

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 |
| Dívida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Dívida 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 |
| Dívida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida 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 Temporária 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 | 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