

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	8.909.525,81	PASSIVO	8.909.525,81
CIRCULANTE	8.141.489,24	CIRCULANTE	2.684.735,07
DISPONÍVEL	6.325.671,71	FORNECEDORES	75.650,63
BENS NUMERÁRIOS	1.201,11	FORNECEDORES NACIONAIS	75.650,63
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.324.470,60	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.497,82
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RESTRIÇÃO	4.570.862,92	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.204,64
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	1.753.607,68	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.293,18
OUTROS CRÉDITOS	1.815.817,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	851.978,94
TÍTULOS A RECEBER	1.070.141,58	PROVISÕES	851.978,94
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	22.536,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.753.607,68
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	121.224,74	CONVENIOS A REALIZAR	1.753.607,68
CAUÇÕES	201.915,00	CAC 4 GESTÃO DO CON. CONTA 410.091-3	97.850,17
CRÉDITOS CONVENIOS/CONTRATOS	400.000,00	CAC 5 - GESTÃO DO CONV. BB 410.037-9	1.655.757,51
NÃO CIRCULANTE	768.036,57	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.224.790,74
IMOBILIZADO	731.438,31	SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	6.224.790,74
BENS EM OPERAÇÃO	1.473.392,16	SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	6.224.790,74
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO	(741.953,85)		
INTANGÍVEL	36.598,26		
CUSTO	176.689,61		
(-) AMORTIZAÇÕES	(140.091,35)		

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL, levantada de acordo com a documentação fornecida a contabilidade, ressaltando que a responsabilidade profissional contábil fica restrita apenas aos aspectos técnicos, vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela administração da empresa/entidade, que se responsabiliza pela sua exatidão, veracidade e idoneidade.

Brasília (DF), 31/12/2016

JOÃO GABBARDO DOS REIS
Presidente
CPF: 223.127.490-68

AGENDA CONTABIL S/S
CRC: 2-DF-000310/O-0 - -
CNPJ: 00.666.735/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.020.515,90
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11.409.158,88
DOAÇÕES	11.409.158,88
RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	2.611.357,02
OUTRAS	2.611.357,02
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	14.020.515,90
(=) SUPERÁVIT BRUTO	14.020.515,90
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(11.140.399,67)
ADMINISTRATIVAS	(11.712.506,86)
DESPESAS COM PESSOAL	(9.061.848,96)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(270.291,35)
OCUPAÇÃO	(936.741,17)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(131.980,87)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(383.005,31)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(18.683,13)
DESPESAS GERAIS	(256.536,68)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(653.419,39)
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.686,75)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	717.058,21
DESPESAS TRIBUTARIAS	(130.264,27)
(=) SUPERÁVITO OPERACIONAL LÍQUIDO	2.880.116,23
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(2.611.357,02)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.611.357,02)
RESULTADO ANTES DA C/S E IR	268.759,21
(=) SUPERÁVITO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	268.759,21
.	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL, levantada de acordo com a documentação fornecida a contabilidade, ressaltando que a responsabilidade profissional contábil fica restrita apenas aos aspectos técnicos, vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela administração da empresa/entidade, que se responsabiliza pela sua exatidão, veracidade e idoneidade.

Brasília (DF), 31/12/2016

JOÃO GABBARDO DOS REIS

Presidente
CPF: 223.127.490-68

AGENDA CONTABIL S/S

CRC: 2-DF-000310/O-0 - -
CNPJ: 00.666.735/0001-59

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde
Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2015 e de 2016

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde
CNPJ-MF 00.718.205/0001-07
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2016

