



**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: 2016

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 24/04/2017

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.975.713,78</b>	<b>6.868.035,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.488.692,47</b>	<b>1.413.472,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.641.737,50	1.325.198,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	2.162.634,90	1.141.110,87
Créditos a Curto Prazo	6.201.360,77	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	326.057,57	164.955,58
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	6.201.360,77	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	107.405,75
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	0,00	5.421.607,16			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	132.615,51	121.230,51			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>599.325,44</b>	<b>449.410,66</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>58.699,39</b>	<b>335.981,37</b>
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	58.699,39	335.981,37
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			
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			
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			
<u>Imobilizado</u>	599.325,44	449.410,66			
Bens Móveis	599.325,44	449.410,66			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	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			
<b>TOTAL</b>	<b>8.575.039,22</b>	<b>7.317.446,47</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.547.391,86</b>	<b>1.749.453,57</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	21.277.840,24	0,00
			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
			<u>Resultados Acumulados</u>	-15.250.192,88	5.567.992,90
			Resultado do Exercício	-20.818.037,73	2.082.182,12
			Resultados de Exercícios Anteriores	5.567.844,85	3.485.810,78
			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>6.027.647,36</b>	<b>5.567.992,90</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>8.575.039,22</b>	<b>7.317.446,47</b>

ATIVO FINANCEIRO	1.641.737,50	1.325.198,14	PASSIVO FINANCEIRO	2.535.955,53	1.511.237,23
ATIVO PERMANENTE	6.933.301,72	5.992.248,33	PASSIVO PERMANENTE	58.699,39	335.981,37
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>5.980.384,30</b>	<b>5.470.227,87</b>



# 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: 2016

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 24/04/2017

PÁGINA: 2

### 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	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	6.201.360,77	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.201.360,77</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
-Recursos Ordinários / Livres	1.027.296,60	371.856,74
-Transferências de Programas	-1.921.683,17	-557.895,83
-Valores Restituíveis	168,54	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-894.218,03</b>	<b>-186.039,09</b>

### Notas Explicativas

- 1 - OS CRÉDITOS A CURTO PRAZO (ATIVO CIRCULANTE) E DIREITOS CONTRATUAIS (ATOS POTENCIAIS ATIVOS) SE REFEREM AO SALDO A RECEBER DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE OS MESMOS.
- 2 - DEVIDO A ALTERAÇÃO DE PLANO DE CONTAS, O SALDO DE CRÉDITOS A RECEBER DO CONTRATO DE RATEIO NO EXERCÍCIO ANTERIOR SE ENCONTRA EM DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (ATIVO CIRCULANTE).
- 3 - O SALDO DA CONTA PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL REPRESENTA O VALOR DO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME ESTIPULADO NAS INSTRUÇÕES DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA SECRETÁRIA DO TESOURO NACIONAL (IPC-10) PUBLICADA NO ANO DE 2016, ONDE A MESMA DEFINE QUE O VALOR DO CONTRATO DE RATEIO DEVERÁ SER LANÇADO NA CONTA ACIMA DESCRITA E NÃO NAS CONTAS DE RESULTADO CONFORME FEITO EM OUTROS EXERCÍCIOS. POR ESTE MOTIVO, OS RESULTADOS ACUMULADOS FICARAM NEGATIVOS, DIFERINDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE APRESENTARAM SALDO POSITIVO.
- 4 - O SALDO DA CONTA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) NO FINAL DO EXERCÍCIO FOI SIGNIFICATIVAMENTE MAIOR COMPARADO AO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEVIDO AO PARCELAMENTO DE 04 (QUATRO) COMPETÊNCIAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS. PARA DEMONSTRAR A REAL SITUAÇÃO DO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO, OS EMPENHOS QUE SE REFEREM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARCELADAS SÓ SERÃO ANULADOS NO EXERCÍCIO DE 2017.

  
ALMIR DE ALMEIDA  
PRESIDENTE

  
DENIS MARCOS FACCHI SA  
CONTADOR CRC/PK 066104/O-0