizado por conta de que partir de setembro de 2021 a administração dos plantões dos Hospitais do referido convênio passou do Cismepar para a FUNEAS. Os créditos a receber de rateio houve aumento de 2,11% mas créditos de convênios junto aos consorciados o aumento foi mais significativo com 487,07% esses débitos relativos a convênios: Exames, Ostomias, CEO, TFD, Óculos.

Ativo Não Circulante - aumento de 10,25% em relação ao exercício anterior. A dívida ativa ocorreu correção dos valores judicializados onde reduziu de R\$ 1.414.364,45 para R\$ 385.501,92 onde ocorreu recebimento via judicial e ajuste dos valores judicializados. Já a conta de investimento a longo prazo o aumento foi de 147,95% essas aplicações referem-se a reservas financeiras destinadas a cobrir a falta de recolhimentos do INSS da cota patronal pelo consórcio em decorrência da ação de solicitação de imunidade tributária que segue em processo judicial no TRF da 4ª Região sob nº 5022551-29.2013.4.04.7001/PR. Tal reserva foi constituída no exercício de 2020 a partir da decisão do Conselho de Prefeitos conforme ATA da Assembleia nº 140 de 15 de junho de 2020, sendo a suspensão do pagamento e realização da reserva iniciada na competência de junho de 2020.

Passivo Circulante - Aumento expressivo no exercício se deu pelo provisionamento das férias vencidas e horas extras dos colaboradores.

Superávit por Fonte de Recursos - Fontes negativas 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

SILVIA KARLA AZEVEDO VIEIRA ANDRADE
Diretora Executiva

VIVIANE MARTINS BATISTA
Controlador Interno

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Presidente
www.elotech.com.br