

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota No. 1 – Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, com sede a Rua México, nº. 128 – sobre loja 1 – Sala 17 – Centro – Rio de Janeiro-RJ CEP: 20.031-142, devidamente inscrito no CNPJ sob nº. 73.652.075/0001-20.

Nota No. 2 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2015 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes às práticas contábeis emanadas da lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Nota No. 3 – Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte foram classificados no Longo Prazo.

Nota No. 4 – Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis;

Nota No. 5 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins;

Nota No. 6 - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

Nota No. 7 –. No exercício de 2015 a entidade obteve o montante de R\$ 1.210.514,43 de receitas operacionais.

Nota No.8 – Despesas realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$1.327.311,00 proveniente custos e despesas operacionais e R\$ 0,00 operações descontinuadas.

Nota No. 09 – O Saldo na conta adiantamento de fornecedores, no valor R\$3.265,88, foi transportado do ano anterior, onde não houve a baixa no decorrer do ano de 2015.

Nota No. 10 – As Contribuições institucionais recebidas tiveram a seguinte destinação:

Repasse do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, no valor R\$ 1.096.614,72 para financiar os custos operacionais e de pessoal segundo o objetivo social do Cosems.

Nota No. 11 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

Nota No. 12 – Patrimônio Social: Findo o exercício de 2015, o saldo patrimonial social da entidade está composto de:

Patrimônio Social		
Saldo anterior	R\$	115.205,63
(+) Superávit Acumulado	R\$	310.917,52
(-) Déficit do Período	R\$	116.796,57
(=) PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	R\$	309.326,58

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2015

Maria da Conceição de Souza Rocha
Presidente

Luiz Alberto Barbosa
Diretor financeiro

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