

**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: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 22/03/2024

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.708.727,13</b>	<b>21.298.821,27</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.684.233,98</b>	<b>2.633.517,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.166.877,05	5.372.006,83	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	2.309.605,68	2.035.491,49
Créditos a Curto Prazo	17.867.154,48	14.960.180,64	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	557.635,28	213.675,30
Créditos Tributários a Receber	10.618.851,78	10.618.851,78	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	5.074,90
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	7.248.302,70	4.341.328,86	Demais Obrigações a Curto Prazo	816.993,02	379.276,01
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	674.695,60	966.633,80			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.315.021,99</b>	<b>1.346.706,31</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	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
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			
<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>	1.315.021,99	1.346.706,31			
Bens Móveis	2.136.977,71	2.020.447,08			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-821.955,72	-673.740,77			
(-) 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			
<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			
<b>TOTAL</b>	<b>27.023.749,12</b>	<b>22.645.527,58</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.684.233,98</b>	<b>2.633.517,70</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	260.086.062,88	210.896.227,85
			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>	-236.746.547,74	-190.884.217,97
			Resultado do Exercício	-45.862.329,77	-29.426.946,29
			Resultados de Exercícios Anteriores	-190.884.217,97	-161.457.271,68
			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>23.339.515,14</b>	<b>20.012.009,88</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>27.023.749,12</b>	<b>22.645.527,58</b>

ATIVO FINANCEIRO	7.166.877,05	5.372.006,83	PASSIVO FINANCEIRO	3.935.936,06	3.159.988,78
ATIVO PERMANENTE	19.856.872,07	17.273.520,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>23.087.813,06</b>	<b>19.485.538,80</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: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 22/03/2024

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>		
Direitos Contratuais	7.248.302,70	4.341.328,86	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	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	10.500.000,00	9.326.969,58
<b>TOTAL</b>	<b>7.248.302,70</b>	<b>4.341.328,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>9.326.969,58</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais pa	24.533,03	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.969.472,99	690.815,48
880 - Recursos Próprios dos Consórcios	1.236.934,97	1.521.034,03
<b>TOTAL</b>	<b>3.230.940,99</b>	<b>2.211.849,51</b>


**Notas Explicativas**

- Os Créditos de Transferência a Receber (ativo circulante) e Direitos Contratuais (atos potenciais ativos) se referem ao saldo à receber dos Municípios consorciados conforme contrato de rateio firmado.
- Valor apresentado em Créditos Tributários a Receber (ativo circulante) refere-se a precatório a receber da União.
- 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.
- O Saldo em Atos Potenciais do Passivo compreende estimativa de valores de ações trabalhistas em andamento.

  
**DENIS MARCOS FACCI SA**  
 CRC/PR 066104/O-0

  
**INGRID ELLEN V. P. RONQUIM**  
 CONTROLADORA INTERNA 2023

  
**MARCO ANTONIO FRANZATO**  
 PRESIDENTE DO CIUENP

  
**VERA RAMOS DOS SANTOS**  
 CONTROLADORA INTERNA 2024