

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 000001

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO - COSEMSER Emissão: 04/02/2023 - 11:56:05

35.618.958/0001-25

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo 2021	Saldo 2022
1 - Ativo	1.443.507,32 (D)	1.406.072,65 (D)
1.1 - Ativo Circulante	1.410.223,28 (D)	1.375.066,47 (D)
1.1.2 - Bancos Conta Movimento	1.410.223,28 (D)	1.375.066,47 (D)
001 - Banco Santander ag 4016 cc 130001989	0,00 (D)	0,00 (D)
002 - Banco Santander ag 4016 cc 130026690	0,00 (D)	399,73 (D)
003 - Aplicacao Financeira - Recursos sem rest	1.410.223,28 (D)	1.374.666,74 (D)
1.3 - Ativo Nao Circulante	33.284,04 (D)	33.284,04 (D)
1.3.3 - Imobilizado	33.284,04 (D)	33.284,04 (D)
003 - Maquinas E Ferramentas	33.284,04 (D)	33.284,04 (D)
Total do Ativo:	1.443.507,32 (D)	1.408.350,51 (D)
2 - Passivo E Patrimonio Liquido	54.224,85 (C)	58.863,68 (C)
2.1 - Passivo Circulante	54.224,85 (C)	58.863,68 (C)
2.1.1 - Impostos E Contribuicoes A Recolher	33.655,56 (C)	38.294,43 (C)
002 - Inss	19.361,31 (C)	21.547,53 (C)
003 - Fgts	4.703,38 (C)	5.202,66 (C)
004 - IRRF	9.590,87 (C)	10.618,27 (C)
006 - Pis	0,00 (C)	656,87 (C)
007 - Cofins	0,00 (C)	269,10 (C)
009 - Icssqn	0,00 (C)	0,00 (C)
2.1.2 - Contas A Pagar	20.569,29 (C)	20.569,25 (C)
002 - DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIOS	0,00 (C)	0,00 (C)
003 - FÉRIAS A PAGAR	20.569,28 (C)	20.569,25 (C)
004 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00 (C)	0,00 (C)
005 - RESCISÃO A PAGAR	0,00 (C)	0,00 (C)
2.3 - Patrimonio Liquido	1.389.282,47 (C)	1.347.208,97 (C)
2.3.3 - Lucros/Prejuizos Acumulados	1.389.282,47 (C)	1.389.282,47 (C)
002 - Lucros Do Exercicio Atual	0,00 (C)	0,00 (C)
004 - (-) Prejuizos Do Exercicio Atual	0,00 (D)	39.795,64 (D)
Total do Passivo:	1.443.507,32 (C)	1.408.350,51 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

Nome: Jose Edson De Sousa
Função: Sócio
CPF: 14684284468Nome: Danilo Leite De Moraes
Função: Contador/Contabilista
CPF: 06656915485
CRC/CT: 02596300