

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/04/2018 a 30/04/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	537.739,01	471.905,52	530.015,11	479.629,42
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	460.905,75	471.905,52	528.465,49	404.345,78
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	460.905,75	471.905,52	528.465,49	404.345,78
78	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.098,92	350.354,60	351.328,91	35.124,61
86	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c: 1296151-5	35.217,69	48.480,00	49.454,31	34.243,38
6017	1.1.1.02.005	Banco do Brasil c/c 12967-4 (001/2016)	0,00	301.874,60	301.874,60	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	424.806,83	121.550,92	177.136,58	369.221,17
124	1.1.1.03.002	BB c/c 12967-4 (001/16)	418.911,53	121.525,45	177.136,58	363.300,40
6378	1.1.1.03.005	BB Curto Prazo 50 mil (1296151-5)	5.895,30	25,47	0,00	5.920,77
795	1.3	INVESTIMENTOS	76.833,26	0,00	1.549,62	75.283,64
1074	1.3.2	IMOBILIZADO	76.833,26	0,00	1.549,62	75.283,64
1082	1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	94.175,24	0,00	0,00	94.175,24
1147	1.3.2.01.006	Computadores e Periféricos	10.278,64	0,00	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
1198	1.3.2.2	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(17.341,98)	0,00	1.549,62	(18.891,60)
1376	1.3.2.2.001	Fundo Depreciação Computadores e Perif.	(2.215,59)	0,00	171,31	(2.386,90)
1384	1.3.2.2.002	Fundo Depreciação Móveis e Utensílios	(184,79)	0,00	19,98	(204,77)
6513	1.3.2.2.003	Fundo Depreciação Veículos	(14.941,60)	0,00	1.358,33	(16.299,93)
1473	2	PASSIVO	355.508,60	31.858,19	17.543,41	341.193,82
1481	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(7.585,17)	31.858,19	17.543,41	(21.899,95)
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	(7.007,50)	30.372,16	15.917,18	(21.462,48)
1732	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	(7.007,50)	5.663,19	3.348,49	(9.322,20)
1740	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	5.663,19	3.348,49	(2.314,70)
6521	2.1.3.01.004	Férias a Pagar	(7.007,50)	0,00	0,00	(7.007,50)
1783	2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	0,00	13.982,48	6.991,24	(6.991,24)
1791	2.1.3.02.001	Serviços Prestados a Pagar	0,00	13.982,48	6.991,24	(6.991,24)
1821	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.726,49	5.577,45	(5.149,04)
1848	2.1.3.04.002	Inss Empresa a Recolher	0,00	10.082,59	4.975,09	(5.107,50)
1856	2.1.3.04.003	Fgts a Pagar	0,00	643,90	602,36	(41,54)
1872	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(1.458,90)	1.486,03	1.626,23	(1.318,70)
1880	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(1.458,90)	1.486,03	1.626,23	(1.318,70)
1899	2.1.4.01.001	Irf a Recolher - (0561)/(0588)	(1.458,90)	1.486,03	1.626,23	(1.318,70)
2232	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	363.093,77	0,00	0,00	363.093,77
2348	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	363.093,77	0,00	0,00	363.093,77
2356	2.4.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	363.093,77	0,00	0,00	363.093,77
6319	2.4.3.01.003	Patrimonio Social	363.093,77	0,00	0,00	363.093,77
2470	4	RECEITAS	429.343,24	0,00	172.721,48	602.064,72
2488	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	429.343,24	0,00	172.721,48	602.064,72
2496	4.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	427.186,64	0,00	171.905,00	599.091,64
2542	4.1.1.02	RECEITAS COM MENSALIDADES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	48.480,00	48.480,00
2550	4.1.1.02.001	Receita com Mensalidades	0,00	0,00	48.480,00	48.480,00
6149	4.1.1.03	RECEITAS CONVÊNIO CONASEMS 001/16	427.186,64	0,00	123.425,00	550.611,64
6157	4.1.1.03.001	Receita de Contribuições	427.186,64	0,00	123.425,00	550.611,64
2666	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.156,60	0,00	816,48	2.973,08
2704	4.1.3.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	2.156,60	0,00	816,48	2.973,08
2712	4.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicacao	2.156,60	0,00	816,48	2.973,08
3093	5	CUSTOS E DESPESAS	247.112,83	221.402,85	4.886,56	463.629,12
3719	5.2	DESPESAS	247.112,83	221.402,85	4.886,56	463.629,12
3727	5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	0,00	49.380,91	0,00	49.380,91
3840	5.2.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COSEMS	0,00	49.380,91	0,00	49.380,91
3875	5.2.1.03.003	Devolução	0,00	49.380,91	0,00	49.380,91
4138	5.2.2	CONVÊNIO CONASEMS 001/2016	245.824,01	171.478,41	4.886,56	412.415,86
4146	5.2.2.01	DESPESAS CORRENTES	31.112,04	16.594,58	3.386,56	44.320,06
4162	5.2.2.01.002	Salários	31.112,04	12.959,61	0,00	44.071,65
6530	5.2.2.01.006	Férias	0,00	3.634,97	3.386,56	248,41
4227	5.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.974,96	4.335,39	0,00	12.310,35
4235	5.2.2.02.001	Inss	6.936,40	3.733,03	0,00	10.669,43
4243	5.2.2.02.002	Fgts	1.038,56	602,36	0,00	1.640,92
4251	5.2.2.03	DESPESAS CONVENIO CONASEMS 001/2016	206.737,01	150.548,44	1.500,00	355.785,45
4570	5.2.2.03.003	Locação de Espaços - Eventos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

