

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina

Balanço patrimonial

em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em Reais)

Ativo

	Nota	2025	2024
Ativo			
Circulante			
Caixa e equivalente de caixa	3	3.000.819	3.099.786
Créditos	4	83.090	91.772
Despesas Antecipadas		6.533	4.268
		<u>3.090.442</u>	<u>3.195.826</u>
Não circulante			
Depósitos Judiciais	5	13.133	-
Investimentos	6	150	150
Imobilizado	7	7.052.759	7.318.525
		<u>7.066.043</u>	<u>7.318.675</u>
Total do Ativo		<u>10.156.485</u>	<u>10.514.501</u>

Passivo

	Nota	2025	2024
Passivo			
Circulante			
Fornecedores	8	58.483	108.710
Obrigações trabalhistas	9	309.240	223.711
Obrigações tributárias	10	1.866	24.564
Obrigações com o Termo de Cooperação da BP	17	1.887	-
Subvenção	11	4.500.000	4.500.000
		<u>4.871.476</u>	<u>4.856.985</u>
Patrimônio Líquido	12		
Déficit/superávit acumulado		5.285.009	5.657.516
		<u>5.285.009</u>	<u>5.657.516</u>
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		<u>10.156.485</u>	<u>10.514.501</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina

Demonstração do resultado do exercício

Exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em Reais)

	Nota	2025	2024
Receitas			
Receitas com restrição		521.313	509.300
Receita com restrição - Apoiadores	17	521.313	509.300
Receitas sem restrição		4.864.658	5.049.967
Portaria nº 220 - Conasems	13	4.503.762	4.846.255
Receita com Congresso	13	360.896	203.712
Despesas			
Despesas com restrição		(521.313)	(509.300)
Despesas com restrição - Apoiadores	17	(521.313)	(509.300)
Despesas sem restrição		(5.088.883)	(2.961.567)
Despesas com Pessoal e Tributárias	14	(1.702.380)	(1.645.636)
Despesas gerais e administrativas	14	(2.382.175)	(1.289.022)
Despesas c/ Congresso	16	(1.004.328)	(26.910)
Déficit Operacional		(224.225)	2.088.400
Outras Receitas e Despesas	18	(369.371)	(17.993)
Outras Receitas		76.364	-
Outras Despesas		(445.735)	(17.993)
Déficit antes da receitas e despesas financeiras		(593.596)	2.070.407
Resultado Financeiro	15	227.056	113.104
Receitas financeiras		262.541	160.386
Despesas financeiras		(35.485)	(47.282)
Déficit e superávit líquido do exercício		(366.540)	2.183.511

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.