



**CIMSAHU**  
 Canadian International Medical Students Association  
 1000 University Ave. Suite 1000  
 Toronto, Ontario M5G 1A5  
 Canada  
 Tel: (416) 928-2222  
 Fax: (416) 928-2223  
 Email: [info@cimsahu.org](mailto:info@cimsahu.org)  
 Website: [www.cimsahu.org](http://www.cimsahu.org)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64**

DATA EMISSÃO: 04/04/2024

| ATIVO                                                |                      |                      | PASSIVO                                                                       |                        |                           |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>21.492.673,17</b> | <b>18.243.268,15</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                     | <b>730.985,36</b>      | <b>969.421,55</b>         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 14.426.052,63        | 15.095.372,98        | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo | 6.376,71               | 1.981,92                  |
| Créditos a Curto Prazo                               | 7.066.620,54         | 2.063.471,82         | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Clientes                                             | 0,00                 | 0,00                 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                   | 414.611,93             | 734.787,47                |
| Créditos Tributários a Receber                       | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                              | 510,59                 | 453,47                    |
| 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                 | 7.066.620,54         | 2.063.471,82         | Demais Obrigações a Curto Prazo                                               | 309.486,13             | 232.198,69                |
| 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                 | 1.084.423,35         |                                                                               |                        |                           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00                 | 0,00                 |                                                                               |                        |                           |
| Estoques                                             | 0,00                 | 0,00                 |                                                                               |                        |                           |
| VPD Pagas Antecipadamente                            | 0,00                 | 0,00                 |                                                                               |                        |                           |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                          | <b>74.891,86</b>     | <b>69.704,30</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                      |
| 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                 |                                                                               |                        |                           |
| <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>                                   | 74.891,86            | 69.704,30            |                                                                               |                        |                           |
| Bens Móveis                                          | 100.422,87           | 82.735,71            |                                                                               |                        |                           |
| (-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis     | -25.531,01           | -13.031,41           |                                                                               |                        |                           |
| (-) 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>21.567.565,03</b> | <b>18.312.972,45</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                       | <b>730.985,36</b>      | <b>969.421,55</b>         |
|                                                      |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                     |                        |                           |
|                                                      |                      |                      | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                          | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|                                                      |                      |                      | Patrimônio Social e Capital Social                                            | 0,00                   | 0,00                      |
|                                                      |                      |                      | 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>                                                  | 20.836.579,67          | 17.343.550,90             |
|                                                      |                      |                      | Resultado do Exercício                                                        | 3.493.028,77           | 11.152.726,37             |
|                                                      |                      |                      | Resultados de Exercícios Anteriores                                           | 17.343.550,90          | 6.190.824,53              |
|                                                      |                      |                      | 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>20.836.579,67</b>   | <b>17.343.550,90</b>      |
|                                                      |                      |                      | <b>TOTAL</b>                                                                  | <b>21.567.565,03</b>   | <b>18.312.972,45</b>      |

|                          |               |               |                    |                      |                      |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO         | 14.426.052,63 | 15.095.372,98 | PASSIVO FINANCEIRO | 5.322.157,62         | 4.539.355,36         |
| ATIVO PERMANENTE         | 7.141.512,40  | 3.217.599,47  | PASSIVO PERMANENTE | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |               |               |                    | <b>16.245.407,41</b> | <b>13.773.617,09</b> |

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | 10.245.407/41                                                                         | 13.773.617/09                                                                         |
|  |  |  |

# CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU



## 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: 04/04/2024

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                                  | 7.066.620,54        | 2.063.471,82        | 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                | 1.084.423,35        | Outros Atos Potenciais do Passivo                    | 0,00            | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>7.066.620,54</b> | <b>3.147.895,17</b> | <b>TOTAL</b>                                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                               | SUPERÁVIT/DÉFICIT   | SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais pa | -603.108,10         | 0,00                       |
| 869 - Outros Recursos Extraorçamentários                                                             | 0,00                | 0,00                       |
| 880 - Recursos Próprios dos Consórcios                                                               | 9.707.003,11        | 10.556.017,62              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                         | <b>9.103.895,01</b> | <b>10.556.017,62</b>       |

### Notas Explicativas

1 - Notas Explicativas

- O valor de Créditos a Curto Prazo - Créditos de Transferências a Receber (ativo circulante) e Direitos Contratuais (atos potenciais ativos) se referem ao saldo a receber dos Municípios consorciados, conforme contrato de rateio firmado entre os mesmos.
- O Ativo Não - Circulante classificado em imobilizado cresceu em R\$ 17.687,16 para atender a necessidade de estruturação das instalações das áreas do Consórcio.
- O método utilizado para a depreciação dos bens do Consórcio foi o método das cotas constantes.
- A diferença entre o Passivo Financeiro e o Passivo Circulante qual resulta o valor de R\$ 4.591.172,26 se refere ao montante de restos a pagar NÃO PROCESSADOS até o final do exercício de 2023.
- O Passivo Circulante compreende os restos a pagar processados até o final do exercício no valor de R\$ 730.985,36, composto por R\$ 6.376,71 na conta de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, esta quantia é composta pelos empenhos 539-540-558-561-582-585-586-587 de 2023 destinados ao FGTS do 13º salário e férias de servidores e INSS patronal de férias de servidores. Faz parte da composição do Passivo Circulante também a conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo na quantia de R\$ 414.611,93, esta quantia é composta por empenhos do exercício de 2022 e 2023. O empenho do exercício de 2022 é o de número 179 no valor de R\$ 414.069,37, ligado ao processo administrativo nº 58/2022. O empenho do exercício de 2023 é o de número 23 no valor de R\$ 542,56 referente ao consumo de energia elétrica de novembro e dezembro de 2023. O valor de R\$ 510,59 presente na conta Obrigações Fiscais a Curto Prazo é composta pelos empenhos 563-583-584 de 2023 referente aos valores de PIS do 13º salário e férias de servidores. A conta de Demais Obrigações a Curto Prazo é composta pelas retenções com vencimentos no exercício de 2024 no valor de R\$ 309.486,13, finalizando assim a composição da conta do Passivo Circulante.



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU**

**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: 04/04/2024

PÁGINA: 3

\_\_\_\_\_  
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT  
Presidente

\_\_\_\_\_  
CLAUDINE DE FATIMA SOLEK  
Contadora

\_\_\_\_\_  
ANELISSA NASSEH BACH  
Diretora Administrativa Financeira

\_\_\_\_\_  
JOSLAINE CAVALI  
Controladora Interna

\_\_\_\_\_  
ELTIENER MAYARA FITZ ROGÉRIO  
Controladora Geral