I. BALANÇO PATRIMONIAL		
	2016	2015
ATIVO		
Circulante	8.141.489,24	7.124.705,77
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 3)	6.325.671,71	5.709.280,75
Caixa	1.201,11	1.554,70
Banco C/Movimento	0,00	182.211,29
Aplicações Financeiras	6.324.470,60	5.525.514,76
Créditos a Receber	1.815.817,53	1.415.425,02
Mensalidades de Terceiros (Nota 4)	1.070.141,58	891.074,07
Adiantamentos a Empregados (Nota 5)	121.224,74	98.690,27
Cauções	201.915,00	185.266,00
Despesas Antecipadas (Nota 7)	0,00	394,68
Adiantamento de Impostos	22.536,21	0,00
Créditos Convênios/Contratos (Nota 6)	400.000,00	240.000,00
Estoques	0,00	0,00
Não Circulante	768.036,57	715.682,15
Realizável a Longo Prazo		
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado (Nota 8)	731.438,31	669.400,33
Bens sem Restrição	1.473.392,16	1.508.679,05
(-) Depreciação Acumulada	(741.953,85)	(839.278,72)
Intangível (Nota 8)	36.598,26	46.281,82
Direitos de Uso de Softwares	166.334,61	149.625,51
Marcas	10.355,00	10.355,00
(-) Amortização Acumulada	(140.091,35)	(113.698,69)
TOTAL DO ATIVO	8.909.525,81	7.840.387,92
PASSIVO		
Circulante	2.684.735,07	1.884.356,39
Fornecedores de bens e serviços	75.650,63	105.494,65
Obrigações com Empregados (Nota 9)	851.978,94	922.816,71
Obrigações Tributárias (Nota 10)	3.497,82	59.043,31
Recursos de Convênios em Execução (Nota 11)	1.753.607,68	797.001,72
Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Social (Nota 12)	6.224.790,74	5.956.031,53
Patrimônio Social	6.224.790,74	5.956.031,53
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO SOCIAL	8.909.525,81	7.840.387,92

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde
CNPJ-MF 00.718.205/0001-07
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2016

II. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

	2016	2015
RECEITAS OPERACIONAIS		
Com Restrição	2.611.357,02	3.995.121,75
Receitas com Convênios/Projetos	2.611.357,02	3.995.121,75
Sem Restrição	11.409.158,88	11.409.158,88
Receitas de Serviços Prestados (Nota 13)	11.409.158,88	11.409.158,88
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Com Programas (Atividades)		
RESULTADO BRUTO	14.020.515,90	11.409.158,88
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Administrativas (Nota 14)	11.712.506,86	12.189.618,73
Salários (Nota 14 – A)	6.997.246,99	6.614.534,59
Encargos Sociais (Nota 14 – A)	2.064.601,97	1.962.717,50
Despesas de Manutenção (Nota 14 – F,G ,H)	658.225,12	602.041,28
Aluguéis (Nota 14 – D)	936.741,17	848.346,41
Serviços Gerais (Nota 14 – B,C e F)	923.710,74	2.039.595,61
Depreciação e Amortização (Nota 14 – E)	131.980,87	122.383,34
Despesas Com Restrição	2.611.357,02	3.995.121,75
Despesas com Convênios/Projetos (Nota 14 – I,2 e 3)	2.611.357,02	3.995.121,75
Despesas Financeiras (Nota 15)	14.686,75	13.912,57
(-) Receitas Financeiras (Nota 16)	(717.058,21)	(707.523,24)
Despesas Tributárias (Nota 17)	130.264,27	129.936,73
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.088,46
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	268.759,21	(217.874,37)

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde
CNPJ-MF 00.718.205/0001-07
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2016

III. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO DIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Periodo de 01/01/2016 a 31/12/2016	Periodo de 01/01/2015 a 31/12/2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(119.909,34)	(1.617.789,26)
RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.844.534,66	11.434.069,70
PAGAMENTOS A FORNECEDORES, EMPREGADOS E TRIBUTOS	(13.963.781,08)	(13.051.416,20)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(119.246,42)	(1.617.789,26)
JUROS PAGOS	(662,92)	(442,76)
1. CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(119.909,34)	(1.617.789,26)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	736.300,3	423.980,06
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	(192.333,45)	(284.878,18)
RECEBIMENTO PELA VENDA DE EQUIPAMENTO	210.911,24	1.335,00
JUROS RECEBIDOS	717.722,51	707.523,24
2. CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	736.300,30	423.980,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
3. CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1 + 2 + 3)	616.390,96	(1.193.809,20)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	5.709.280,75	6.903.089,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	6.325.671,71	5.709.280,75

