



# Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo

## Balanço Patrimonial Comparado - Período: DEZ-07 X DEZ-08

Ativo	DEZ-07	DEZ-08	Total	Passivo	DEZ-07	DEZ-08	Total
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>29.248.731,88</b>	<b>31.933.989,13</b>	<b>2.685.257,25+</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.112.075,98</b>	<b>3.677.973,98</b>	<b>565.898,00+</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>28.640.174,58</b>	<b>31.178.828,20</b>	<b>2.538.653,62+</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>3.112.075,98</b>	<b>3.677.973,98</b>	<b>565.898,00+</b>
Caixa	8.475,32	1.435,97	7.039,35-	RESTOS A PAGAR	706.576,79	978.927,06	272.350,27+
BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.114,27	99.196,60	32.082,33+	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	0,00	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	153.469,75	163.084,67	9.614,92+
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.564.584,99	31.078.195,63	2.513.610,64+	CONSIGNAÇÕES	263.750,78	288.291,27	24.540,49+
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>181.989,85</b>	<b>191.854,38</b>	<b>9.864,53+</b>	CREDORES DA ENTIDADE	526,68	11.951,32	11.424,64+
CRÉDITOS A RECEBER	181.989,85	191.854,38	9.864,53+	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	380.101,65	493.170,33	113.068,68+
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>173.354,37</b>	<b>346.942,61</b>	<b>173.588,24+</b>	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.607.650,33	1.742.549,33	134.899,00+
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.268,37	322,32	2.946,05-	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	119.981,30	295.494,58	175.513,28+	DESPESAS DE SUPRIMENTOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADES	50.104,70	51.125,71	1.021,01+	DESPESAS IRREGULARES	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>253.213,08</b>	<b>216.363,94</b>	<b>36.849,14-</b>				
RECURSOS VINCULADOS	253.213,08	216.363,94	36.849,14-				
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>37.767.618,27</b>	<b>36.305.121,25</b>	<b>1.462.497,02-</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>16.057.029,82</b>	<b>16.418.144,92</b>	<b>361.115,10+</b>	<b>DÍVIDA FUNDADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BENS MÓVEIS	5.285.297,18	5.472.591,96	187.294,78+	Dívida Fundada Interna	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.771.732,64	10.945.552,96	173.820,32+				
<b>TÍTULOS E VALORES</b>	<b>21.710.588,45</b>	<b>19.886.976,33</b>	<b>1.823.612,12-</b>				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
DÍVIDA ATIVA	21.437.574,51	19.559.408,12	1.878.166,39-				
ALMOXARIFADO	269.303,94	323.858,21	54.554,27+				
OUTROS VALORES	3.710,00	3.710,00	0,00				
<b>CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00				
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>67.016.350,15</b>	<b>68.239.110,38</b>	<b>1.222.760,23+</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>3.112.075,98</b>	<b>3.677.973,98</b>	<b>565.898,00+</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
<b>PATRIMONIO (Passivo real a Descoberto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMONIO (Ativo real Liquido)</b>	<b>63.904.274,17</b>	<b>64.561.136,40</b>	<b>656.862,23+</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>5.387.492,20</b>	<b>7.754.467,70</b>	<b>2.366.975,50+</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>5.387.492,20</b>	<b>7.754.467,70</b>	<b>2.366.975,50+</b>
<b>CONTAS DO ATIVO</b>	<b>5.387.492,20</b>	<b>7.754.467,70</b>	<b>2.366.975,50+</b>	<b>CONTAS DO PASSIVO</b>	<b>5.387.492,20</b>	<b>7.754.467,70</b>	<b>2.366.975,50+</b>
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.900,00	23.900,00	7.000,00+	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.900,00	23.900,00	7.000,00+
VALORES E OBRIGAÇÕES DIVERSAS	5.367.892,37	7.729.484,87	2.361.592,50+	CONTR. DE VALORES E OBRIGAÇÕES DIVERSAS	5.367.892,37	7.729.484,87	2.361.592,50+
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	1.082,83	1.082,83	0,00	VALORES DE TERCEIROS	1.082,83	1.082,83	0,00
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.617,00	0,00	1.617,00-	Valores, Títulos e Bens sob a Responsabilidade de Terceiros	1.617,00	0,00	1.617,00-
<b>Total:</b>	<b>72.403.842,35</b>	<b>75.993.578,08</b>	<b>3.589.735,73+</b>	<b>Total:</b>	<b>72.403.842,35</b>	<b>75.993.578,08</b>	<b>3.589.735,73+</b>

ALAN ZANESCO DE MESSIAS  
286.389.508-70  
1 SP 213.683/O-2

MARLI SOARES  
007.722.688-78  
TESOUREIRA

HENRIQUE CARLOS GONÇALVES  
220.042.628-34  
PRESIDENTE