



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: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2022

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.539.542,55	11.813.951,65	PASSIVO CIRCULANTE	129.095,73	217.965,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.623.069,89	5.384.039,34	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	0,00	900,00
Créditos a Curto Prazo	5.114.598,92	5.709.614,23	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	93.203,26	189.475,22
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.196,35	3.655,62
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	5.114.598,92	5.709.614,23	Demais Obrigações a Curto Prazo	31.696,12	23.934,21
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	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	801.873,74	720.298,08			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.138.263,47	1.046.338,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
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 Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária-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 Temporárias 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			
Imobilizado	1.138.263,47	1.046.338,05			
Bens Móveis	1.689.326,50	1.476.029,22			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-551.063,03	-429.691,17			
(-) 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			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	10.677.806,02	12.860.289,70	TOTAL DO PASSIVO	129.095,73	217.965,05
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	172.005.981,97	138.356.088,50
			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	-161.457.271,68	-125.713.763,85
			Resultado do Exercício	-35.743.507,83	-32.966.747,12
			Resultados de Exercícios Anteriores	-125.713.763,85	-92.747.016,73
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.548.710,29	12.642.324,65
			TOTAL	10.677.806,02	12.860.289,70

ATIVO FINANCEIRO	3.623.069,89	5.384.039,34	PASSIVO FINANCEIRO	286.386,42	300.661,22
ATIVO PERMANENTE	7.054.736,13	7.476.250,36	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				10.391.419,60	12.559.628,48

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: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2022

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	5.114.598,92	5.709.614,23	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	5.114.598,92	5.709.614,23	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
001 - Recursos Ordinários (Per Capita)	2.717.637,51	3.941.674,88
002 - Recursos Ordinários (22ª Regional de Saúde)	54.772,36	52.892,36
005 - Transferências do Estado (11ª à 14ª Regional de Saúde)	112.732,48	854.526,73
006 - Transferências da União (11ª à 14ª Regional de Saúde) - Anteriores	451.372,58	234.115,61
094 - Retenções em caráter consignatório	168,54	168,54
TOTAL	3.336.683,47	5.083.378,12

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.
- A diferença de valor entre o Passivo Financeiro e o Passivo Circulante se refere ao montante de empenhos à processar (liquidar) no final do exercício.


OTAVIO HENRIQUE GRENDENE BONO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO


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


INGRID ELIEN V.P. RONQUIM
CONTROLADORA INTERNA