

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO**

## 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: 2024

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 08/04/2025

PÁGINA: 1

| ATIVO                                                |                      |                      | PASSIVO                                                                       |                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>10.779.559,03</b> | <b>8.547.759,30</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                     | <b>1.316.453,50</b>  | <b>769.916,54</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 4.885.019,40         | 2.443.947,77         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo | 190.694,09           | 173.210,98           |
| Créditos a Curto Prazo                               | 5.746.100,55         | 2.318.466,77         | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                    | 186,14               | 186,14               |
| Clientes                                             | 0,00                 | 0,00                 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                   | 796.582,23           | 333.649,59           |
| Créditos Tributários a Receber                       | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Dívida Ativa Tributaria                              | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações de Repartição a Outros Entes                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Dívida Ativa não Tributaria - Clientes               | 5.746.100,55         | 2.318.466,77         | Provisões a Curto Prazo                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Créditos de Transferências a Receber                 | 0,00                 | 0,00                 | Demais Obrigações a Curto Prazo                                               | 328.991,04           | 262.869,83           |
| 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                                             | 148.439,08           | 3.785.344,76         |                                                                               |                      |                      |
| VPD Pagas Antecipadamente                            | 0,00                 | 0,00                 |                                                                               |                      |                      |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                          | <b>2.317.252,50</b>  | <b>2.280.566,50</b>  | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                 | <b>1.154.779,92</b>  | <b>1.166.780,40</b>  |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                       | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo | 1.154.779,92         | 1.166.780,40         |
| 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                 |                                                                               |                      |                      |
| 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                                          | 2.317.252,50         | 2.280.566,50         |                                                                               |                      |                      |
| Bens Móveis                                          | 2.485.659,28         | 2.448.973,28         |                                                                               |                      |                      |
| (-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis     | -422.468,94          | -422.468,94          |                                                                               |                      |                      |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis      | 0,00                 | 0,00                 |                                                                               |                      |                      |
| Bens Imóveis                                         | 254.062,16           | 254.062,16           |                                                                               |                      |                      |
| (-) 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                 |                                                                               |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>13.096.811,53</b> | <b>10.828.325,80</b> | <b>TOTAL</b>                                                                  | <b>13.096.811,53</b> | <b>10.828.325,80</b> |

|                          |              |              |                    |                     |                     |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO         | 4.885.019,40 | 2.443.947,77 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.983.750,90        | 3.090.585,41        |
| ATIVO PERMANENTE         | 8.211.792,13 | 8.384.378,03 | PASSIVO PERMANENTE | 1.161.296,63        | 1.169.431,51        |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |              |              |                    | <b>6.951.764,00</b> | <b>6.568.308,88</b> |

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO****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: 2024

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 08/04/2025

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                                  | 1.116.983,51        | 1.116.983,51        | 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               |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>1.116.983,51</b> | <b>1.116.983,51</b> | <b>TOTAL</b>                                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                               | SUPERÁVIT/DÉFICIT | SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                            | 10.862,64         | 10.057,24                  |
| 501 - Outros Recursos Não Vinculados                                                                 | -2.149.039,96     | -1.339.004,45              |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man | 2.096.419,67      | 1.336.590,74               |
| 605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais pa | 148,28            | 2.101,79                   |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual               | -174.538,75       | -174.538,75                |
| 631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados  | 4.581,59          | 3.870,13                   |
| 632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde   | 120.253,81        | -476.399,62                |
| 707 - Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020                     | -7.418,78         | -9.314,72                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                         | <b>-98.731,50</b> | <b>-646.637,64</b>         |