

## BALANÇO PATRIMONIAL EM DEZEMBRO/2020

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

Data/Hora Emissão:  
23/02/2021 12:35:26

Página:  
1

Expandido	Nome	Saldo Atual
1	ATIVO	1.218.171,91 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.184.887,87 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.184.887,87 D
1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.184.887,87 D
1.01.01.003.0001	Aplicações Financeira Diversas	1.184.887,87 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.284,04 D
1.02.03	IMOBILIZADO	33.284,04 D
1.02.03.001	BENS EM OPERAÇÃO	33.284,04 D
1.02.03.001.0004	Maquinas, aparelhos e equipamentos	33.284,04 D
2	PASSIVO	1.218.171,91 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	52.882,11 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.882,11 C
2.01.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	36.844,60 C
2.01.01.001.0001	Ferias a pagar	36.844,60 C
2.01.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.037,51 C
2.01.01.003.0002	FGTS a recolher	2.682,69 C
2.01.01.003.0004	INSS a recolher	10.397,51 C
2.01.01.003.0007	IRRF a recolher	2.957,31 C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	1.165.289,80 C
2.04.04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.165.289,80 C
2.04.04.001	LUCROS ACUMULADOS	1.165.289,80 C
2.04.04.001.0001	Saldo no inicio do exercicio	586.092,51 C
2.04.04.001.0002	Resultado do exercicio	579.197,29 C

## BALANÇO PATRIMONIAL EM DEZEMBRO/2020

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

Data/Hora Emissão:

23/02/2021 12:35:26

Página:

2

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.218.171,91  
(UM MILHÃO, DUZENTOS E DEZOITO MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

RECIFE/PE 23 de FEVEREIRO de 2021

-----  
Responsável

Nome

CPF

Qualificação

-----  
Contador

Nome

DANILLO LEITE DE MORAIS

CPF

066.569.154-85

CRC

PE - 025963

Qualificação

CONTADOR/CONTABILISTA