

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	9.890.774,81	PASSIVO	9.890.774,81
CIRCULANTE	9.632.405,12	CIRCULANTE	4.828.809,01
DISPONÍVEL	7.698.834,75	FORNECEDORES	24.220,25
BENS NUMERÁRIOS	67,47	FORNECEDORES NACIONAIS	24.220,25
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.019,23	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.485,55
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA - SEM RESTRIÇÃO	1.019,23	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	276,18
APLICAÇÕES DELIQUIDEZ IMEDIATA	7.697.748,05	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.209,37
APLICAÇÕES DELIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RESTRIÇÃO	3.645.565,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	749.920,63
APLICAÇÕES DELIQUIDEZ IMEDIATA - COM	4.052.182,58	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	180.880,68
OUTROS CRÉDITOS	1.374.442,80	PROVISÕES	569.039,95
BANCOS CONTAS VINCULADAS	9.900,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.052.182,58
TÍTULO RECEBER	1.232.875,25	CONVENIOS A REALIZAR	4.052.182,58
ADIA NTAMENTOS A TERCEIROS	16.558,38	CAC 3 GESTÃO DO CON.DO BRASIL 410.037-9	4.052.182,58
ADIA NTAMENTOS A FUNCIONARIOS	115.109,17	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.061.965,80
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	559.127,57	SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	5.061.965,80
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	559.127,57	SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	5.061.965,80
NÃO CIRCULANTE	258.369,69		
IMOBILIZADO	180.546,13		
BENS EM OPERAÇÃO	856.379,79		
(-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO /EXAUSTÃO	(675.833,66)		
INTANGÍVEL	77.823,56		
CUSTO	135.980,51		
(-) AMORTIZAÇÕES	(58.156,95)		

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL, levantada de acordo com a documentação fornecida à contabilidade, ressalvando 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), 31/12/2013

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	10.816.271,66
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.816.271,66
DOAÇÕES	10.816.271,66
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	10.816.271,66
(=) SUPERAVIT BRUTO	10.816.271,66
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(10.262.466,18)
ADMINISTRAÇÃO ATIVAS	(10.451.778,98)
DESPESAS COM PESSOAL	(4.455.979,21)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(520.033,05)
OCUPAÇÃO	(679.983,32)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(82.443,21)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(281.885,98)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(119.873,40)
DESPESAS GERAIS	(1.226.683,68)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.084.897,13)
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.902,46)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	329.292,55
DESPESAS TRIBUTARIAS	(118.077,29)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	553.805,48
RESULTADO ANTES DA CS E IR	553.805,48
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	553.805,48
.	.

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL, levantada de acordo com a documentação fornecida à contabilidade, ressalvando 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.

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

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 2012 e de 2013

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde
CNPJ-MF 00.718.205/0001-07
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

I. BALANÇO PATRIMONIAL

	2013	2012
ATIVO		
Circulante	9.632.405,12	7.405.017,02
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 3)	7.698.834,75	5.516.116,97
Caixa	67,47	969,51
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição	1.019,23	159.005,32
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	7.697.748,05	5.356.142,14
Créditos a Receber	1.933.570,37	1.888.900,05
Mensalidades de Terceiros (Nota 4)	1.232.875,25	1.321.657,50
Adiantamentos a Empregados	115.109,17	27.913,81
Cauções	9.900,00	9.900,00
Despesas Antecipadas (Nota 5)	559.127,57	529.428,74
Adiantamento de Impostos	16.558,38	0,00
Estoques	0,00	0,00
Não Circulante	258.369,69	306.022,45
Realizável a Longo Prazo		
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado (Nota 6)	180.546,13	214.249,12
Bens sem Restrição	856.379,79	841.009,16
(-) Depreciação Acumulada	675.833,66	626.760,04
Intangível (Nota 6)	77.823,56	91.773,33
Direitos de Uso de Softwares	135.980,51	125.870,51
(-) Amortização Acumulada	58.156,95	34.097,18
TOTAL DO ATIVO	9.890.774,81	7.711.039,47
PASSIVO		
Circulante	4.828.809,01	3.232.970,76
Fornecedores de bens e serviços	24.220,25	13.749,42
Obrigações com Empregados (Nota 7)	569.039,95	421.929,35
Obrigações Tributárias (Nota 8)	183.366,23	479.226,63
Recursos de Convênios em Execução (Nota 9)	4.052.182,58	2.318.065,36
Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Social (Nota 10)	5.061.965,80	4.478.068,71
Patrimônio Social	5.061.965,80	4.478.068,71
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO SOCIAL	9.890.774,81	7.711.039,47

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde
CNPJ-MF 00.718.205/0001-07
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

II. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

	2013	2012
RECEITAS OPERACIONAIS		
Com Restrição	0,00	0,00
Sem Restrição	11.145.564,21	10.361.114,57
Receitas de Serviços Prestados (Nota 11)	10.816.271,66	10.020.363,12
Rendimentos Financeiros	329.292,55	340.751,45
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Com Programas (Atividades)		
RESULTADO BRUTO	11.145.564,21	10.361.114,57
DESPESAS OPERACIONAIS		
Administrativas	10.591.758,73	10.394.591,21
Salários (Nota 12)	3.193.154,44	2.595.382,53
Encargos Sociais (Nota 12)	1.262.824,77	885.418,16
Despesas de Manutenção (Nota 13)	2.073.111,83	2.323.933,86
Impostos e Taxas (Nota 15)	118.077,29	194.476,61
Aluguéis (Nota 13)	679.983,32	587.721,46
Serviços Gerais (Nota 14)	3.182.163,87	3.729.699,76
Depreciação e Amortização	82.443,21	77.958,83
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)		
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	553.805,48	(33.476,64)

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde
CNPJ-MF 00.718.205/0001-07
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

III. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO

	2013	2012
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	553.805,48	(33.476,64)
Ajustes por:		
(+) Depreciação	82.443,21	77.314,34
Superávit (Déficit) Ajustado	636.248,69	43.837,70
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Adiantamentos a Empregados	(115.109,17)	(15.656,14)
Adiantamentos a Fornecedores	(0,00)	(0,00)
Recursos de Parcerias em Projetos	(0,00)	(0,00)
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	(559.127,57)	(34.428,74)
Outros Valores a Receber	88.782,25	88.782,25
	385.905,98	385.821,10
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	16.770,83	13.685,10
Obrigações com Empregados	147.110,60	156.578,73
Obrigações Tributárias	(295.860,40)	109.524,44
Recursos de Projetos em Execução	1.734.117,22	1.125.674,65
Recursos de Convênios em Execução	(0,00)	(0,00)
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar	(0,00)	2.217.508,23
	(0,00)	1.405.462,92
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	2.217.508,23	1.785.121,72
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(34.790,45)	(105.106,56)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(34.790,45)	(105.106,56)

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde
CNPJ-MF 00.718.205/0001-07
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

IV - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO DIRETO

	2013	2012
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	11.145.564,21	10.361.114,57
Recursos Recebidos		
Doações e Contribuições Voluntárias	10.816.271,66	10.020.363,12
Próprios	0,00	0,00
Rendimentos Financeiros	329.292,55	340.751,45
Pagamentos Realizados		
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	(3.195.113,86)	(3.892.688,13)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	(4.417.772,12)	(3.756.382,58)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas.	(118.077,29)	(194.476,61)
Outros Pagamentos	(2.531.502,91)	(2.551.043,89)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(553.805,48)	(33.476,64)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(34.790,45)	(105.106,56)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(34.790,45)	(105.919,51)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	(0,00)	(0,00)
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.680.015,16	1.680.015,16
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	3.836.101,81	3.836.101,81
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	5.516.116,97	5.516.116,97
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	(0,00)	(0,00)
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.182.717,78	1.680.015,16
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	5.516.116,97	3.836.101,81
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	7.698.834,75	5.516.116,97

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde
CNPJ-MF 00.718.205/0001-07
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

IV. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Em 31/12/2013**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31.12.2012	4.511.545,35	0,00	0,00	(27.176,64)	4.484.368,71
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período			0,00	553.805,48	553.805,48
Ajustes de Avaliação Patrimonial			0,00		0,00
Recursos de Superávit com Restrição		0,00		0,00	-
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00			0,00	-
Saldos finais em 31/12/2013	4.484.368,71	0,00	0,00	-	5.061.965,80

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde

CNPJ-MF 00.718.205/0001-07

Notas Explanatórias

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 julgamentos 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 Secretárias de Saúde: Estão avaliadas pelo valor a receber das Secretárias 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 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.

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde

CNPJ-MF 00.718.205/0001-07

Notas Explicativas

3 Caixa e equivalentes de caixa

O saldo do caixa e equivalentes de caixa inclui caixa em poder do CONASS, depósitos bancários e aplicações financeiras.

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>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Caixa	67	970
Banco Contas Movimento	1.019	159.005
Aplicações Financeiras	7.697.748	5.356.142
Total	7.698.834	5.516.117

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>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
AC	20.185	18.723
AL	20.185	18.723
AM	24.222	22.467
AP	36.273	18.722
BA	56.518	52.423
CE	40.370	37.445
DF	40.370	37.445
ES	40.370	37.445
GO	24.222	22.467
MA	24.222	22.467
MG	56.518	52.423
MS	20.185	18.723
MG	24.222	22.467
PA	20.185	18.722
PB	24.222	22.467
PE	56.518	52.423
PI	24.222	22.467
PR	56.518	52.423
RJ	56.518	52.423
RN	20.185	18.723
RO	20.185	49.055
RR	16.148	14.978
RS	56.518	52.423
SC	40.370	37.446
SE	20.185	18.724
TO	20.185	18.724
SP	373.043	508.720
Total	1.232.864	1.321.658

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde

CNPJ-MF 00.718.205/0001-07

Notas Explicativas

5 Despesas antecipadas

O saldo dessa conta registra os aluguéis pagos antecipadamente das salas comerciais 1404,1405,1406,1407,1408,1409 e 1410, situadas no 14º pavimento do Edifício Terra Brasilis, localizada no Lote 02, da Quadra 01, do Setor de Autarquias Sul, bem como das vagas de garagem de números 22,23,24,25 e 26, situadas no 4º subsolo do Edifício Terra Brasilis.