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde
 CNPJ-MF 00.718.205/0001-07
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2016

IV. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL	RESERVA DE DOAÇÕES	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Total
Saldos em 31.12.2014	6.173.905,90	-	-	5.956.031,53
Ajuste Exerc. Anterior	-	-	-	-
Doação de Bens Patrimoniais	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	(217.874,37)	(217.874,37)
Transferência p/ Patrimônio Social	(217.874,37)	-	217.874,37	-
Saldos em 31.12.2015	5.956.031,53	-	-	5.956.031,53
Ajuste Exerc. Anterior	-	-	-	-
Doação de Bens Patrimoniais	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	268.759,21	268.759,21
Transferência p/ Patrimônio Social	268.759,21	-	(268.759,21)	-
Saldos em 31.12.2016	6.224.790,74	-	-	6.224.790,74

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde

CNPJ-MF 00.718.205/0001-07

Notas Explicativas

1 Contexto operacional

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que se pauta pelos princípios que regem o direito público, constituída em 03 de fevereiro de 1982 com o objetivo principal de representar as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. O CONASS foi reconhecido como entidade de representação dos Secretários de Saúde dos Estados nos fóruns de deliberação do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme consta no §3º do artigo 1º da Lei 8.142 de 28/12/90 e no artigo 2º do Decreto 99.438 de 07/08/90, como decorrência da gestão compartilhada entre os três entes federativos na forma de organização do SUS.

2 Apresentação das demonstrações financeiras e sumário das principais práticas contábeis

Na preparação de suas demonstrações financeiras, o CONASS adotou o pronunciamento técnico CPC-PME emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC - aplicável às pequenas e médias empresas, o qual, juntamente com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como a Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/12, de 21 de setembro de 2012.

O sumário das principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras é o seguinte:

- a) Caixa e equivalente de caixa: referem-se a saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, e são registradas ao custo de aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos em base “pro rata temporis” até a data do balanço, não superando o valor de mercado.
- b) Estimativas contábeis: a elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração do CONASS julgue na determinação e no registro de estimativas contábeis.
- c) Instrumentos financeiros básicos: instrumentos financeiros não-derivativos incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e outras dívidas.
- d) Contribuições das Secretarias de Saúde: Estão avaliadas pelo valor a receber das Secretarias de acordo com as condições descritas no Estatuto do CONASS.
- e) Demais ativos circulantes e não circulantes: são demonstrados ao custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos e as variações monetárias, que não excedem ao valor de realização.
- f) Imobilizado: estão demonstrados pelo custo de aquisição, formação e/ou construção, deduzidos da depreciação acumulada e de perdas por desvalorizações acumuladas, se aplicáveis. Os gastos subsequentes à entrada do ativo em operação são reconhecidos imediatamente no resultado, respeitando-se o regime de competência. Gastos que representem melhorias no ativo (aumento da capacidade instalada ou da vida

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde

CNPJ-MF 00.718.205/0001-07

Notas Explicativas

útil) são capitalizados. A depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas fiscais.

g) Convênios a realizar: os valores de contratos de projetos são mantidos em contas bancárias específicas para cada projeto em contrapartida de “Convênios a Realizar”, no passivo. A apropriação dos valores ao resultado ocorre na proporção da execução dos respectivos projetos.

h) Passivos circulantes e não circulantes: provisões para obrigações sociais e fiscais - Constituídas e apropriadas ao resultado em regime de competência, principalmente para suprir compromissos com férias vencidas e proporcionais, encargos sociais e outras obrigações trabalhistas.

Os outros passivos - São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável dos encargos e apropriações monetárias incorridas.

3 Caixa e equivalentes de caixa

Incluem os saldos de caixa, bancos, aplicações e fundos de investimentos de liquidez imediata e são demonstrados ao custo acrescidos dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do balanço.

