

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	330.490,01	207.072,69	161.592,10	375.970,60
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	324.330,37	207.072,69	161.592,10	369.810,96
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	324.330,37	207.072,69	161.592,10	369.810,96
78	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.696,60	122.219,78	122.219,78	8.696,60
86	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c: 1296151-5	7.815,37	0,00	0,00	7.815,37
6017	1.1.1.02.005	Banco do Brasil c/c 12967-4 (001/2016)	0,00	122.219,78	122.219,78	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	315.633,77	84.852,91	39.372,32	361.114,36
124	1.1.1.03.002	BB c/c 12967-4 (001/16)	310.287,86	84.852,91	39.372,32	355.768,45
6378	1.1.1.03.005	BB Curto Prazo 50 mil (1296151-5)	5.345,91	0,00	0,00	5.345,91
795	1.3	INVESTIMENTOS	6.159,64	0,00	0,00	6.159,64
1074	1.3.2	IMOBILIZADO	6.159,64	0,00	0,00	6.159,64
1082	1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.159,64	0,00	0,00	6.159,64
1147	1.3.2.01.006	Computadores e Perifericos	6.159,64	0,00	0,00	6.159,64
1473	2	PASSIVO	263.638,47	18.033,56	17.797,89	263.402,80
1481	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.116,90	18.033,56	17.797,89	881,23
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	235,67	16.658,42	16.422,75	0,00
1732	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	6.270,82	6.270,82	0,00
1740	2.1.3.01.001	Salarios a Pagar	0,00	6.270,82	6.270,82	0,00
1783	2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	0,00	4.973,99	4.973,99	0,00
1791	2.1.3.02.001	Serviços Prestados a Pagar	0,00	4.973,99	4.973,99	0,00
1821	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	235,67	5.413,61	5.177,94	0,00
1848	2.1.3.04.002	Inss Empresa a Recolher	0,00	4.559,40	4.559,40	0,00
1856	2.1.3.04.003	Fgts a Pagar	0,00	618,54	618,54	0,00
1864	2.1.3.04.004	Contribuicao a Sindicatos a Recolher	235,67	235,67	0,00	0,00
1872	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.375,14	1.375,14	0,00
1880	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	1.375,14	1.375,14	0,00
1899	2.1.4.01.001	Irf a Recolher - (0561)/(0588)	0,00	1.375,14	1.375,14	0,00
2232	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	262.521,57	0,00	0,00	262.521,57
2348	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	262.521,57	0,00	0,00	262.521,57
2356	2.4.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	262.521,57	0,00	0,00	262.521,57
6319	2.4.3.01.003	Patrimonio Social	262.521,57	0,00	0,00	262.521,57
2470	4	RECEITAS	277.826,43	0,00	84.852,91	362.679,34
2488	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	277.826,43	0,00	84.852,91	362.679,34
2496	4.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	270.241,28	0,00	83.080,36	353.321,64
6149	4.1.1.03	RECEITAS CONVÊNIO CONASEMS 001/16	270.241,28	0,00	83.080,36	353.321,64
6157	4.1.1.03.001	Receita de Contribuições	270.241,28	0,00	83.080,36	353.321,64
2666	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.585,15	0,00	1.772,55	9.357,70
2704	4.1.3.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	7.585,15	0,00	1.772,55	9.357,70
2712	4.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicacao	7.585,15	0,00	1.772,55	9.357,70
3093	5	CUSTOS E DESPESAS	210.974,89	39.872,22	735,57	250.111,54
3719	5.2	DESPESAS	210.974,89	39.872,22	735,57	250.111,54
4138	5.2.2	CONVÊNIO CONASEMS 001/2016	209.676,30	39.606,15	735,57	248.546,88
4146	5.2.2.01	DESPESAS CORRENTES	18.181,73	14.001,77	687,57	31.495,93
4162	5.2.2.01.002	Salarios	18.181,73	14.001,77	687,57	31.495,93
4227	5.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.255,79	3.844,12	0,00	15.099,91
4235	5.2.2.02.001	Inss	9.558,99	3.225,58	0,00	12.784,57
4243	5.2.2.02.002	Fgts	1.696,80	618,54	0,00	2.315,34
4251	5.2.2.03	DESPESAS CONVENIO CONASEMS 001/2016	180.238,78	21.760,26	48,00	201.951,04
4600	5.2.2.03.006	Passagens/Locomoção	9.133,25	0,00	0,00	9.133,25
4642	5.2.2.03.010	Viagens/Diarias/Ajuda de Custo	10.384,82	366,61	0,00	10.751,43
4685	5.2.2.03.014	Feiras/Congressos/Simposios/Cursos	2.975,25	0,00	0,00	2.975,25
4707	5.2.2.03.016	Combustível/Estacionamentos	190,00	0,00	0,00	190,00
4723	5.2.2.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	1.080,35	0,00	13.080,35
4731	5.2.2.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	38.825,93	12.659,10	0,00	51.485,03
4758	5.2.2.03.021	Telefonia/Internet	3.089,25	976,54	0,00	4.065,79
4766	5.2.2.03.022	Outras Despesas	87.346,93	4.938,72	0,00	92.285,65
4782	5.2.2.03.024	Vale-Transporte	476,94	172,99	48,00	601,93
4790	5.2.2.03.025	Bens de Pequeno Valor	4.160,98	0,00	0,00	4.160,98
4812	5.2.2.03.027	Material de Expediente	8.182,88	159,95	0,00	8.342,83
4820	5.2.2.03.028	Confraternizacoes	660,55	0,00	0,00	660,55
6386	5.2.2.03.029	Honorários Contábeis	2.812,00	1.406,00	0,00	4.218,00
4286	5.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	242,45	33,17	0,00	275,62

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

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4294	5.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	242,45	33,17	0,00	275,62
4847	5.2.3.01.002	Tarifa Bancária	242,45	33,17	0,00	275,62
4308	5.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	1.056,14	232,90	0,00	1.289,04
4316	5.2.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.056,14	232,90	0,00	1.289,04
6475	5.2.4.01.002	IR APLICAÇÃO	1.056,14	232,90	0,00	1.289,04

Resumo

ATIVO	375.970,60	PASSIVO	263.402,80
CUSTOS E DESPESAS	250.111,54	RECEITAS	362.679,34
Total dos débitos	264.978,47	Total dos créditos	264.978,47
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	112.567,80	

Florianopolis / SC, 30 de abril de 2017.

GIL NAZARENO LOSSO
CONTADOR

SIDNEI BELLE
Administrador