



**CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO: 01/01/2018 a 31/12/2018**

<b>ATIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>125.921,58</u></b>	<b><u>276.683,11</u></b>
<b><u>DISPONIBILIDADE</u></b>	<b><u>125.921,58</u></b>	<b><u>276.683,11</u></b>
Caixa	435,64	415,48
Bancos c/Movimento	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	125.485,94	276.267,63
<b><u>CRÉDITOS</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Duplicatas a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00
Impostos a Recuperar	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.615,35</b>	<b>8.314,38</b>
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>		
Bens do Ativo Fixo Saúde	45.047,47	45.827,47
(-) Depreciação Acumuladas Saúde	31.432,12	37.513,09
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>139.536,93</u></b>	<b><u>284.997,49</u></b>
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>24.255,19</u></b>	<b><u>22.945,01</u></b>
Fornecedores	235,72	235,72
Obrigações Sociais / Fiscais	5.857,83	6.443,94
Provisões/ Contas a Pagar	18.161,64	16.265,35
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b><u>Parcelamento Previdenciário - INSS</u></b>		
Parcelamento do INSS	-	-
<b><u>PATRIMONIO LIQUIDO</u></b>	<b><u>115.281,74</u></b>	<b><u>262.052,48</u></b>
Patrimônio Social	115.205,63	115.205,63
Superávit/Déficit Acumulado	81.216,61	227.987,35
Superávit/Déficit Exercício.....	-81.140,50	-81.140,50
Saldo credor exercício anterior	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b><u>139.536,93</u></b>	<b><u>284.997,49</u></b>

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