Os recursos sem restrições são recursos próprios da Instituição, oriundos das receitas de doações, enquanto os recursos com restrições referem a valores recebidos através de Convênios e Projetos a serem aplicados nos objetos específicos conveniados entre as partes.

O saldo dessa conta no final do exercício, conforme registrado na demonstração dos fluxos de caixa pode ser conciliado com os respectivos itens da demonstração da posição financeira, como demonstrado a seguir:

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Caixa	1.201,11	1.554,70
	1.201,11	1.554,70
Banco Contas Movimento - sem restrição	0,00	182.149,69
Banco Contas Movimento - com restrição	0,00	61,60
	0,00	182.211,29
Aplicação Financeiras - sem restrição	4.570.862,92	4.728.574,63
Aplicação Financeiras - com restrição	1.753.607,68	796.940,13
	6.324.470,60	5.525.514,76

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, mantidas junto a instituições financeiras de primeira linha, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde

CNPJ-MF 00.718.205/0001-07

Notas Explicativas

4 Mensalidades a Receber

Refere-se a contribuições institucionais obrigatórias das Secretarias Estaduais de Saúde, fixadas em Assembleia, nos seguintes montantes:

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
AC	21.317,56	21.317,56
AL	21.317,56	21.317,56
AM	25.581,08	25.581,08
AP	21.317,56	21.317,56
BA	59.689,17	59.689,17
CE	42.635,12	42.635,12
DF	42.635,12	42.635,12
ES	42.635,12	42.635,12
GO	25.581,08	25.581,08
MA	25.581,08	25.581,08
MG	59.689,17	59.689,17
MS	21.317,56	21.317,56
MT	25.581,08	25.581,08
PA	21.317,56	21.317,56
PB	25.581,08	25.581,08
PE	59.689,17	59.689,17
PI	25.581,08	25.581,08
PR	59.689,17	59.689,17
RJ	59.689,17	59.689,17
RN	21.317,56	21.317,56
RO	21.317,56	21.317,56
RR	17.054,05	17.054,05
RS	59.689,17	59.689,17
SC	42.635,12	42.635,12
SE	21.317,56	21.317,56
TO	21.317,56	21.317,56
SP	179.067,51	0,00
Total	1.070.141,58	891.074,07

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde

CNPJ-MF 00.718.205/0001-07

Notas Explicativas

5 Adiantamentos a Empregados

São representados por créditos referentes a adiantamentos a empregados assim como: salários, férias e 13º salários, assim discriminados:

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Adiantamentos de Salários	0,00	625,79
Adiantamentos de Férias	121.224,74	98.064,48
Total	<u>121.224,74</u>	<u>98.690,27</u>

6 Créditos Convênios/Contratos

Refere-se à transferência da contrapartida do CONASS para pagamento da carta Acordo OPAS 04- CAC 04, tais valores serão posteriormente devolvidos mediante aprovação da prestação de contas.

7 Despesas antecipadas

O saldo dessa conta registra despesas com seguros pagos antecipadamente os quais eram apropriados mensalmente no decurso de sua vigência.

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Seguros antecipados	0,00	394,68

8 Imobilizado e Intangível

O Ativo Imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido dos encargos de depreciação, estando composto da seguinte forma:

	<u>Saldo em 31/12/2016</u>	<u>Saldo em 31/12/2015</u>
IMOBILIZADO	731.438,31	669.400,33
BENS EM OPERAÇÃO	1.473.392,16	1.508.679,05
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	743.406,06	883.514,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	614.186,10	625.165,05
VEÍCULOS	115.800,00	
(-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO /EXAUSTÃO ACUMULADA	(741.953,85)	(839.278,72)
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(536.883,62)	(684.031,43)
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(191.810,58)	(155.247,29)
(-) DEPREC. VEÍCULOS	(13.259,65)	
 INTANGÍVEL	 36.598,26	 46.281,82
CUSTO	176.689,61	139.877,51

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde

CNPJ-MF 00.718.205/0001-07

Notas Explicativas

MARCAS	10.355,00	10.355,00
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	166.334,61	149.625,51
(-) AMORTIZAÇÕES	(140.091,35)	(113.698,69)
(-) SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(140.091,35)	(113.698,69)

