

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST(20209)			DIRETRIZ SERVICOS CONTABEIS LTDA
CNPJ: 73652075000120			
Endereço: RUA MEXICO, 128 SLJ 01 - SALA 117, CENTRO, Rio de Janeiro, RJ			
Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2022 até 31/12/2022			Diário :18    Folha: 4
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receitas Operacionais			
Receita bruta			
Receitas Secr. Municipal de Saude			
Convênio CONASEMS	3-1-01-01-01	242	1.852.286,52C
Rede Colaborativa	3-1-01-01-01	525	171.600,00C
<b>=Receitas Secr. Municipal de Saude</b>			<b>**2.023.886,52C</b>
<b>=Receita bruta</b>			<b>**2.023.886,52C</b>
<b>=T o t a l - Receitas Operacionais</b>			<b>**2.023.886,52C</b>
Receita Financeiras			
Receitas Financeiras			
Rendimentos s/ Receitas Diversas			
Descontos Obtidos	3-3-01-01-01	253	9,62C
Juros s/ Rendimentos de Aplicação	3-3-01-01-01	257	3.344,61C
<b>=Rendimentos s/ Receitas Diversas</b>			<b>*****3.354,23C</b>
<b>=Receitas Financeiras</b>			<b>*****3.354,23C</b>
<b>=T o t a l - Receita Financeiras</b>			<b>*****3.354,23C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>			<b>**2.027.240,75C</b>

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST(20209)			DIRETRIZ SERVICOS CONTABEIS LTDA
CNPJ: 73652075000120			
Endereço: RUA MEXICO, 128 SLJ 01 - SALA 117, CENTRO, Rio de Janeiro, RJ			
Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2022 até 31/12/2022			Diário :18    Folha: 5
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Despesas Operacionais			
Despesas C/ Pessoal			
Despesas c/ Pessoal / RPA / COLABORADORES			
Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição	4-1-02-01-01	286	36.746,11D
Despesas c/ Auxílio Transporte	4-1-02-01-01	285	1.895,71D
Despesas c/ Reembolsos -	4-1-02-01-01	284	739,60D
Despesas c/ Taxi	4-1-02-01-01	279	1.215,32D
<b>=Despesas c/ Pessoal / RPA / COLABORADORES</b>			<b>*****40.596,74D</b>
<b>=Despesas C/ Pessoal</b>			<b>*****40.596,74D</b>
Despesas Mão de Obra Direta			
Mão de obra direta			
Pgto de 13º Salário	4-1-03-01-01	295	37.977,25D
Pgto de Férias	4-1-03-01-01	294	39.649,89D
Pgto de FGTS	4-1-03-01-01	297	40.397,99D
Pgto de INSS	4-1-03-01-01	296	118.744,61D
Pgto de PIS	4-1-03-01-01	291	5.049,73D
Pgto de Salários e ordenados	4-1-03-01-01	290	423.085,25D
Provisão de Férias	4-1-03-01-01	522	10.986,43D
<b>=Mão de obra direta</b>			<b>****675.891,15D</b>
<b>=Despesas Mão de Obra Direta</b>			<b>****675.891,15D</b>
Outras Despesas			
Outros Despesas diretas			
Despesas c/ Farmácia	4-1-04-01-01	305	69,59D
<b>=Outros Despesas diretas</b>			<b>*****69,59D</b>
<b>=Outras Despesas</b>			<b>*****69,59D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Operacionais</b>			<b>****716.557,48D</b>
Despesas Gerais			
Utilidades e serviços			
Utilidades e Serviços			
Despesas c/ Cartório	4-2-05-01-01	330	599,16D
Despesas c/ Correios	4-2-05-01-01	331	269,95D
Despesas Diversas	4-2-05-01-01	332	183,20D
Pgto de Internet	4-2-05-01-01	327	3.670,74D
Pgto de Telefone	4-2-05-01-01	324	20.416,72D
<b>=Utilidades e Serviços</b>			<b>*****25.139,77D</b>
<b>=Utilidades e serviços</b>			<b>*****25.139,77D</b>

