



Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo

Balço Patrimonial Comparado - Período: DEZ-05 X DEZ-06

Ativo	DEZ-05	DEZ-06	Total	Passivo	DEZ-05	DEZ-06	Total
ATIVO FINANCEIRO	25.649.574,25	29.010.098,21	3.360.523,96+	PASSIVO FINANCEIRO	3.677.953,20	3.819.513,64	141.560,44+
DISPONIBILIDADES	25.317.944,99	28.429.854,97	3.111.909,98+	DÍVIDA FLUTUANTE	3.677.953,20	3.819.513,64	141.560,44+
Caixa	21.075,30	15.929,22	5.146,08-	RESTOS A PAGAR	991.257,90	1.254.205,01	262.947,11+
BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.431,02	75.407,20	11.976,18+	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA ARRECADADO	0,00	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	671.141,29	267.439,33	403.701,96-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.233.438,67	28.338.518,55	3.105.079,88+	CONSIGNAÇÕES	58.040,93	159.048,54	101.007,61+
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	143.617,07	162.267,46	18.650,39+	CREDORES DA ENTIDADE	1.735,75	6.277,29	4.541,54+
CRÉDITOS A RECEBER	143.617,07	162.267,46	18.650,39+	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	487.187,63	515.132,15	27.944,52+
REALIZÁVEL	146.956,27	204.887,18	57.930,91+	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.468.589,70	1.617.411,32	148.821,62+
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.796,96	7.196,33	3.600,63-	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	80.138,10	140.660,33	60.522,23+	DESPESAS DE SUPRIMENTOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADES	56.021,21	57.030,52	1.009,31+	DESPESAS IRREGULARES	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PENDENTE	41.055,92	213.088,60	172.032,68+				
RECURSOS VINCULADOS	41.055,92	213.088,60	172.032,68+				
ATIVO PERMANENTE	37.708.426,47	38.203.630,59	495.204,12+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	13.720.724,55	14.143.931,07	423.206,52+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.548.570,82	4.717.826,91	169.256,09+	Dívida Fundada Interna	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.172.153,73	9.426.104,16	253.950,43+				
TÍTULOS E VALORES	23.987.701,92	24.059.699,52	71.997,60+				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
DÍVIDA ATIVA	23.686.086,84	23.871.215,07	185.128,23+				
ALMOXARIFADO	297.905,08	184.774,45	113.130,63-				
OUTROS VALORES	3.710,00	3.710,00	0,00				
CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	63.358.000,72	67.213.728,80	3.855.728,08+	SOMA DO PASSIVO REAL	3.677.953,20	3.819.513,64	141.560,44+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo real a Descoberto)	0,00	0,00	0,00	PATRIMONIO (Ativo real Liquido)	59.680.047,52	63.394.215,16	3.714.167,64+
ATIVO COMPENSADO	4.219.538,71	4.924.216,00	704.677,29+	PASSIVO COMPENSADO	4.219.538,71	4.924.216,00	704.677,29+
CONTAS DO ATIVO	4.219.538,71	4.924.216,00	704.677,29+	CONTAS DO PASSIVO	4.219.538,71	4.924.216,00	704.677,29+
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.200,00	17.700,00	2.500,00+	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.200,00	17.700,00	2.500,00+
VALORES E OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.204.338,71	4.906.516,00	702.177,29+	CONTR. DE VALORES E OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.204.338,71	4.906.516,00	702.177,29+
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTR. C/ TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	CONTR. DE DIREITOS E OBRIG. CONTR. C/ TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	Valores, Títulos e Bens sob a Responsabilidade de Terceiros	0,00	0,00	0,00
Total:	67.577.539,43	72.137.944,80	4.560.405,37+	Total:	67.577.539,43	72.137.944,80	4.560.405,37+

ALAN ZANESCO DE MESSIAS
286.389.508-70
TÉCNICO CONTÁBIL
1SP 216.683/O-2

DRª.MARLI SOARES
007.722.688-78
TESOUREIRA

DR. DESIRÉ CARLOS CALLEGARI
318.797.308-63
PRESIDENTE