9 Obrigações com empregados e provisões trabalhistas

Trata-se de obrigações de natureza salarial decorrente das relações contratuais com empregados, seus respectivos encargos sociais retidos em folha e provisões de férias, conforme descrito:

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Provisão de férias	633.441,85	568.111,44
Provisão INSS s/ férias	161.527,50	144.868,44
Provisão FGTS s/ férias	50.675,14	45.448,75
Provisão Pis s/ férias	6.334,45	5.681,12
Inss a Recolher	0,00	113.777,16
Fgts a Recolher	0,00	44.929,80
Total	<u>851.978,94</u>	<u>922.816,71</u>

10 Obrigações tributárias

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
ISS s/ NF a recolher	404,12	368,33
INSS s/ NF a recolher	889,06	810,33
Cofins a Recolher	2.204,64	2.156,57
IRRF Retido	0,00	51.763,51
Pis a Recolher	0,00	3.944,57
Total	<u>3.497,82</u>	<u>59.043,31</u>

11 Convênios a Realizar

Referem-se a reconhecimento da obrigação de execução de projetos em decorrência de recursos de convênios/projetos já recebidos ou a receber das seguintes Instituições/Projetos:

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde

CNPJ-MF 00.718.205/0001-07

Notas Explicativas

CAC 3 – Gestão do Conhecimento	0,00	4.979,45
CAC 4 – Gestão do Conhecimento	97.850,17	792.022,27
CAC 5 – Gestão do Conhecimento	1.655.757,51	0,00
Total	1.753.607,68	797.0001,72

12 Patrimônio Social

O patrimônio social é constituído de acordo com o estatuto social da Entidade e pelos superávits (déficits) apurados.

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde

CNPJ-MF 00.718.205/0001-07

Notas Explicativas

13 Receitas de contribuições

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
AL	255.810,72	255.810,72
AC	255.810,72	255.810,72
AM	306.972,96	306.972,96
AP	255.810,72	255.810,72
BA	716.270,04	716.270,04
CE	511.621,44	511.621,44
DF	511.621,44	511.621,44
ES	511.621,44	511.621,44
GO	306.972,96	306.972,96
MA	306.972,96	306.972,96
MG	716.270,04	716.270,04
MS	255.810,72	255.810,72
MT	306.972,96	306.972,96
PA	255.810,72	255.810,72
PB	306.972,96	306.972,96
PE	716.270,04	716.270,04
PI	306.972,96	306.972,96
PR	716.270,04	716.270,04
RJ	716.270,04	716.270,04
RN	255.810,72	255.810,72
RO	255.810,72	255.810,72
RR	204.648,60	204.648,60
RS	716.270,04	716.270,04
SC	511.621,44	511.621,44
SE	255.810,72	255.810,72
TO	255.810,72	255.810,72
SP	716.270,04	716.270,04
Total	11.409.158,88	11.409.158,88

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde

CNPJ-MF 00.718.205/0001-07

Notas Explicativas

14 Despesas Administrativas

	31/12/2016	31/12/2015
14 – A - <u>Despesas com Pessoal</u>		
Salários	4.471.496,04	4.064.633,65
Férias	536.912,98	504.559,18
INSS	1.582.379,60	1.487.355,91
FGTS	427.895,78	425.683,75
Vale refeição	394.545,71	322.215,45
Outras despesas	1.648.618,85	1.772.804,15
Total:	9.061.848,96	8.577.252,09
14 – B - <u>Propaganda e Publicidade</u>		
Brindes e Donativos	0,00	5.850,00
Total:	0,00	5.850,00
14 – C - <u>Viagens e Representações</u>		
Despesas com Viagens e Estadias	270.291,35	517.606,30
Total:	270.291,35	517.606,30
14 – D - <u>Ocupação</u>		
Alugueis e Condomínios	186.261,72	118.391,74
Manutenção e Reparos	10.864,00	0,00
Alugueis p/ PF	0,00	0,00
Alugueis p/ PJ	739.615,45	729.954,67
Total:	936.741,17	848.346,41
14 – E - <u>Depreciações e Amortizações</u>		
Depreciações	116.170,05	92.329,18
Amortizações	15.810,82	30.054,16
Total:	131.980,87	122.383,34

