



NOROESTE PR

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: 2019

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/02/2020

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.097.559,45</b>	<b>14.190.369,43</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>289.172,89</b>	<b>3.976.025,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.897.638,46	6.273.279,73	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	1.500,00	3.587.493,80
Créditos a Curto Prazo	8.730.098,31	7.666.633,40	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	242.225,85	132.823,23
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	8.730.098,31	7.666.633,40	Demais Obrigações a Curto Prazo	45.447,04	255.708,68
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	469.822,68	250.456,30			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.002.931,52</b>	<b>777.517,23</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>784.661,41</b>	<b>784.661,41</b>
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 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	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.073.834,30</b>	<b>4.760.687,12</b>
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	1.002.931,52	777.517,23			
Bens Móveis	1.315.622,17	1.001.598,66			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-312.690,65	-224.081,43			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) 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			
<b>TOTAL</b>	<b>14.100.490,97</b>	<b>14.967.886,66</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	105.773.673,40	76.513.885,40
			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	-92.747.016,73	-66.306.685,86
			Resultado do Exercício	-26.440.330,87	-25.725.979,14
			Resultados de Exercícios Anteriores	-66.306.685,86	-40.580.706,72
			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>13.026.656,67</b>	<b>10.207.199,54</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>14.100.490,97</b>	<b>14.967.886,66</b>

ATIVO FINANCEIRO	3.897.638,46	6.273.279,73	PASSIVO FINANCEIRO	385.686,70	3.993.723,41
ATIVO PERMANENTE	10.202.852,51	8.694.606,93	PASSIVO PERMANENTE	784.661,41	784.661,41
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>12.930.142,86</b>	<b>10.189.501,84</b>



**Compensações**

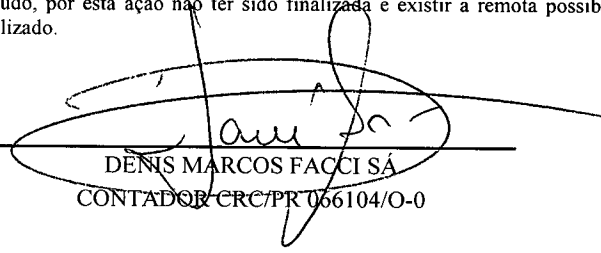
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	8.730.098,31	7.666.633,40	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	15.253.297,22	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.730.098,31</b>	<b>7.666.633,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.253.297,22</b>	<b>0,00</b>

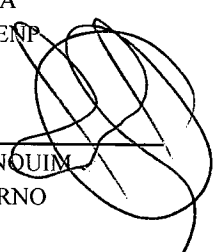
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
001 - Recursos Ordinários (Per Capita)	584.564,52	217.691,20
002 - Recursos Ordinários (22ª Regional de Saúde)	288.043,96	52.302,44
005 - Transferências do Estado (11ª à 14ª Regional de Saúde)	515.186,31	989.163,81
006 - Transferências da União (11ª à 14ª Regional de Saúde) - Anteriores	1.845.959,79	972.560,12
025 - Transferência do Estado (22ª Regional de Saúde)	80.243,92	1.558,12
026 - Transferência da União (22ª Regional de Saúde) - Anteriores	197.784,72	46.112,09
094 - Retenções em caráter consignatório	168,54	168,54
<b>TOTAL</b>	<b>3.511.951,76</b>	<b>2.279.556,32</b>

**Notas Explicativas**

- 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.
- O saldo em estoques são com base no custo de aquisição, não sendo reavaliados com valor de mercado.
- O método utilizado para a depreciação dos bens do consórcio foi o método das cotas constantes.
- 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.
- O saldo de Atos Potenciais do Passivo se refere ao valor da contribuição previdenciária patronal (acrescido de multa), que está suspensa de pagamento devido a sentença a qual julgou integralmente procedente a ação intentada pelo CIUENP em face da União Federal, a respeito da imunidade da mesma, pelo fato de que o CIUENP presta um serviço de saúde gratuito a população, contudo, por esta ação não ter sido finalizada e existir a remota possibilidade de que a decisão final do processo possa ser contrária, o valor está sendo contabilizado.

  
ALMIR DE ALMEIDA  
PRESIDENTE DO CIUENP

  
DENIS MARCOS FACCI SÁ  
CONTADOR CRC/PR 066104/O-0

  
INGRID ELLEN V. P. RONQUIM  
CONTROLADOR INTERNO