

CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP

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: 28/03/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.190.369,43	11.965.986,55	PASSIVO CIRCULANTE	3.976.025,71	4.307.860,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.273.279,73	4.495.790,31	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	3.587.493,80	4.141.475,70
Créditos a Curto Prazo	7.666.633,40	7.203.853,31	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	132.823,23	139.256,65
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	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	7.666.633,40	7.203.853,31	Demais Obrigações a Curto Prazo	255.708,68	27.127,69
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	12.542,73			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	250.456,30	253.800,20			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	777.517,23	830.398,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	784.661,41	784.661,41
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	784.661,41	784.661,41
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 Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
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	777.517,23	830.398,79			
Bens Móveis	1.001.598,66	830.398,79			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-224.081,43	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	14.967.886,66	12.796.385,34	TOTAL DO PASSIVO	4.760.687,12	5.092.521,45
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	76.513.885,40	48.284.570,61
			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	-66.306.685,86	-40.580.706,72
			Resultado do Exercício	-25.725.979,14	-25.326.584,24
			Resultados de Exercícios Anteriores	-40.580.706,72	-15.254.122,48
			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	10.207.199,54	7.703.863,89
			TOTAL	14.967.886,66	12.796.385,34

ATIVO FINANCEIRO	6.273.279,73	4.508.333,04	PASSIVO FINANCEIRO	3.993.723,41	4.360.789,47
ATIVO PERMANENTE	8.694.606,93	8.288.052,30	PASSIVO PERMANENTE	784.661,41	784.661,41
SALDO PATRIMONIAL				10.189.501,84	7.650.934,46

CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP

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: 28/03/2019

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	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	7.666.633,40	7.203.853,31	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	7.666.633,40	7.203.853,31	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
001 - Recursos Ordinários (11ª à 14ª Regional de Saúde)	217.691,20	1.157.456,22
002 - Recursos Ordinários (22ª Regional de Saúde)	52.302,44	-318.442,19
005 - Transferências do Estado (11ª à 14ª Regional de Saúde)	989.163,81	91.226,86
006 - Transferências da União (11ª à 14ª Regional de Saúde)	972.560,12	-782.865,86
025 - Transferência do Estado (22ª Regional de Saúde)	1.558,12	0,00
026 - Transferência da União (22ª Regional de Saúde)	46.112,09	0,00
094 - Retenções em caráter consignatório	168,54	168,54
TOTAL	2.279.556,32	147.543,57

Notas Explicativas

- 1 - Os créditos a curto prazo (ativo circulante) e direitos contratuais (atos potenciais ativos) se referem ao saldo à receber dos Municípios consorciados conforme contrato de rateio firmado entre os mesmos.
- 2 - O saldo em estoques são com base no custo de aquisição, não sendo reavaliados com valor de mercado.
- 3 - O método utilizado para a depreciação dos bens do consórcio foi o método das cotas constantes, sendo contabilizada a depreciação do exercício atual e dos exercícios anteriores.
- 4 - Saldo do Passivo Não-Circulante se refere ao parcelamento de 03 (três) competências da contribuição patronal (INSS), que atualmente está suspenso conforme determinação judicial da ação que o consórcio ingressou visando a isenção de tal obrigação, eis que presta serviços gratuitos de saúde a população.


ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP
DENIS MARCOS FACCI SÁ
CONTADOR CRC/PR 066104/O-0
INGRID ELLEN X. P. RONQUIM
CONTROLADOR INTERNO