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde

CNPJ-MF 00.718.205/0001-07

Notas Explicativas

	31/12/2016	31/12/2015
14 – F - Utilidades e Serviços		
Água e Esgoto	3.570,48	6.717,07
Energia Elétrica	34.891,43	29.919,52
Telecomunicações	313.051,59	263.420,82
Correios	171,60	477,00
Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	0,00
Manutenção de Equip. de Info/Sistemas	31.320,21	8.429,65
Total:	383.005,31	308.964,06

	31/12/2016	31/12/2015
14 – G - Serviços Gerais		
Despesas Gerais	256.536,68	293.077,22
Serviços de Terceiros	653.419,39	1.516.139,31
Total:	909.956,07	1.809.216,53

	31/12/2016
14 – H – Despesas com Veículos	
Combustíveis e Lubrificantes	10.722,71
Manutenção de Veículos	1.660,02
Locação de Veículos	3.376,00
Notificações de Infração de Trânsito	68,10
Seguros de Veículos	2.856,30
	18.683,13

	31/12/2016	31/12/2015
14 – I.1 – Despesas com Convênio/Projetos CAC 3 Gestão do Cond.		
(-) Consultoria PF	0,00	450.495,00
(-) Impostos e Taxas Diversas	0,00	0,00
(-) Inss s/Serviços PF	0,00	90.099,00
(-) IOF	0,00	0,00
(-) IRRF	21,77	6.370,37
(-) Jornais e Revistas	0,00	146.845,00
(-) Outros Serviços de Terceiro PJ	0,00	986.604,11
(-) Passagens	0,00	790.919,76
(-) Tarifa Bancária	0,00	0,00
Total:	21,77	2.471.333,24

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde

CNPJ-MF 00.718.205/0001-07

Notas Explicativas

	31/12/2016	31/12/2015
14 – I.2 – Despesas com Convênio/Projetos CAC 4 Gestão do Cond.		
(-) Consultoria PF	735891,99	375.190,00
(-) Inss s/Serviços PF	147.178,40	75.038,01
(-) IRRF	8.151,88	21.959,84
(-) Outros Serviços de Terceiro PJ	781.279,52	790.576,00
(-) Passagens	840.297,75	258.940,63
(-) Tarifa Bancária	1.253,22	2.084,03
Total:	2.514.052,76	1.523.788,51

	31/12/2016	31/12/2015
14 – I.3 – Despesas com Convênio/Projetos CAC 5 Gestão do Cond.		
(-) Diária	32.550,00	0,00
(-) Outros Serviços de Terceiro PJ	13.186,00	0,00
(-) Passagens	51.406,69	0,00
(-) Tarifa Bancária	139,80	0,00
Total:	97.282,49	0,00

15 Despesas Financeiras

	31/12/2016	31/12/2015
<u>Despesas Financeiras</u>		
Despesas Bancárias Diversas	1.879,53	1.213,27
IOF s/ Operações Financeiras	12.144,30	12.256,54
Juros Passivos	662,92	442,76
Total:	14.686,75	13.912,57

16 (-) Receitas Financeiras

	31/12/2016	31/12/2015
<u>Receitas Financeiras</u>		
Descontos Obtidos	664,30	1.218,00
Receita de Aplicações Financeiras	716.393,91	706.305,24
Total:	717.058,21	707.523,24

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde

CNPJ-MF 00.718.205/0001-07

Notas Explicativas

17 Despesas Tributárias

	31/12/2016	31/12/2015
Despesas Tributárias		
Cofins sobre Outras Receitas	30.108,83	17.415,67
Impostos e Taxas Diversas	1.928,57	103.093,19
Iptu	9.924,87	9.427,87
Ipva	1.460,77	
IR s/ Aplicações Financeiras	86.841,13	
Total:	130.264,17	129.936,73