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Aluguéis antecipados	559.127	529.429

6 Imobilizado e Intangível

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

	Saldo em 31/12/2013	Saldo em 31/12/2012
IMOBILIZADO	180.546,13	214.249,12
BENS EM OPERAÇÃO	856.379,79	841.009,16
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	703.731,01	691.844,38
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	152.648,78	149.164,78
(-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO /EXAUSTÃO ACUMULADA	(675.833,66)	(626.760,04)
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(584.897,02)	(550.706,76)
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(90.936,64)	(76.053,28)
INTANGÍVEL	77.823,56	91.773,33
CUSTO	135.980,51	125.870,51
MARCAS	10.355,00	10.355,00
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	125.625,51	115.515,51
(-) AMORTIZAÇÕES	(58.156,95)	(34.097,18)
(-) SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(58.156,95)	(34.097,18)

A Entidade entende que a vida útil definida na legislação tributária está adequada ao reconhecimento da perda de valor dos bens por sua utilização.

7 Obrigações com empregados

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Provisão de férias	430.019	313.702
Provisão INSS s/ férias	102.754	79.994
Provisão FGTS s/ férias	32.236	25.096
Provisão Pis s/ férias	4.029	3.137
Total	569.039	421.929

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde

CNPJ-MF 00.718.205/0001-07

Notas Explicativas

8 Obrigações tributárias

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
IRRF s/ serv. PF a recolher	2.209	109.291
IRRF s/ aluguel a recolher	0,00	158.072
IRRF s/ folha a recolher	276	29.577
INSS a recolher	95.639	140.980
FGTS a recolher	8.145	23.270
Outros	77.095	18.037
Total	183.364	479.227

9 Convênios a realizar

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Avaliação de desempenho hospitalar	-	1.821
CAC 1 – Gestão do conhecimento	-	137.776
SES/MG Urgência e Emergência	-	-
APS SES- MG	-	-
SES/PR Fundo de Saúde	-	58.404
Situações desastres catástrofes-âmbito Saúde MG	-	181.209
CAC 3 – Gestão do Conhecimento	4.052.182	1.938.855
Total	4.052.182	2.318.065

10 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 Explanatórias

11 Receitas de contribuições

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
RB	242.223	224.672
AC	242.223	224.672
AM	290.667	269.606
AP	242.223	224.672
BA	678.224	629.081
CE	484.446	449.344
DF	484.446	449.344
ES	484.446	449.344
GO	290.667	269.606
MA	290.667	269.606
MG	678.224	629.081
MS	242.223	224.672
MT	290.667	229.606
PA	242.223	224.672
PB	290.667	269.606
PE	678.224	629.081
PI	289.462	269.606
PR	678.224	629.081
RJ	692.556	629.081
RN	242.223	224.672
RO	242.223	224.672
RR	193.778	179.737
RS	678.224	629.081
SC	484.446	449.343
SE	242.223	224.672
TO	242.223	224.672
SP	678.224	629.081
Total	10.816.266	10.020.363

12 Despesas com pessoal

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Salários	2.428.662	2.058.279
Férias	320.402	299.964
INSS	966.182	652.687
FGTS	258.435	232.731
Vale refeição	229.505	190.755
Outras despesas	252.793	46.385
Total:	4.455.979	3.480.801

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde

CNPJ-MF 00.718.205/0001-07

Notas Explicativas

13 Despesas administrativas

	31/12/2013	31/12/2012
Despesas com aluguel	679.983	587.721
Locação de veículos	119.873	112.115
Despesas com viagem	520.033	1.202.571
Cursos e treinamentos	110.168	82.740
Eventos	214.216	27.576
Demais despesas	1.108.822	898.932
Total:	2.753.095	2.911.655

14 Serviços gerais

	31/12/2013	31/12/2012
Consultores externos	1.797.724	2.415.840
Serviços de terceiros – PJ	1.287.172	1.215.595
Outras despesas	97.267	98.264
Total:	3.182.163	3.729.699

15 Impostos e taxas

	31/12/2013	31/12/2012
IRRF	31.939	138.664
IPTU	13.717	12.956
Outros	72.421	42.857
Total:	118.077	194.477

16 Contingências

Na data-base de 31 de dezembro de 2012, O CONASS não figura como parte, nem como autor e nem como réu, em qualquer ação judicial em trâmite na Justiça Brasileira, em todas as esferas.

17 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
Wilson Duarte Alecrim - Presidente
CPF: 005.521.782-68

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