

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	440.695,47	250.075,13	220.967,38	469.803,22
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	347.169,23	249.426,13	220.967,38	375.627,98
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	347.169,23	249.426,13	220.967,38	375.627,98
78	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.696,60	156.521,30	156.521,30	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	156.521,30	156.521,30	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	338.472,63	92.904,83	64.446,08	366.931,38
124	1.1.1.03.002	BB c/c 12967-4 (001/16)	333.126,72	92.904,83	64.446,08	361.585,47
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	93.526,24	649,00	0,00	94.175,24
1074	1.3.2	IMOBILIZADO	93.526,24	649,00	0,00	94.175,24
1082	1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	93.526,24	649,00	0,00	94.175,24
1147	1.3.2.01.006	Computadores e Periféricos	9.629,64	649,00	0,00	10.278,64
6394	1.3.2.01.007	Móveis e utensílios	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00
6459	1.3.2.01.008	Veículos	81.499,60	0,00	0,00	81.499,60
1473	2	PASSIVO	267.412,26	23.257,91	19.248,45	263.402,80
1481	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.890,69	23.257,91	19.248,45	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	4.009,46	21.114,15	17.104,69	0,00
1732	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.359,41	8.333,40	4.973,99	0,00
1740	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	4.973,99	4.973,99	0,00
6491	2.1.3.01.003	Rescisão a Pagar	3.359,41	3.359,41	0,00	0,00
1783	2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	0,00	7.000,37	7.000,37	0,00
1791	2.1.3.02.001	Serviços Prestados a Pagar	0,00	7.000,37	7.000,37	0,00
1821	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	650,05	5.780,38	5.130,33	0,00
1848	2.1.3.04.002	Inss Empresa a Recolher	0,00	4.628,73	4.628,73	0,00
1856	2.1.3.04.003	Fgts a Pagar	650,05	1.151,65	501,60	0,00
1872	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.143,76	2.143,76	0,00
1880	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	2.143,76	2.143,76	0,00
1899	2.1.4.01.001	Irf a Recolher - (0561)/(0588)	0,00	2.143,76	2.143,76	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	642.934,36	0,00	93.823,63	736.757,99
2488	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	642.934,36	0,00	93.823,63	736.757,99
2496	4.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	628.290,72	0,00	92.263,36	720.554,08
6149	4.1.1.03	RECEITAS CONVÊNIO CONASEMS 001/16	628.290,72	0,00	92.263,36	720.554,08
6157	4.1.1.03.001	Receita de Contribuições	628.290,72	0,00	92.263,36	720.554,08
2666	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14.643,64	0,00	1.560,27	16.203,91
2704	4.1.3.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	14.643,64	0,00	1.560,27	16.203,91
2712	4.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicacao	14.643,64	0,00	1.560,27	16.203,91
3093	5	CUSTOS E DESPESAS	469.651,15	60.706,42	0,00	530.357,57
3719	5.2	DESPESAS	469.651,15	60.706,42	0,00	530.357,57
4138	5.2.2	CONVÊNIO CONASEMS 001/2016	465.850,98	60.414,88	0,00	526.265,86
4146	5.2.2.01	DESPESAS CORRENTES	77.128,05	15.335,00	0,00	92.463,05
4162	5.2.2.01.002	Salários	77.128,05	15.335,00	0,00	92.463,05
4227	5.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	27.519,71	3.913,45	0,00	31.433,16
4235	5.2.2.02.001	Inss	22.921,52	3.411,85	0,00	26.333,37
4243	5.2.2.02.002	Fgts	4.598,19	501,60	0,00	5.099,79
4251	5.2.2.03	DESPESAS CONVENIO CONASEMS 001/2016	361.203,22	41.166,43	0,00	402.369,65
4600	5.2.2.03.006	Passagens/Locomoção	34.807,77	1.787,17	0,00	36.594,94
4642	5.2.2.03.010	Viagens/Diárias/Ajuda de Custo	63.364,02	2.066,93	0,00	65.430,95
4685	5.2.2.03.014	Feiras/Congressos/Simposios/Cursos	5.425,25	0,00	0,00	5.425,25
4707	5.2.2.03.016	Combustível/Estacionamentos	710,00	0,00	0,00	710,00
4723	5.2.2.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.080,35	0,00	0,00	28.080,35
4731	5.2.2.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.350,03	26.700,00	0,00	120.050,03
4758	5.2.2.03.021	Telefonia/Internet	5.306,66	0,00	0,00	5.306,66
4766	5.2.2.03.022	Outras Despesas	93.065,65	5.000,00	0,00	98.065,65
4782	5.2.2.03.024	Vale-Transporte	774,23	0,00	0,00	774,23
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	8.773,62	0,00	0,00	8.773,62
4820	5.2.2.03.028	Confraternizações	660,55	0,00	0,00	660,55

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

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6386	5.2.2.03.029	Honorários Contábeis	5.624,00	1.406,00	0,00	7.030,00
6424	5.2.2.03.031	Seguros	4.156,89	0,00	0,00	4.156,89
6432	5.2.2.03.032	Eventos/Coffee Break/Hospedagem	10.915,73	4.206,33	0,00	15.122,06
6440	5.2.2.03.033	Impostos e Taxas	1.787,49	0,00	0,00	1.787,49
6467	5.2.2.03.034	Manutenção	240,00	0,00	0,00	240,00
4286	5.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	939,12	103,40	0,00	1.042,52
4294	5.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	939,12	103,40	0,00	1.042,52
4847	5.2.3.01.002	Tarifa Bancária	939,12	103,40	0,00	1.042,52
4308	5.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	2.861,05	188,14	0,00	3.049,19
4316	5.2.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.861,05	188,14	0,00	3.049,19
6475	5.2.4.01.002	IR APLICAÇÃO	2.861,05	188,14	0,00	3.049,19

Resumo

ATIVO	469.803,22	PASSIVO	263.402,80
CUSTOS E DESPESAS	530.357,57	RECEITAS	736.757,99
Total dos débitos	334.039,46	Total dos créditos	334.039,46
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	206.400,42	

Florianopolis / SC, 31 de agosto de 2017.

GIL NAZARENO LOSSO
CONTADOR

SIDNEI BELLE
Administrador