



EXERCÍCIO: 2018

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DATA EMISSÃO: 27/02/2019

PERÍODO: 1 a 12

PÁGINA: 1

PUBLICADO
Edição nº 1711 Em 11/02/2019
Jornal: DOMPREI PAG 382,383
E 384

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.396.323,68	5.598.904,73	PASSIVO CIRCULANTE	5.259.764,69	1.302.808,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.801.910,86	1.983.908,12	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	3.534.483,48	816.199,50
Créditos a Curto Prazo	3.006.987,20	3.085.545,88	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	345.522,59	111.485,14
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	334.756,69	248.083,66
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	127.040,37
Créditos de Transferências a Receber	3.006.987,20	3.085.545,88	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.045.001,93	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	133.281,99	128.785,43			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	452.140,41	333.138,63			
VPD Pagas Antecipadamente	2.003,22	67.526,67			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.111.047,76	837.508,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.273.660,55	1.562.482,37
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	1.254.677,76	1.254.677,76
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	18.982,79	307.804,61
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	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	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	TOTAL DO PASSIVO	6.533.425,24	2.865.291,04
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>	2.111.047,76	837.508,43			
Bens Móveis	2.598.701,05	1.179.863,42			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-487.653,29	-342.354,99			
<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			
TOTAL	11.507.371,44	6.436.413,16			

ATIVO FINANCEIRO	5.816.200,94	2.003.956,70	PASSIVO FINANCEIRO	4.874.564,91	1.298.300,20
ATIVO PERMANENTE	5.691.170,50	4.432.456,46	PASSIVO PERMANENTE	2.231.468,44	2.573.499,93
SALDO PATRIMONIAL				4.401.338,09	2.564.613,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE
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: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/02/2019

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	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	52.208.321,95	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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.091,84	14.091,84
001 - Contrato de Rateio - Entes Consorciados	256.482,44	-476.821,07
003 - Manutenção Contratos de Programa	348.655,21	-168.478,67
094 - Retenção em caráter consignatório ocorridas no exercício	0,00	
496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Programas Federais)	322.406,54	1.336.864,40
TOTAL	941.636,03	705.656,50

Notas Explicativas

- 1 - Caixa e Equivalente de Caixa - representam as contas bancárias e as aplicações financeiras que foram conciliadas com os extratos bancários até a data do balanço. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes.
2. Créditos a Curto Prazo - são os créditos a receber decorrentes de Contrato de Rateio aprovados em Assembleia Geral Ordinária e/ou Extraordinária, que foram registrados pelo Setor de Contabilidade. 3. Estoques - existiam diversos produtos em estoque na data de encerramento do Balanço, sendo o saldo destes com base no custo de aquisição, não sendo reavaliados com valor de mercado.
4. Depreciação - os critérios de depreciação foram avaliados pelo prazo de vida útil estabelecido nos Anexos I e II da Instrução Normativa SRF nº 162, de 31 de dezembro de 1998, da Secretaria da Receita Federal, mediante cotas lineares de depreciação estabelecidas conforme tabela de taxa anual referente à NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL).
5. Obrigações Fiscais a Curto Prazo - são as obrigações do CONSAMU com o governo referente a impostos, taxas e contribuições com vencimento até o termo do exercício seguinte, neste grupo estão registrados os parcelamentos a curto prazo de PIS/PASEP E IRRF.
6. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo - em 25 de maio de 2015, foi registrada Dívida Consolidada, nos processos INSS nº 490426522 e INSS nº 119071819, parceladas em 60 (sessenta) meses, restando em 31/12/2016, o valor total de R\$ 1.910.938,84 sendo que R\$ 1.254.677,76 está apropriado no Longo Prazo e R\$ 656.261,08 está apropriado no curto Prazo. Em 05 de agosto de 2016, foi concedido pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Cascavel, no procedimento comum nº 5004598-35.2016.4.04.7005/PR, despacho/decisão, onde foi deferido a antecipação dos efeitos da Tutela na presente medida, com o fim de: a suspensão de exigibilidade do crédito tributário da contribuição previdenciária (cota patronal) objeto da demanda, inclusive aquelas sujeitas a parcelamento; que a parte ré não se abstenha de expedir a respectiva certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa (conforme o caso), caso o único impedimento seja a existência de débito referente a contribuição previdenciária (cota patronal) ora impugnada; que a parte ré se abstenha de praticar quaisquer atos (fiscais, judiciais ou administrativos) de coerção diante da ausência de recolhimentos. Visando a cobrança pela União-Fazenda Nacional dos encargos sociais elencados na referida medida. É certo ainda que a presente decisão se encontra sub judice até decisão final. Em relação à decisão judicial do Processo citado nada foi concluído, sendo assim os valores em 31/12/2018 permanecem iguais aos de 31/12/2017.
7. Obrigações Fiscais a Longo Prazo - Em 25 de maio de 2015, foi registrada Dívida Consolidada, nos processos IRRF nº 10935-721489/2015-54 e PIS nº 110935-721489/2015-4, parceladas em 60 (sessenta) meses, restando em 31/12/2018, 16 (parcelas) sendo que parte desses valores estão apropriados no Longo Prazo e parte no curto Prazo.
8. Patrimônio Líquido - O saldo da conta Patrimônio Social representa o valor dos contratos de rateio firmados no ano de 2018, conforme Instruções e Procedimentos Contábeis da Secretaria do Tesouro Nacional (IPC-10). Nos exercícios anteriores os contratos de rateio eram lançados em Resultados Acumulados, o que demonstrava resultados positivos, mas em observância a IPC-10 a partir de 2018 o CONSAMU realiza os lançamentos dos contratos conforme determinação da mesma, por esse motivo as contas de resultado do exercício possuem valores negativos.

