

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	680.383,41	371.578,15	338.648,31	713.313,25
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	591.365,58	371.578,15	338.648,31	624.295,42
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	591.365,58	371.578,15	338.648,31	624.295,42
43	1.1.1.01	CAIXA	86.743,07	0,00	940,00	85.803,07
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	86.743,07	0,00	940,00	85.803,07
78	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.145,33	215.349,95	246.614,05	881,23
86	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c: 1296151-5	31.264,10	640,00	31.904,10	0,00
6017	1.1.1.02.005	Banco do Brasil c/c 12967-4 (001/2016)	0,00	214.709,95	214.709,95	0,00
2364	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c: 11.031-0 (OPAS)	881,23	0,00	0,00	881,23
108	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	472.477,18	156.228,20	91.094,26	537.611,12
124	1.1.1.03.002	BB c/c 12967-4 (001/16)	376.078,20	124.022,79	91.094,26	409.006,73
6378	1.1.1.03.005	BB Curto Prazo 50 mil (1296151-5)	96.398,98	366,68	0,00	96.765,66
6653	1.1.1.03.006	BB Automático Empresa	0,00	31.838,73	0,00	31.838,73
795	1.3	INVESTIMENTOS	89.017,83	0,00	0,00	89.017,83
1074	1.3.2	IMOBILIZADO	89.017,83	0,00	0,00	89.017,83
1082	1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	120.428,09	0,00	0,00	120.428,09
2372	1.3.2.01.005	Aparelhos e Instalações	2.947,25	0,00	0,00	2.947,25
1147	1.3.2.01.006	Computadores e Periféricos	21.024,64	0,00	0,00	21.024,64
6394	1.3.2.01.007	Móveis e utensílios	6.054,70	0,00	0,00	6.054,70
6459	1.3.2.01.008	Veículos	81.499,60	0,00	0,00	81.499,60
6580	1.3.2.01.009	Eletrônico	8.901,90	0,00	0,00	8.901,90
1198	1.3.2.2	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(31.410,26)	0,00	0,00	(31.410,26)
1376	1.3.2.2.001	Fundo Depreciação Computadores e Perif.	(3.785,68)	0,00	0,00	(3.785,68)
1384	1.3.2.2.002	Fundo Depreciação Móveis e Utensílios	(364,61)	0,00	0,00	(364,61)
6513	1.3.2.2.003	Fundo Depreciação Veículos	(27.166,57)	0,00	0,00	(27.166,57)
6602	1.3.2.2.004	Fundo Depreciação Eletrônico	(93,40)	0,00	0,00	(93,40)
1473	2	PASSIVO	467.874,23	31.610,40	32.621,69	468.885,52
1481	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.887,96	31.610,40	32.621,69	31.899,25
1651	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	881,23	0,00	0,00	881,23
1694	2.1.2.02	CONVÊNIOS FES	881,23	0,00	0,00	881,23
1716	2.1.2.02.002	Convênio OPAS	881,23	0,00	0,00	881,23
1724	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.027,06	28.599,96	29.418,70	27.845,80
1732	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	27.372,41	19.266,66	17.693,76	25.799,51
1740	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	18.065,25	17.693,76	17.693,76	18.065,25
4154	2.1.3.01.002	13º a Pagar	9.307,16	0,00	0,00	9.307,16
6491	2.1.3.01.003	Rescisão a Pagar	0,00	1.572,90	0,00	(1.572,90)
1783	2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	(9.678,65)	0,00	0,00	(9.678,65)
1791	2.1.3.02.001	Serviços Prestados a Pagar	(9.678,65)	0,00	0,00	(9.678,65)
1821	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.333,30	9.333,30	11.724,94	11.724,94
1848	2.1.3.04.002	Inss Empresa a Recolher	7.533,30	7.533,30	9.487,61	9.487,61
1856	2.1.3.04.003	Fgts a Pagar	1.800,00	1.800,00	2.237,33	2.237,33
1872	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.979,67	3.010,44	3.202,99	3.172,22
1880	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.979,67	3.010,44	3.202,99	3.172,22
1899	2.1.4.01.001	Irf a Recolher - (0561)/(0588)	3.010,44	3.010,44	3.202,99	3.202,99
6637	2.1.4.01.004	ISS Retenção	(30,77)	0,00	0,00	(30,77)
2232	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	436.986,27	0,00	0,00	436.986,27
2348	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	436.986,27	0,00	0,00	436.986,27
2356	2.4.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	436.986,27	0,00	0,00	436.986,27
6319	2.4.3.01.003	Patrimonio Social	436.986,27	0,00	0,00	436.986,27
2470	4	RECEITAS	1.131.702,70	0,00	124.408,10	1.256.110,80
2488	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.131.702,70	0,00	124.408,10	1.256.110,80
2496	4.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.124.920,00	0,00	123.425,00	1.248.345,00
2542	4.1.1.02	RECEITAS COM MENSALIDADES E SUBVENÇÕES	137.520,00	0,00	0,00	137.520,00
2550	4.1.1.02.001	Receita com Mensalidades	137.520,00	0,00	0,00	137.520,00
6149	4.1.1.03	RECEITAS CONVÊNIO CONASEMS 001/16	987.400,00	0,00	123.425,00	1.110.825,00
6157	4.1.1.03.001	Receita de Contribuições	987.400,00	0,00	123.425,00	1.110.825,00
2666	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.782,70	0,00	983,10	7.765,80
2704	4.1.3.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	6.782,70	0,00	983,10	7.765,80
2712	4.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicacao	6.782,70	0,00	983,10	7.765,80
3093	5	CUSTOS E DESPESAS	919.193,52	100.689,55	8.200,00	1.011.683,07
3719	5.2	DESPESAS	919.193,52	100.689,55	8.200,00	1.011.683,07
3727	5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	1.279,27	165,00	0,00	1.444,27
3840	5.2.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COSEMS	1.279,27	165,00	0,00	1.444,27
4073	5.2.1.03.023	Telefone	1.279,27	0,00	0,00	1.279,27
4634	5.2.1.03.031	Material de Expediente/Grafico	0,00	165,00	0,00	165,00

