



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S.

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: 2025

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/01/2026

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.794.208,81	7.053.475,08	PASSIVO CIRCULANTE	2.188.466,18	1.416.116,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.867.083,94	3.543.324,85	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	117.406,68	85.175,19
Créditos a Curto Prazo	5.591.620,74	3.303.692,08	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.688.594,36	1.059.859,17
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	1.163,00
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	5.591.620,74	3.303.692,08	Demais Obrigações a Curto Prazo	382.465,14	269.919,13
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	60.430,76	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	275.073,37	206.458,15			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.558.468,21	7.182.342,57	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.140,69	10.140,69
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	10.140,69	10.140,69
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			
Amortização Déficit Atuarial	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	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			
<u>Investimentos</u>	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			
<u>Imobilizado</u>	9.558.468,21	7.182.342,57			
Bens Móveis	1.412.668,75	1.422.772,02			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-92.765,00	-92.765,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	8.238.564,46	5.852.335,55			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00			
<u>Intangível</u>	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	19.352.677,02	14.235.817,65	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.154.070,15	12.809.560,47
			TOTAL	19.352.677,02	14.235.817,65

ATIVO FINANCEIRO	3.867.083,94	3.543.324,85	PASSIVO FINANCEIRO	4.447.697,96	4.403.473,88
ATIVO PERMANENTE	15.485.593,08	10.692.492,80	PASSIVO PERMANENTE	10.140,69	10.140,69
SALDO PATRIMONIAL				14.894.838,37	9.822.203,08



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S.

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: 2025

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/01/2026

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	146.010.000,00	96.693.000,00	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	146.010.000,00	96.693.000,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	85.973,35	76.648,74
501 - Outros Recursos Não Vinculados	475.973,61	90.394,81
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	-354.646,56	-35.449,64
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais pa	26.995,77	712,96
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	122.340,33	52.221,24
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados	348.701,26	354.736,07
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	-160.510,30	-199.579,10
880 - Recursos Próprios dos Consórcios	-1.125.441,48	-1.199.834,11
TOTAL	-580.614,02	-860.149,03

EVERTON BARBIERI

Presidente

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA

Contador

ROGERIO PEDRO DA SILVA

Controle Interno