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

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/04/2018 a 30/04/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4596	5.2.2.03.005	Material de Consumo e Escritório	165,00	0,00	0,00	165,00
4600	5.2.2.03.006	Passagens/Locomoção	4.681,01	9.294,59	0,00	13.975,60
4642	5.2.2.03.010	Viagens/Diarias/Ajuda de Custo	45.932,61	12.815,48	0,00	58.748,09
4723	5.2.2.03.018	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	18.500,00	10.500,00	0,00	29.000,00
4731	5.2.2.03.019	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	94.800,00	71.859,00	1.500,00	165.159,00
4758	5.2.2.03.021	Telefonia/Internet	3.488,73	0,00	0,00	3.488,73
4766	5.2.2.03.022	Outras Despesas	619,80	4.644,40	0,00	5.264,20
6386	5.2.2.03.029	Honorários Contábeis	4.311,00	1.437,00	0,00	5.748,00
6432	5.2.2.03.032	Eventos/Coffee Break/Hospedagem	28.880,54	31.448,35	0,00	60.328,89
6467	5.2.2.03.034	Manutenção	309,46	0,00	0,00	309,46
6408	5.2.2.03.035	Despesa Não Identificada	400,00	0,00	0,00	400,00
6505	5.2.2.03.036	Depreciação	4.648,86	1.549,62	0,00	6.198,48
4286	5.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	936,31	356,55	0,00	1.292,86
4294	5.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	936,31	356,55	0,00	1.292,86
4847	5.2.3.01.002	Tarifa Bancária	936,31	356,55	0,00	1.292,86
4308	5.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	352,51	186,98	0,00	539,49
4316	5.2.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	352,51	186,98	0,00	539,49
6475	5.2.4.01.002	IR APLICAÇÃO	352,51	186,98	0,00	539,49

Resumo

ATIVO	479.629,42	PASSIVO	341.193,82
CUSTOS E DESPESAS	463.629,12	RECEITAS	602.064,72
 Total dos débitos	 725.166,56	 Total dos créditos	 725.166,56
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	138.435,60	

Florianopolis / SC, 30 de abril de 2018.

GIL NAZARENO LOSSO
CONTADOR

SIDNEI BELLE
Administrador