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST(20209)			DIRETRIZ SERVICOS CONTABEIS LTDA
CNPJ: 73652075000120			
Endereço: RUA MEXICO, 128 SLJ 01 - SALA 117, CENTRO, Rio de Janeiro, RJ			
Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2022 até 31/12/2022			Diário :18    Folha: 6
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Material manutenção e reparo			
Despesas c/ Conservação/Manutenção	4-2-09-01	357	100,00D
<b>=Material manutenção e reparo</b>			<b>*****100,00D</b>
Depreciação/Amortização			
Depreciação/Amortizaçao			
Licença	4-2-11-01-01	483	28,24D
Máquinas, equipamentos e ferramentas	4-2-11-01-01	365	1.285,12D
Móveis e utensílios	4-2-11-01-01	363	5.451,84D
<b>=Depreciação/Amortizaçao</b>			<b>*****6.765,20D</b>
<b>=Depreciação/Amortização</b>			<b>*****6.765,20D</b>
Despesas Operacionais Tributárias			
Impostos e Taxas			
Taxas Diversas	4-2-12-01-01	480	1.220,00D
<b>=Impostos e Taxas</b>			<b>*****1.220,00D</b>
<b>=Despesas Operacionais Tributárias</b>			<b>*****1.220,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Gerais</b>			<b>*****33.224,97D</b>
Despesas Administrativas			
Despesas Gerais			
Despesas Gerais			
Cópias / Xerox / Impressão	4-3-01-01-01	378	338,20D
Despesa c/ Material de Expediente/Escritório	4-3-01-01-01	384	59,00D
Despesa c/ Material de Uso e Consumo	4-3-01-01-01	382	1.802,73D
Despesas c/ Honorários Advocatícios	4-3-01-01-01	391	38.760,00D
Despesas c/ Honorários Contábeis	4-3-01-01-01	392	58.135,92D
Despesas c/ Hospedagens	4-3-01-01-01	388	11.457,62D
Despesas c/ Lanches e Refeições	4-3-01-01-01	385	7.491,36D
Despesas c/ Material de Limpeza	4-3-01-01-01	381	29,44D
Despesas c/ Viagens e representações	4-3-01-01-01	387	2.134,76D
Pgto de Diárias e Ajuda de Custos	4-3-01-01-01	398	30.546,00D
Pgto de Passagens Aéreas	4-3-01-01-01	399	38.680,24D
Pgto de Serviço terceiros pes. jurídica	4-3-01-01-01	393	794.261,52D
Pgto Diversos	4-3-01-01-01	402	45,40D
<b>=Despesas Gerais</b>			<b>*****983.742,19D</b>
<b>=Despesas Gerais</b>			<b>*****983.742,19D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Administrativas</b>			<b>*****983.742,19D</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas financeiras			
Desp. c/ Multas, Juros e/ ou Encargos			
Desp c/ Multas e Juros			
Desp. c/ Multas e Juros	4-4-01-01-01	408	138,35D
<b>=Desp c/ Multas e Juros</b>			<b>*****138,35D</b>
<b>=Desp. c/ Multas, Juros e/ ou Encargos</b>			<b>*****138,35D</b>
Despesas Bancárias			
Despesas Bancárias			
Despesas c/ tarifas bancárias	4-4-04-01-01	414	3.612,00D
<b>=Despesas Bancárias</b>			<b>*****3.612,00D</b>
<b>=Despesas Bancárias</b>			<b>*****3.612,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas financeiras</b>			<b>*****3.750,35D</b>
Despesas c/ Impostos			
Impostos Federais			
Impostos Federais			
Despesas c/ COFINS	4-6-01-01-01	428	144,20D
<b>=Impostos Federais</b>			<b>*****144,20D</b>
<b>=Impostos Federais</b>			<b>*****144,20D</b>
<b>=T o t a l - Despesas c/ Impostos</b>			<b>*****144,20D</b>
Despesas Apoiadores			
Despesas Rede Colaborativa			
Despesa Serviços Prestados PJ	4-9-01-01	616	157.500,00D
<b>=Despesas Rede Colaborativa</b>			<b>****157.500,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Apoiadores</b>			<b>****157.500,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>**1.894.919,19D</b>

# RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	2.027.240,75C
DESPESAS + CUSTO----->	1.894.919,19D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****132.321,56

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*