



CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

1 - ORIGENS DE RECURSOS

Das Operações Próprias

(+) Superávit ou (-) Déficit do exercício	143.382,87
(+) Depreciação	6.080,97
(+) Despesas financeiras sobre empréstimos a longo prazo	-
(+/-) Participação de equivalência patrimonial	-
(-) Lucro venda de bens/direito do ativo permanente	-
(=) Déficit ajustado	149.463,84

Dos acionistas

(+) Aumento de capital	-
Realização de Ativo de Longo Prazo e Permanente	-
(+) Valor de venda de bens do ativo imobilizado	-

De Terceiros

(+) Aumento Líquido do Exigível a Longo Prazo	-
TOTAL DAS ORIGENS	149.463,84

2 - APLICAÇÕES DE RECURSOS

Parcelas destinadas ao pagamento de dividendos	-
Aquisição de direitos do Ativo Permanente	-
Redução de obrigações em longo Prazo	-

TOTAL DAS APLICAÇÕES	-
3 - VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (1 - 2)	149.463,84

4 - MODIFICAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

ATIVO CIRCULANTE

Saldo Início do Exercício	125.921,58
Saldo Final do Exercício	276.683,11

Variação do Ativo Circulante	-150.761,53
-------------------------------------	-------------

PASSIVO CIRCULANTE

Saldo Início do Exercício	24.255,19
Saldo Final do Exercício	22.945,01

Variação do Passivo circulante	1.310,18
---------------------------------------	----------

AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	-149.451,35
---	-------------

Maria da Conceição de Souza Rocha
Presidente

Maria Augusta Monteiro Ferreira
Diretora Financeira

Priscila Campos de Oliveira dos Santos
Contadora - CRC-RJ 111301/O-7