Juvenir Leandro Stentzler
Presidente

José Peixoto da Silva Neto
Diretor Geral

Adão Josevar Kalishlievz Junior
Controle Interno

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Aparecida Deon
Contadora / CRC-PR 057801/O-7



% DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO CONSAMU EM 2018

MUNICÍPIO	VALOR CONTRATO DE RATEIO PER CAPITA	Nº DE COTAS*	COTAS ACUMULADAS	% PARTICIPAÇÃO
Anahy	36.989,76	36.989,76	211.444	0,2757006584427870%
Assis Chateaubriand	567.887,28	567.887,28	2.947.051	3,8426497831552600%
Boa Vista da Aparecida	100.984,08	100.984,08	579.585	0,7557192330228330%
Braganey	72.682,08	72.682,08	418.653	0,5458805015492050%
Cafelândia	214.917,12	214.917,12	1.154.985	1,5059807723412000%
Campo Bonito	53.551,20	53.551,20	314.990	0,4107143085674010%
Capitão Leônidas Marques	263.343,84	263.343,84	1.353.032	1,7642134155830900%
Cascavel	5.274.649,68	5.274.649,68	26.550.164	34,6186670671228000%
Catanduvas	132.987,60	132.987,60	755.471	0,9850565769089860%
Céu Azul	195.272,76	195.272,76	1.000.600	1,3046784168681900%
Corbélia	285.811,80	285.811,80	1.471.020	1,9180582656330000%
Diamante D' Oeste	67.123,44	67.123,44	376.894	0,4914305640283750%
Diamante do Sul	45.308,64	45.308,64	258.604	0,3371928890653510%
Entre Rios do Oeste	55.421,04	55.421,04	303.060	0,3951590704860260%
Espigão Alto do Iguaçu	57.163,68	57.163,68	335.257	0,4371406667698880%
Formosa do Oeste	91.762,08	91.762,08	539.376	0,7032908827884830%
Guaíra	546.837,12	546.837,12	2.794.621	3,6438965715121800%
Guaraniaçu	230.467,56	230.467,56	1.242.370	1,6199219417246100%
Ibema	81.077,28	81.077,28	455.027	0,5933077956892870%
Iguatu	29.294,16	29.294,16	165.930	0,2163551109415520%
Iracema do Oeste	31.634,64	31.634,64	185.159	0,2414286764751340%
Jesuítas	148.652,16	148.652,16	785.426	1,0241143155728500%
Lindoeste	65.240,88	65.240,88	383.454	0,4999843079310150%
Marechal Cândido Rondon	855.784,08	855.784,08	4.325.096	5,6394772632058200%
Maripá	73.572,48	73.572,48	419.403	0,5468582283759800%
Mercedes	69.158,64	69.158,64	383.503	0,5000479511215390%
Nova Aurora	190.452,24	190.452,24	1.019.369	1,3291515901971200%
Nova Santa Rosa	103.540,80	103.540,80	576.737	0,7520053575231560%
Ouro Verde do Oeste	76.320,00	76.320,00	427.671	0,5576387928818090%
Palotina	518.998,20	518.998,20	2.634.597	3,4352420910396200%
Pato Bragado	68.293,68	68.293,68	372.891	0,4862117311326020%
Quatro Pontes	51.058,08	51.058,08	285.955	0,3728562981566360%
Quedas do Iguaçu	554.860,20	554.860,20	2.814.045	3,6692239405089000%
Santa Helena	428.092,20	428.092,20	2.163.585	2,8210915351030200%
Santa Lúcia	50.434,80	50.434,80	288.560	0,3762529356261010%
Santa Tereza do Oeste	174.956,52	174.956,52	914.368	1,1922410444129500%
São José das Palmeiras	48.743,04	48.743,04	280.139	0,3652722099611360%
São Pedro do Iguaçu	80.593,92	80.593,92	469.001	0,6115291501599530%
Terra Roxa	223.528,56	223.528,56	1.255.862	1,6375135402403600%
Toledo	2.232.184,32	2.232.184,32	11.172.045	14,5671913958626000%
Três Barras do Paraná	204.196,56	204.196,56	1.057.648	1,3790640459635200%
Tupãssi	105.181,68	105.181,68	594.916	0,7757089319923610%
Verã Cruz do Oeste	113.945,76	113.945,76	655.635	0,8548801743552730%
	14.872.955,64	14.872.956	76.693.201	100,0000000000000000%

*VALOR DA COTA ABERTURA EXERCÍCIO: R\$ 0,0577662237037797

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2018: R\$ 4.973.946,20

QUANTIDADE ACUMULADA DE COTAS: 76.693.201

*VALOR DA COTA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO: R\$ 0,0648551128181852

Adriana

3/4