

Período: Exercício de 2018

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Interm. de Saúde CISCOPAR

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.931.151,66	7.642.474,40	PASSIVO CIRCULANTE	1.098.392,75	544.436,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.519.921,69	6.288.680,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	887.815,65	2.221,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.519.921,69	6.288.680,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	887.815,65	2.221,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.037.820,05	1.086.442,63	PROVISÕES A CURTO PRAZO	165.000,00	500.000,00
CLIENTES	135.643,00	106.195,00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	165.000,00	500.000,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	902.177,05	980.247,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.577,10	42.214,77
ESTOQUES	373.409,92	267.351,74	VALORES RESTITUÍVEIS	45.577,10	42.214,77
ALMOXARIFADO	373.409,92	267.351,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.990.996,26	16.867.916,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.158.237,35	9.769.878,59	RESULTADOS ACUMULADOS	21.990.996,26	16.867.916,31
IMOBILIZADO	12.158.237,35	9.769.878,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.990.996,26	16.867.916,31
BENS MÓVEIS	3.220.909,68	2.777.943,12			
BENS IMÓVEIS	8.943.896,73	6.998.504,53			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(6.569,06)	(6.569,06)			
TOTAL	23.089.389,01	17.412.352,99	TOTAL	23.089.389,01	17.412.352,99

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	23.089.389,01	17.412.352,99
ATIVO FINANCEIRO	9.519.921,69	6.288.680,03
ATIVO PERMANENTE	13.569.467,32	11.123.672,96
PASSIVO (II)	2.242.372,13	2.131.317,38
PASSIVO FINANCEIRO	2.077.372,13	1.631.317,38
PASSIVO PERMANENTE	165.000,00	500.000,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	20.847.016,88	15.281.035,61

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	185.975,00	106.195,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	185.975,00	106.195,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.569.681,49	23.124.576,95
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.569.681,49	23.124.576,95

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	1.627.895,22	1.343.833,46
94 Retenção em caráter consignatário ocorridas no exercício	0,00	0,00
317 Convênio 749185/2010 - 838/2010.	68.422,41	65.212,74
322 Convênio 812896/2014	139.983,38	147.938,11
325 Convênio 821908/2015	272.533,08	400.247,66
326 Convênio 49/2016 - COMSUS II	2.211.805,99	1.685.267,93
327 Convênio 836431/2016	533.568,68	174.010,40
328 Convênio 836966/2016	0,00	249.464,65
329 CONVÊNIO SESA BLOCOS III E IV	1.028.822,56	0,00
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	962.476,79	288.883,61
596 Rec. Vinculados Convênio. Obra, União	340.511,80	(27.118,74)
600 Unidade de Acolhimento - União - Implantação	64.921,92	63.374,07
601 Unidade de Acolhimento - Estado - Implantação	74.051,40	72.285,89
1496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	116.863,00	190.991,54

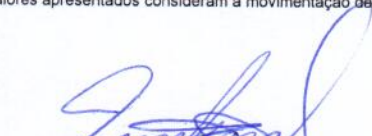
Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - Consorcio Interm. de Saude CISCOPAR

2496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.693,33	2.971,33
Total das Fontes de Recursos:	7.442.549,56	4.657.362,65

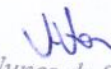
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.



Gilberto Fernandes Salvador
Presidente - CISCOPAR



Samara Karine Louvig
Contadora - CRC-PR 065358/O-7
CISCOPAR



Vitor Nunes de Souza
Controlador Interno - CISCOPAR
CRC-PR 062038/O7

Publicado no Journal
DO OESTE
Nº 9963
Em 18 / 04 / 19
Pag. 13