



Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo

Balço Patrimonial Comparado - Período: DEZ-08 X DEZ-09

Ativo	DEZ-08	DEZ-09	Total	Passivo	DEZ-08	DEZ-09	Total
ATIVO FINANCEIRO	31.933.989,13	34.061.599,67	2.127.610,54+	PASSIVO FINANCEIRO	3.677.973,98	4.042.805,24	364.831,26+
DISPONIBILIDADES	31.178.828,20	33.278.566,21	2.099.738,01+	DÍVIDA FLUTUANTE	3.677.973,98	4.042.805,24	364.831,26+
Caixa	1.435,97	6.177,15	4.741,18+	RESTOS A PAGAR	978.927,06	1.263.487,85	284.560,79+
BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.196,60	95.642,56	3.554,04-	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA ARRECADADO	0,00	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	163.084,67	206.523,57	43.438,90+
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.078.195,63	33.176.746,50	2.098.550,87+	CONSIGNAÇÕES	288.291,27	300.041,95	11.750,68+
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	191.854,38	216.527,59	24.673,21+	CREDORES DA ENTIDADE	11.951,32	21.554,09	9.602,77+
CRÉDITOS A RECEBER	191.854,38	216.527,59	24.673,21+	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	493.170,33	482.537,04	10.633,29-
REALIZÁVEL	346.942,61	339.262,38	7.680,23-	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.742.549,33	1.768.660,74	26.111,41+
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	322,32	2.650,18	2.327,86+	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	295.494,58	289.318,00	6.176,58-	DESPESAS DE SUPRIMENTOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADES	51.125,71	47.294,20	3.831,51-	DESPESAS IRREGULARES	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PENDENTE	216.363,94	227.243,49	10.879,55+				
RECURSOS VINCULADOS	216.363,94	227.243,49	10.879,55+				
ATIVO PERMANENTE	36.305.121,25	27.389.362,32	8.915.758,93-	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	16.418.144,92	17.261.798,64	843.653,72+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	5.472.591,96	5.973.775,93	501.183,97+	Dívida Fundada Interna	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.945.552,96	11.288.022,71	342.469,75+				
TÍTULOS E VALORES	19.886.976,33	10.127.563,68	9.759.412,65-				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
DÍVIDA ATIVA	19.559.408,12	9.699.215,12	9.860.193,00-				
ALMOXARIFADO	323.858,21	424.638,56	100.780,35+				
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	68.239.110,38	61.450.961,99	6.788.148,39-	SOMA DO PASSIVO REAL	3.677.973,98	4.042.805,24	364.831,26+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo real a Descoberto)	0,00	0,00	0,00	PATRIMONIO (Ativo real Liquido)	64.561.136,40	57.408.156,75	7.152.979,65-
ATIVO COMPENSADO	7.754.467,70	6.371.614,93	1.382.852,77-	PASSIVO COMPENSADO	7.754.467,70	6.371.614,93	1.382.852,77-
CONTAS DO ATIVO	7.754.467,70	6.371.614,93	1.382.852,77-	CONTAS DO PASSIVO	7.754.467,70	6.371.614,93	1.382.852,77-
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.900,00	13.200,00	10.700,00-	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.900,00	13.200,00	10.700,00-
VALORES E OBRIGAÇÕES DIVERSAS	7.729.484,87	6.357.332,10	1.372.152,77-	CONTR. DE VALORES E OBRIGAÇÕES DIVERSAS	7.729.484,87	6.357.332,10	1.372.152,77-
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	0,00	0,00	0,00	Valores, Títulos e Bens sob a Responsabilidade de Terceiros	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00
Total:	75.993.578,08	67.822.576,92	8.171.001,16-	Total:	75.993.578,08	67.822.576,92	8.171.001,16-

SUZANA DANTAS DOS SANTOS
257.941.728-19
CONTADORA
1SP246150/O-9

MARLI SOARES
007.722.688-78
TESOUREIRA

HENRIQUE CARLOS GONÇALVES
220.042.628-34
PRESIDENTE