



CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA

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: 31/01/2022

PÁGINA: 1

PUBLICADO
Edição nº 2468 Em 03/03/22
Jornal: DOMPR Pág 321 e 323

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.108.950,18	13.350.075,74	PASSIVO CIRCULANTE	8.134.799,68	6.995.309,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.473.441,91	8.141.315,40	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	4.747.897,74	4.702.051,92
Créditos a Curto Prazo	2.191.121,74	1.307.297,22	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.292.029,31	764.592,71
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	104.277,70	46.952,44
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	2.191.121,74	1.307.297,22	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.990.594,93	1.481.712,26
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	316.393,97	235.156,36			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	4.127.992,56	3.666.306,76			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.724.673,87	2.780.267,99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.254.677,76
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	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	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	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 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	TOTAL DO PASSIVO	8.134.799,68	8.249.987,09
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	2.724.673,87	2.780.267,99			
Bens Móveis	4.178.536,43	3.725.341,07			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens	-1.453.862,56	-945.073,08			
(-) 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	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	21.833.624,05	16.130.343,73			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	329.670.429,55	208.488.982,22
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	-315.971.605,18	-200.608.625,58
Resultado do Exercício	-115.362.979,60	-87.336.374,10
Resultados de Exercícios Anteriores	-200.608.625,58	-113.272.251,48
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	13.698.824,37	7.880.356,64
TOTAL	21.833.624,05	16.130.343,73

ATIVO FINANCEIRO	12.487.731,99	8.155.605,48	PASSIVO FINANCEIRO	8.384.875,37	7.218.446,41
ATIVO PERMANENTE	9.345.892,06	7.974.738,25	PASSIVO PERMANENTE	0,00	1.910.938,84
SALDO PATRIMONIAL				13.448.748,68	7.000.958,48

www.elotech.com.br

[Handwritten signatures and initials]

**CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA**

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: 31/01/2022

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	329.758.411,52	208.576.964,19	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	329.758.411,52	208.576.964,19	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.091,84	47,00
001 - Contrato de Rateio - Entes Consorciados	4.028.765,98	236.480,50
003 - Manutenção Contratos de Programa	341,24	8.499,24
094 - Retenção em caráter consignatário ocorridas no exercício	0,00	0,00
005 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Programas Estaduais)	11.137,15	264.845,86
496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Programas Federais)	48.520,41	413.241,63
TOTAL	4.102.856,62	923.114,23

Notas Explicativas

1 Notas Explicativas – Balanço Patrimonial

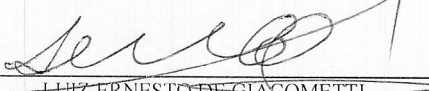
1. Caixa e Equivalente de Caixa - representam as contas bancárias e as aplicações financeiras que foram conciliadas com os extratos bancários até a data do balanço. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes.

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.

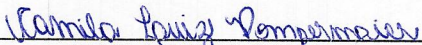
3. Obrigações Fiscais a Curto Prazo - são as obrigações do CONSAMU com o governo referente a impostos, taxas e contribuições com vencimento até o término do exercício seguinte.

4. 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 estava apropriado no Longo Prazo e R\$ 656.261,08 e estava apropriado no curto Prazo. Em decorrência do fim do processo nº 5004598-35.2016.4.04.7005/PR, os valores citados foram baixados no sistema Contábil da entidade. Visando a cobrança pela União-Fazenda Nacional dos encargos sociais elencados na referida medida. Em 13 de fevereiro de 2020 constatou-se a decisão interlocutória do Processo citado que julgou procedente a demanda executiva pelo montante de R\$ 5.908.165,64 (cinco milhões, novecentos e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) que tem como previsão de pagamento 10 e 15 de dezembro de 2021. A precatória foi recebida na conta corrente do Consórcio no dia 18/10/2021, tendo seus valores corrigidos no total R\$ 6.235.379,10 (seis milhões, duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e dez centavos).


5. Patrimônio Líquido - O saldo da conta Patrimônio Social representa o valor dos contratos de rateio firmados no ano de 2021, 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.


LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI
Presidente


JOÃO GABRIEL AVANCI
Diretor Geral


CAMILA LUIZ POMPERMAIER
Controlador Interno


MARCIANO SCHMITT
Diretor Financeiro/Contábil


Patrícia Xavier Santos

Contadora/CRC-PR 076728/O-8



% DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO CONSAMU EM 2021

MUNICÍPIO	VALOR CONTRATO DE RATEIO PER CAPITA	Nº DE COTAS*	COTAS ACUMULADAS	% PARTICIPAÇÃO
Anahy	3.809,36	3.809,36	297.866	0,2616623874887760%
Assis Chateaubriand	61.719,70	61.719,70	4.317.595	3,7928193224746100%
Boa Vista da Aparecida	10.323,76	10.323,76	814.422	0,7154343910808470%
Braganey	7.380,72	7.380,72	586.941	0,5156023601930300%
Cafelândia	33.522,00	33.522,00	1.809.237	1,5893359462313200%
Campo Bonito	5.212,88	5.212,88	435.698	0,3827417825110930%
Capitão Leônidas Marques	29.193,00	29.193,00	1.996.919	1,7542063205505100%
Cascavel	607.639,90	607.639,90	39.780.544	34,9454789481849000%
Catanduvas	18.849,65	18.849,65	1.133.454	0,9956897152603560%
Céu Azul	21.765,25	21.765,25	1.479.771	1,2999148680391200%
Corbélia	31.581,35	31.581,35	2.168.357	1,9048074421918600%
Diamante D´Oeste	7.144,08	7.144,08	537.107	0,4718247597892140%
Diamante do Sul	4.677,04	4.677,04	364.625	0,3203073377034940%
Entre Rios do Oeste	6.173,04	6.173,04	439.354	0,3859533756866960%
Espigão Alto do Iguaçu	5.599,12	5.599,12	464.612	0,4081410707252400%
Formosa do Oeste	8.946,08	8.946,08	746.407	0,6556861873016000%
Guaíra	61.270,15	61.270,15	4.141.139	3,6378107911278500%
Guaraniaçu	22.962,20	22.962,20	1.768.410	1,5534717370631200%
Ibema	8.638,72	8.638,72	648.687	0,5698435287278340%
Iguatu	3.068,16	3.068,16	235.123	0,2065450024813710%
Iracema do Oeste	3.111,68	3.111,68	256.928	0,2256999580951990%
Jesuítas	15.562,20	15.562,20	1.135.336	0,9973434448290860%
Lindoeste	6.359,36	6.359,36	530.629	0,4661343116044590%
Marechal Cândido Rondon	97.946,40	97.946,40	6.462.339	5,6768843151067800%
Maripá	7.620,08	7.620,08	591.935	0,5199890295396080%
Mercedes	7.528,96	7.528,96	551.034	0,4840594017131130%
Nova Aurora	19.373,20	19.373,20	1.459.705	1,2822869597768500%
Nova Santa Rosa	11.177,84	11.177,84	826.175	0,7257586711433640%
Ouro Verde do Oeste	8.154,56	8.154,56	610.293	0,5361157697798840%
Palotina	58.915,10	58.915,10	3.923.678	3,4467808508156400%
Pato Bragado	7.629,60	7.629,60	541.171	0,4753953605822630%
Quatro Pontes	5.460,40	5.460,40	408.215	0,3585990912345340%
Quedas do Iguaçu	63.090,55	63.090,55	4.193.720	3,6840004662748900%
Santa Helena	49.006,50	49.006,50	3.232.865	2,8399317255568100%
Santa Lúcia	5.185,68	5.185,68	406.282	0,3569009556878700%
Santa Tereza do Oeste	18.757,15	18.757,15	1.332.867	1,1708657727171800%
São José das Palmeiras	6.759,90	6.759,90	416.557	0,3659273689247040%
São Pedro do Iguaçu	8.019,92	8.019,92	653.218	0,5738237625885450%
Terra Roxa	32.339,85	32.339,85	1.900.495	1,6695022909860100%
Toledo	260.174,75	260.174,75	16.815.091	14,7713265701857000%
Três Barras do Paraná	22.274,00	22.274,00	1.551.640	1,3630486872339000%
Tupãssi	15.029,40	15.029,40	895.582	0,7867295546533140%
Vera Cruz do Oeste	15.763,85	15.763,85	974.002	0,8556184061574350%
	1.704.717,09	1.704.717,09	113.836.025	100,00000000000000%

*VALOR DA COTA ABERTURA EXERCÍCIO: R\$ **0,0542564749469183**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2021: R\$ 13.698.824,37

QUANTIDADE ACUMULADA DE COTAS: 113.836.025

*VALOR DA COTA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO: R\$ **0,1203382181388380**