



CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
PERIODO: 01/01/2016 a 31/12/2016

1 - ORIGENS DE RECURSOS

Das Operações Próprias

(+) Superávit ou (-) Déficit do exercício	28.509,83
(+) Depreciação	10.211,70
(+) Despesas financeiras sobre empréstimos a longo prazo	-
(+/-) Participação de equivalência patrimonial	-
(-) Lucro venda de bens/direito do ativo permanente	-
(=) Superávit ajustado	38.721,53

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	38.721,53

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)

38.721,53

4 - MODIFICAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

ATIVO CIRCULANTE

Saldo Início do Exercício	313.591,89
Saldo Final do Exercício	208.032,32

Variação do Ativo Circulante

105.559,57

PASSIVO CIRCULANTE

Saldo Início do Exercício	23.712,13
Saldo Final do Exercício	30.221,25

Variação do Passivo circulante

-6.509,12

AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

99.050,45

Maria da Conceição de Souza Rocha
Presidente

Marta Gama de Magalhães
Diretora financeira

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