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4138	5.2.2	CONVÊNIO CONASEMS 001/2016	913.485,56	99.379,84	8.200,00	1.004.665,40
4146	5.2.2.01	DESPESAS CORRENTES	202.752,83	29.879,98	8.200,00	224.432,81
4162	5.2.2.01.002	Salarios	202.752,83	29.879,98	8.200,00	224.432,81
4227	5.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	67.620,48	9.368,81	0,00	76.989,29
4235	5.2.2.02.001	Inss	49.683,94	7.131,48	0,00	56.815,42
4243	5.2.2.02.002	Fgts	17.936,54	2.237,33	0,00	20.173,87
4251	5.2.2.03	DESPESAS CONVENIO CONASEMS 001/2016	643.112,25	60.131,05	0,00	703.243,30
4260	5.2.2.03.001	Devolução	(5.536,70)	0,00	0,00	(5.536,70)
4596	5.2.2.03.005	Material de Consumo e Escritório	24.261,40	0,00	0,00	24.261,40
4600	5.2.2.03.006	Passagens/Locomoção	68.814,63	5.467,45	0,00	74.282,08
4642	5.2.2.03.010	Viagens/Diarias/Ajuda de Custo	76.202,70	11.220,00	0,00	87.422,70
4707	5.2.2.03.016	Combustivel/Estacionamentos	343,02	0,00	0,00	343,02
4731	5.2.2.03.019	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	317.754,80	37.877,60	0,00	355.632,40
4758	5.2.2.03.021	Telefonia/Internet	3.790,44	0,00	0,00	3.790,44
4766	5.2.2.03.022	Outras Despesas	2.529,45	370,00	0,00	2.899,45
4782	5.2.2.03.024	Vale-Transporte	297,40	0,00	0,00	297,40
4812	5.2.2.03.027	Material de Expediente	6.037,76	0,00	0,00	6.037,76
6386	5.2.2.03.029	Honorários Contábeis	11.811,00	1.482,00	0,00	13.293,00
6424	5.2.2.03.031	Seguros	2.277,89	0,00	0,00	2.277,89
6432	5.2.2.03.032	Eventos/Coffee Break/Hospedagem	29.028,40	0,00	0,00	29.028,40
6440	5.2.2.03.033	Impostos e Taxas	1.853,06	0,00	0,00	1.853,06
6467	5.2.2.03.034	Manutenção	25.177,00	0,00	0,00	25.177,00
6599	5.2.2.03.038	Reformas	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6629	5.2.2.03.039	Despesas Congresso	76.570,00	3.714,00	0,00	80.284,00
4286	5.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.323,58	288,50	0,00	3.612,08
4294	5.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	2.679,20	288,50	0,00	2.967,70
4847	5.2.3.01.002	Tarifa Bancária	2.679,20	288,50	0,00	2.967,70
4855	5.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	644,38	0,00	0,00	644,38
4863	5.2.3.02.001	Juros	644,38	0,00	0,00	644,38
4308	5.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	1.105,11	856,21	0,00	1.961,32
4316	5.2.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.105,11	856,21	0,00	1.961,32
6475	5.2.4.01.002	IR APLICAÇÃO	1.105,11	109,31	0,00	1.214,42
6645	5.2.4.01.004	Prefeitura	0,00	746,90	0,00	746,90

Resumo

ATIVO	713.313,25	PASSIVO	468.885,52
CUSTOS E DESPESAS	1.011.683,07	RECEITAS	1.256.110,80
Total dos débitos	503.878,10	Total dos créditos	503.878,10
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Lucro do exercício		244.427,73	

**CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
SAUDE DE SANTA CATARINA**

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Florianopolis / SC, 30 de setembro de 2019.

GIL NAZARENO LOSSO

CONTADOR

CPF: 096.259.849-68

CRC: 008590/O-9

SIDNEI BELLE

PRESIDENTE

CPF: 802.922.249-15