



CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO: 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO	2016	2017
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>208.032,32</u>	<u>125.921,58</u>
<u>DISPONIBILIDADE</u>	<u>208.032,32</u>	<u>125.921,58</u>
Caixa	1027,53	435,64
Bancos c/Movimento	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	207.004,79	125.485,94
<u>CRÉDITOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Duplicatas a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00
Impostos a Recuperar	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.676,82	13.615,35
<u>IMOBILIZADO</u>		
Bens do Ativo Fixo Saúde	45.047,47	45.047,47
(-) Depreciação Acumuladas Saúde	25.370,65	31.432,12
TOTAL DO ATIVO	<u>227.709,14</u>	<u>139.536,93</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>30.221,25</u>	<u>24.255,19</u>
Fornecedores	-	235,72
Obrigações Sociais / Fiscais	5.714,71	5.857,83
Provisões/ Contas a Pagar	24.506,54	18.161,64
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Parcelamento Previdenciário - INSS</u>		
Parcelamento do INSS	-	-
<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	<u>197.487,89</u>	<u>115.281,74</u>
Patrimônio Social	115.205,63	115.205,63
Superávit/Déficit Acumulado	53.890,93	81.216,61
Superávit/Déficit Exercício.....	28.509,83	-81.140,50
Saldo credor exercício anterior	-118,50	0,00
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	<u>227.709,14</u>	<u>139.536,93</u>

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017

Maria da Conceição de Souza Rocha
Presidente

Eliane Cruz Vieira
Diretora Financeira

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