



Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo

Balço Patrimonial Comparado - Período: DEZ-06 X DEZ-07

Ativo	DEZ-06	DEZ-07	Total	Passivo	DEZ-06	DEZ-07	Total
ATIVO FINANCEIRO	29.010.098,21	29.248.731,88	238.633,67+	PASSIVO FINANCEIRO	3.819.513,64	3.112.075,98	707.437,66-
DISPONIBILIDADES	28.429.854,97	28.640.174,58	210.319,61+	DÍVIDA FLUTUANTE	3.819.513,64	3.112.075,98	707.437,66-
Caixa	15.929,22	8.475,32	7.453,90-	RESTOS A PAGAR	1.254.205,01	706.576,79	547.628,22-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.407,20	67.114,27	8.292,93-	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA ARRECADADO	0,00	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	267.439,33	153.469,75	113.969,58-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.338.518,55	28.564.584,99	226.066,44+	CONSIGNAÇÕES	159.048,54	263.750,78	104.702,24+
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	162.267,46	181.989,85	19.722,39+	CREDORES DA ENTIDADE	6.277,29	526,68	5.750,61-
CRÉDITOS A RECEBER	162.267,46	181.989,85	19.722,39+	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	515.132,15	380.101,65	135.030,50-
REALIZÁVEL	204.887,18	173.354,37	31.532,81-	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.617.411,32	1.607.650,33	9.760,99-
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.196,33	3.268,37	3.927,96-	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	140.660,33	119.981,30	20.679,03-	DESPESAS DE SUPRIMENTOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADES	57.030,52	50.104,70	6.925,82-	DESPESAS IRREGULARES	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PENDENTE	213.088,60	253.213,08	40.124,48+				
RECURSOS VINCULADOS	213.088,60	253.213,08	40.124,48+				
ATIVO PERMANENTE	38.203.630,59	37.767.618,27	436.012,32-	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	14.143.931,07	16.057.029,82	1.913.098,75+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.717.826,91	5.285.297,18	567.470,27+	Dívida Fundada Interna	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.426.104,16	10.771.732,64	1.345.628,48+				
TÍTULOS E VALORES	24.059.699,52	21.710.588,45	2.349.111,07-				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
DÍVIDA ATIVA	23.871.215,07	21.437.574,51	2.433.640,56-				
ALMOXARIFADO	184.774,45	269.303,94	84.529,49+				
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	67.213.728,80	67.016.350,15	197.378,65-	SOMA DO PASSIVO REAL	3.819.513,64	3.112.075,98	707.437,66-
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo real a Descoberto)	0,00	0,00	0,00	PATRIMONIO (Ativo real Liquido)	63.394.215,16	63.904.274,17	510.059,01+
ATIVO COMPENSADO	4.924.216,00	5.387.492,20	463.276,20+	PASSIVO COMPENSADO	4.924.216,00	5.387.492,20	463.276,20+
CONTAS DO ATIVO	4.924.216,00	5.387.492,20	463.276,20+	CONTAS DO PASSIVO	4.924.216,00	5.387.492,20	463.276,20+
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.700,00	16.900,00	800,00-	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.700,00	16.900,00	800,00-
VALORES E OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.906.516,00	5.367.892,37	461.376,37+	CONTR. DE VALORES E OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.906.516,00	5.367.892,37	461.376,37+
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	1.082,83	0,00	VALORES DE TERCEIROS	0,00	1.082,83	1.082,83+
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.617,00	0,00	Valores, Títulos e Bens sob a Responsabilidade de Terceiros	0,00	1.617,00	1.617,00+
Total:	72.137.944,80	72.403.842,35	265.897,55+	Total:	72.137.944,80	72.403.842,35	265.897,55+

Alan Zanesco de Messias
286.389.508-70
Téc. Contábil
CRC-1SP 213.683-O-2

Dra Marli Soares
007.722.688-78
Tesoureira

Dr. Henrique Carlos Gonçalves
220.042.628-34
Presidente