

BALANÇO PATRIMONIAL EM DEZEMBRO/2021

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 35.618.958/0001-25

Data/Hora Emissão:
13/02/2022 16:27:29

Página:
1

Expandido	Nome	Saldo 2020	Saldo 2021
1	ATIVO	1.218.171,91 D	1.443.507,32 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.184.887,87 D	1.410.223,28 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.184.887,87 D	1.410.223,28 D
1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.184.887,87 D	1.410.223,28 D
1.01.01.003.0001	Aplicacao Financeira Diversas - Recursos sem restricao	1.184.887,87 D	1.410.223,28 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.284,04 D	33.284,04 D
1.02.03	IMOBILIZADO	33.284,04 D	33.284,04 D
1.02.03.001	BENS EM OPERAÇÃO	33.284,04 D	33.284,04 D
1.02.03.001.0004	Maquinas, aparelhos e equipamentos	33.284,04 D	33.284,04 D

BALANÇO PATRIMONIAL EM DEZEMBRO/2021

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 35.618.958/0001-25

Data/Hora Emissão:

13/02/2022 16:27:29

Página:

2

Expandido	Nome	Saldo 2020	Saldo 2021
2	PASSIVO	1.218.171,91 C	1.443.507,32 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	52.882,11 C	54.224,85 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.882,11 C	54.224,85 C
2.01.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	36.844,60 C	20.569,29 C
2.01.01.001.0001	Ferias a pagar	36.844,60 C	20.569,29 C
2.01.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.037,51 C	33.655,56 C
2.01.01.003.0002	FGTS a recolher	2.682,69 C	4.703,38 C
2.01.01.003.0004	INSS a recolher	10.397,51 C	19.361,31 C
2.01.01.003.0007	IRRF a recolher	2.957,31 C	9.590,87 C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	1.165.289,80 C	1.389.282,47 C
2.04.04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.165.289,80 C	1.389.282,47 C
2.04.04.001	LUCROS ACUMULADOS	1.165.289,80 C	1.389.282,47 C
2.04.04.001.0001	Saldo no inicio do exercicio	586.092,51 C	1.165.289,80 C
2.04.04.001.0002	Resultado do exercicio	579.197,29 C	223.992,67 C

BALANÇO PATRIMONIAL EM DEZEMBRO/2021

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 35.618.958/0001-25

Data/Hora Emissão:
13/02/2022 16:27:29

Página:
3

RECIFE/PE 13 de FEVEREIRO de 2022

Responsavel

Nome

CPF

Qualificação

Contador

Nome

DANILLO LEITE DE MORAIS

CPF

066.569.154-85

CRC

PE - 025963

Qualificação

CONTADOR/CONTABILISTA