14 Contratos Vigentes

A empresa possui contratos de serviços que estão vigentes, discriminados da seguinte forma:

CONTRATOS VIGENTES DE PESSOA FÍSICA

<u>Consultor</u>	<u>Contrato</u>	<u>Vigência</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor do Contrato</u>	<u>Valor Pago até 2016</u>
VIVIANE ROCHA DE LUIZ	001//2016	20/01/2017	Próprio	206.100,00	170.100,00
ROSANE DE LUCCA MAERSCHNER	021/2016	31/12/2017	Próprio	13.000,00	4.160,00
ADEMILDE MACHADO ANDRADE	009/2017	31/12/2017	Próprio	52.000,00	0,00
SÔNIA MARIA SOUZA	004/2017	31/12/2017	Próprio	52.000,00	0,00
ALZIRA Mª D'ÁVILA N. GUIMARÃES	005/2017	31/12/2017	Próprio	52.000,00	0,00
WAGNER FULGÊNCIO ELIAS	018/2016	31/12/2017	Próprio	13.000,00	9.360,00
CRISTINA ANGELICA GOMES	022/2016	31/12/2017	Próprio	13.000,00	6.240,00
MARTA OLIVEIRA BARRETO	003/2017	31/12/2017	Próprio	52.000,00	0,00
SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA JR.	001/2017	31/12/2017	Próprio	52.000,00	0,00
JANE MONTEIRO NEVES	016/2017	31/12/2017	Próprio	52.000,00	0,00
ELIANE REGINA DA V.CHOMATAS	007/2017	31/12/2017	Próprio	52.000,00	0,00
MARIA ÂNGELA LEITE CHAVES	006/2017	31/12/2017	Próprio	52.000,00	0,00
MARIA CECILIA M. DOMENICO	020/2016	31/12/2017	Próprio	13.000,00	4.160,00
PRISCILA R. RABELO LOPES	023/2016	31/12/2017	Próprio	13.000,00	2.080,00
ANA MARIA CAVALCANTI	015/2017	31/12/2017	Próprio	52.000,00	0,00
CARMEM CEMIRE S. COSTA	008/2017	31/12/2017	Próprio	52.000,00	0,00
DIEGO GUEDES	025/2016	31/12/2017	Próprio	30.000,00	0,00
MARIA ZÉLIA SOARES LINS	017/2017	31/10/2017	Próprio	52.000,00	0,00
MONICA HOLTZ CAVICHIOLO	026/2016	31/12/2017	Próprio	30.000,00	0,00
EUGÊNIO VILAÇA	010/2017	20/12/2017	OPAS - CAC 5	210.216,00	0,00
HOMERO CLAUDIO ROCHA SOUZA	027/2016	31/12/2017	Próprio	30.000,00	0,00
LÍDIA MARIA TONON	019/2016	29/07/2017	Próprio	13.000,00	9.360,00
LORE LAMB	031/2015	31/12/2017	Próprio	52.000,00	22.880,00
AINDA NÃO CONFEC. O CONTRATO	021/2017	31/12/2017	Próprio	52.000,00	0,00
AINDA NÃO CONFEC. O COTRATO	020/2017	31/12/2017	Próprio	52.000,00	0,00
AINDA NÃO CONFEC. O CONTRATO	019/2017	31/12/2017	Próprio	52.000,00	0,00

