



CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
PERIODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

1 - ORIGENS DE RECURSOS

Das Operações Próprias

(+) Superávit ou (-) Déficit do exercício	-81.140,50
(+) Depreciação	6.061,47
(+) Despesas financeiras sobre empréstimos a longo prazo	-
(+/-) Participação de equivalência patrimonial	-
(-) Lucro venda de bens/direito do ativo permanente	-
(=) Déficit ajustado	-75.079,03

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	-75.079,03

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)	-75.079,03
---	-------------------

4 - MODIFICAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

ATIVO CIRCULANTE

Saldo Início do Exercício	208.032,32
Saldo Final do Exercício	125.921,58

Variação do Ativo Circulante

82.110,74

PASSIVO CIRCULANTE

Saldo Início do Exercício	30.221,25
Saldo Final do Exercício	24.255,19

Variação do Passivo circulante

5.966,06

AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	88.076,80
---	------------------

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