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde

CNPJ-MF 00.718.205/0001-07

Notas Explicativas

BRUNO MORETTI	016/2016	20/02/2017	OPAS-CAC 5	28.000,00	14.000,00
REGINA ARROIO NICOLETTI	030/2016	20/11/2017	OPAS-CAC 5	157.667,00	0,00
MARCO A. BRAGANÇA DE MATOS	031/2016	20/12/2017	Próprio	84.000,00	0,00
CARLA PINTAS MARQUES	018/2017	31/12/2017	Próprio	52.000,00	0,00
DENIZE SILVA	014/2017	31/12/2017	Próprio	52.000,00	0,00
ANA AGELICA ROCHA	013/2017	31/12/2017	Próprio	52.000,00	0,00
ANA PAULA OLIVA REIS	012/2017	31/12/2017	Próprio	52.000,00	0,00
REGINA MARCIA BOLIS MEIRE	011/2017	31/12/2017	Próprio	52.000,00	0,00
SANDRA SPEROTO	002/2017	31/12/2017	Próprio	52.000,00	0,00
PAULO EDUARDO GUEDES SELLERA	032/2016	18/02/2017	OPAS-CAC 5	14.000,00	0,00
CLAUDIA BOSHECO MORETONI	029/2016	31/12/2017	Próprio	30.000,00	0,00
DEISE REGINA SPRADA PONTAROLLI	028/2016	31/12/2017	Próprio	30.000,00	0,00

CONTRATOS VIGENTES DE PESSOA JURÍDICA

<u>Razão Social</u>	<u>Vigência</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo de Contrato</u>
AÇÃO CONSULTORIA E EMPR. IMOBILIÁRIOS LTDA.	Até 28/02/2019	Contribuições das SES	Serviço Continuado
AGENDA CONTÁBIL S/S	Indeterminado	Contribuições das SES	Serviço Continuado
APOIO PROD. E TELEMARKETING - LAG	Até 01/08/2018	Contribuições das SES	Serviço Continuado
AVAL EMPRESA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	Até 11/08/2017	Contribuições das SES	Serviço Continuado
CAIXA DE PREVIDENCIA - PREVI (ALUGUEL SEDE)	Até 30/06/2024	Contribuições das SES	Serviço Continuado
CLOUD TECH INFORMÁTICA LTDA	Até 01/01/2018	Contribuições das SES	Serviço Continuado
CROMA EQUIPAMENTOS COMÉRCIO - MAS	Até 17/10/2017	Contribuições das SES	Serviço Continuado
CROMA EQUIPAMENTOS COMERCIO - SEDE	Até 08/11/2017	Contribuições das SES	Serviço Continuado
DITZ SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Até 31/05/2017	Contribuições das SES	Serviço Continuado
EMBRATEL - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO - INN	Indeterminado	Contribuições das SES	Serviço Continuado
EMBRATEL - PRIMELINK	Indeterminado	Contribuições das SES	Serviço Continuado
EMBRATEL - REDE ÚNICA DE VOZ	Indeterminado	Contribuições das SES	Serviço Continuado
GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	Indeterminado	Contribuições das SES	Serviço Continuado
L. A VIAGENS E TURISMO	Até 15/12/2017	Contribuições das SES e OPAS CAC	Serviço Continuado
MASTER EMPREENDIMENTOS - MASTER PARK	Indeterminado	Contribuições das SES	Serviço Continuado
MULTI LIFE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA.	Até 02/05/2016	Contribuições das SES	Serviço Continuado
OTTO HENRIQUE TAQUARY ME – LAVA JATO BOX 40	Até 16/03/2017	Contribuições das SES	Serviço Continuado
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	Indeterminado	Contribuições das SES	Serviço Continuado
TOTVS S/A - Suporte	Indeterminado	Contribuições das SES	Serviço Continuado
VIVO - SERVIÇO MÓVEL CELULAR	Indeterminado	Contribuições das SES	Serviço Continuado
GRAFICA E EDITORA POSITIVA	Até 31/01/2017	OPAS – CAC 4	Serviço Demanda
QUALITY4 CONSULTORIA EMPRESARIAL	Até 01/11/2017	Contribuições das SES	Serviço Demanda
MACIEL AUDITORES	Até 14/03/2017	Contribuições das SES	Serviço Demanda
VISION EVENTOS	Até 28/12/2017	OPAS – CAC 5	Serviço Demanda

15 Cobertura de Seguros

O CONASS adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

CONASS– Conselho Nac. de Secretários de Saúde
João Gabbardo dos Reis - Presidente
CPF: 223.127.490-68

Agenda Contábil Ltda.
CNPJ-MF 00.666.735/0001-59
CRC-DF310